

ZARZĄDZENIE 64/2017
Wójta Gminy Baranów
z dnia 16 października 2017 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 222 ust 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami) zarządzam co następuje :

§ 1

W uchwale Nr XXXVII/196/2017 z dnia 18.01.2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok oraz podjętych zmianach:

- zarządzeniem Nr 4/2017 z dnia 30.01.2017 r.
- uchwałą Nr XXXVIII/201/2017 z dnia 07.03.2017 r.
- zarządzeniem Nr 15/2017 z dnia 30.03.2017 r.
- uchwałą Nr XL/206/2017 z dnia 05.04.2017 r.
- zarządzeniem Nr 18/2017 z dnia 26.04.2017 r.
- zarządzeniem Nr 21/2017 z dnia 16.05.2017 r.
- uchwałą Nr XLII/217/2017 z dnia 31.05.2017 r.
- zarządzeniem Nr 26/2017 z dnia 08.06.2017 r.
- uchwałą Nr XLV/226/2017 z dnia 27.06.2017 r.
- zarządzeniem Nr 33/2017 z dnia 30.06.2017 r.
- zarządzeniem Nr 35/2017 z dnia 11.07.2017 r.
- zarządzeniem Nr 39/2017 z dnia 21.07.2017 r.
- uchwałą Nr XLVII/227/2017 z dnia 10.08.2017 r.
- zarządzeniem Nr 46/2017 z dnia 28.08.2017 r.
- zarządzeniem Nr 49/2017 z dnia 31.08.2017 r.
- uchwałą Nr XLVIII/232/2017 z dnia 21.09.2017 r.
- zarządzeniem Nr 62/2017 z dnia 29.09.2017 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały :

- ust. 1 – zwiększa się dochody budżetu gmina na 2017 rok o kwotę **407.282 zł**. Plan dochodów po zmianach stanowi kwotę **42.352.721,71 zł**, z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 38.517.681,45 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.835.040,26 zł,

zmiany dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

- ust. 2 - dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.355.188,09 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 a.

2. w § 2 uchwały :

- ust.1 – zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2017 roku o kwotę **407.282 zł** Plan wydatków po zmianach stanowi kwotę **45.694.247,03 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 29.073.938,98 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 16.620.308,05 zł,

zmiany wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

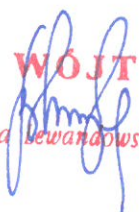
- ust. 2, pkt 1 - kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie w wysokości 10.355.188,09 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2a,

- ust. 3 – wydatki bieżące w kwocie **29.073.938,98 zł** o których mowa w ust. 1 pkt 1 obejmują:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 17.841.833,98 zł, w tym :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 11.036.852,11 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 6.804.981,87 zł,
b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 498.000,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.569.804,00 zł,
d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 120.000,00 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJT

Bogumiła Lewandowska-Siwiek

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2017 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 64/2017 z dnia 16.10.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	200 252,25	22 733,00	222 985,25
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 068,00	2 100,00	18 168,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 768,00	1 600,00	14 368,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 300,00	500,00	3 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	485,00	200,00	685,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	485,00	200,00	685,00
	85216		Zasiłki stałe	33 961,00	8 200,00	42 161,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 961,00	8 200,00	42 161,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 767,00	12 233,00	41 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 767,00	12 233,00	41 000,00
855			Rodzina	9 958 786,00	384 549,00	10 343 335,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 886 446,00	384 000,00	3 270 446,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 869 446,00	384 000,00	3 253 446,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	123,00	0,00	123,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123,00	0,00	123,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	549,00	549,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	549,00	549,00
			Razem:	41 945 439,71	407 282,00	42 352 721,71

Zmiany planu dotacji na zadania zlecone gminie na 2017 rok

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 64/2017 z dnia 16.10.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	21 253,00	1 800,00	23 053,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 768,00	1 600,00	14 368,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 768,00	1 600,00	14 368,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	485,00	200,00	685,00
855		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	485,00	200,00	685,00
			Rodzina	9 598 530,00	384 000,00	9 982 530,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 869 446,00	384 000,00	3 253 446,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 869 446,00	384 000,00	3 253 446,00
Razem:				9 969 388,09	385 800,00	10 355 188,09

WOJEWÓDZKA
Bogumila Lewandowska-Siwek

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2017 rok

Załącznik NR 2 do Zarządzenia Nr 64/2017 z dnia 16.10.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 832 320,00	0,00	1 832 320,00
			Ochotnicze straże pożarne	1 832 320,00	0,00	1 832 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	5 000,00	104 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	- 5 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 000,00	27 000,00
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
			Oświata i wychowanie	15 723 362,10	0,00	15 723 362,10
			Szkoły podstawowe	9 041 373,74	- 16 500,00	9 024 873,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 005 805,43	- 16 000,00	2 989 805,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 897,90	- 2 000,00	606 897,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 678,00	- 1 000,00	83 678,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 955,94	8 500,00	111 455,94
		4260	Zakup energii	274 134,80	3 000,00	277 134,80
		4270	Zakup usług remontowych	128 000,00	- 9 000,00	119 000,00
			Przedszkola	4 348 724,00	43 000,00	4 391 724,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 109,00	3 500,00	62 609,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 232,00	37 500,00	890 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 363,00	2 000,00	178 363,00
			Gimnazja	1 397 795,44	72 000,00	1 469 795,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 543,52	66 000,00	917 543,52
80150		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 105,10	6 000,00	175 105,10
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	238 533,92	- 98 500,00	140 033,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 275,00	- 80 000,00	96 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 577,00	- 14 000,00	18 577,00

852	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 797,00	- 2 000,00	2 797,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		Pomoc społeczna			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	967 678,07	22 733,00	990 411,07
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 768,00	2 100,00	20 868,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	17 485,00	200,00	17 685,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 485,00	187,00	17 672,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13,00	13,00
	85216	Zasiłki stałe	75 807,00	8 200,00	84 007,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 807,00	8 200,00	84 007,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	68 767,00	12 233,00	81 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	68 767,00	12 233,00	81 000,00
		Rodzina	11 952 730,00	384 549,00	12 337 279,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 891 246,00	384 000,00	3 275 246,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 685 866,00	373 000,00	3 058 866,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 100,00	1 500,00	112 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 580,00	9 000,00	13 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 295,00	500,00	5 795,00
	85504	Wspieranie rodziny	19 900,00	549,00	20 449,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	549,00	3 049,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 636 800,00	0,00	1 636 800,00
	90002	Gospodarka odpadami	549 000,00	- 1 000,00	548 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103 000,00	1 000,00	104 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	1 000,00	19 000,00
Razem:			45 286 965,03	407 282,00	45 694 247,03

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone gminie w 2017 r.

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 64/2017 z dnia 16.10.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	21 253,00	1 800,00	23 053,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 768,00	1 600,00	14 368,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 768,00	1 600,00	14 368,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	485,00	200,00	685,00
855		3110	Świadczenia społeczne	485,00	187,00	672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13,00	13,00
			Rodzina	9 598 530,00	384 000,00	9 982 530,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 869 446,00	384 000,00	3 253 446,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 685 866,00	373 000,00	3 058 866,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 300,00	1 500,00	110 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,00	9 000,00	13 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 055,00	500,00	4 555,00
				9 969 388,09	385 800,00	10 355 188,09
	Razem:					

WÓJT
Krzysztof Lewandowski-Sirek