

ZARZĄDZENIE 66/2017
Wójta Gminy Baranów
z dnia 31 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.
 - zarządzeniem Nr 64/2017 z dnia 16.10.2017 r.
 - uchwałą Nr XLIX/235/2017 z dnia 25.10.2017 r.
- wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały :

- ust. 1 – zwiększa się dochody budżetu gmina na 2017 rok o kwotę **141.786,76 zł**. Plan dochodów po zmianach stanowi kwotę **42.619.508,47 zł**, z tego :
 - 1) dochody bieżące w kwocie 38.784.468,21 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 10.459.980,85 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 a.

2. w § 2 uchwały :

- ust.1 – zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2017 roku o kwotę **141.786,76 zł** Plan wydatków po zmianach stanowi kwotę **45.961.033,79 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 29.582.372,74 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 16.378.661,05 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 10.459.980,85 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2a,
- ust. 3 – wydatki bieżące w kwocie **29.582.372,74** zł o których mowa w ust. 1 pkt 1 obejmują:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 18.443.773,74 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 11.247.537,07 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 7.196.236,67 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 498.000,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.586.298,00 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 40.000,00 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Bogumiła Lewandowska-Siwek

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2017 rok

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 66/2017 z dnia 31.10.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	179 408,50	104 292,76	283 701,26
	01095		Pozostała działalność	179 408,50	104 292,76	283 701,26
	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	177 258,50	104 292,76	281 551,26
801			Oświata i wychowanie	730 057,10	28 000,00	758 057,10
	80101		Szkoły podstawowe	114 922,29	28 000,00	142 922,29
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 000,00	28 000,00
852			Pomoc społeczna	222 985,25	8 000,00	230 985,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 072,00	7 500,00	39 572,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 022,00	7 500,00	38 522,00
854	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000,00	500,00	8 500,00
	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	8 000,00	500,00	8 500,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 975,00	1 494,00	8 469,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 975,00	1 494,00	8 469,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 575,00	1 494,00	3 069,00
Razem:				42 477 721,71	141 786,76	42 619 508,47

Wojciech
Bogumiła Lewandowska-Siwek

Zmiany planu dotacji na zadania zlecone gminie na 2017 rok

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 66/2017 z dnia 31.10.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	177 258,50	104 292,76	281 551,26
	01095		Pozostała działalność	177 258,50	104 292,76	281 551,26
	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	177 258,50	104 292,76	281 551,26
852			Pomoc społeczna	23 053,00	500,00	23 553,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000,00	500,00	8 500,00
	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	8 000,00	500,00	8 500,00
Razem:				10 355 188,09	104 792,76	10 459 980,85

WOJT
Bogumiła Lewandowska-Siwek

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2017 rok
Załącznik NR 2 do zarządzenia Nr 66/2017 z dnia 31.10.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	218 728,50	104 292,76	323 021,26
			Pozostała działalność	177 258,50	104 292,76	281 551,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,46	243,60	598,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,69	24,27	57,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 062,00	1 417,09	3 479,09
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 025,51	360,00	1 385,51
		4430	Różne opłaty i składki	173 782,84	102 247,80	276 030,64
			Administracja publiczna	3 961 640,98	0,00	3 961 640,98
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 968 907,98	0,00	2 968 907,98
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	- 2 500,00	47 500,00
801		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 430,00	2 500,00	4 930,00
			Oświata i wychowanie	15 850 262,10	28 000,00	15 878 262,10
		80101	Szkoły podstawowe	9 068 273,74	36 000,00	9 104 273,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 455,94	33 000,00	148 455,94
		4300	Zakup usług pozostałych	200 766,06	2 400,00	203 166,06
	80103	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 442,34	600,00	15 042,34
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	364 362,00	- 300,00	364 062,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 200,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	- 100,00	450,00
			Przedszkola	4 475 224,00	1 800,00	4 477 024,00
	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00	- 3 200,00	31 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	- 900,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 570,00	6 500,00	118 070,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	- 600,00	1 100,00

80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 812,00	- 8 000,00	14 812,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 367,00	- 8 000,00	9 367,00
80150			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	140 033,92	- 1 500,00	138 533,92
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 885,00	- 1 500,00	9 385,00
852			Pomoc społeczna	990 411,07	8 000,00	998 411,07
85219			Ośrodki pomocy społecznej	317 887,00	7 500,00	325 387,00
85278	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 000,00	7 500,00	218 500,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000,00	500,00	8 500,00
	3110		Świadczenia społeczne	8 000,00	500,00	8 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 975,00	1 494,00	63 469,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 975,00	1 494,00	63 469,00
	3240		Stypendia dla uczniów	56 575,00	1 494,00	58 069,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 746 800,00	0,00	1 746 800,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 000,00	5 000,00	109 000,00
90005	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	5 000,00	24 000,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	63 800,00	- 5 000,00	58 800,00
	4300		Zakup usług pozostałych	28 800,00	- 5 000,00	23 800,00
926			Kultura fizyczna	339 962,90	0,00	339 962,90
92601			Obiekty sportowe	133 335,90	- 2 000,00	131 335,90
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 393,00	- 1 000,00	393,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	- 1 000,00	12 000,00
	4260		Zakup energii	32 000,00	2 000,00	34 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	12 500,00	- 2 000,00	10 500,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	203 407,00	2 000,00	205 407,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 000,00	17 000,00
Razem:				45 819 247,03	141 786,76	45 961 033,79

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone gminie w 2018 r.
Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 66/2017 z dnia 31.10.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	177 258,50	104 292,76	281 551,26
			Pozostała działalność	177 258,50	104 292,76	281 551,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,46	243,60	598,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,69	24,27	57,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 062,00	1 417,09	3 479,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 025,51	360,00	1 385,51
852	85278	4430	Różne opłaty i składki	173 782,84	102 247,80	276 030,64
			Pomoc społeczna	23 053,00	500,00	23 553,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000,00	500,00	8 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	500,00	8 500,00
			Razem:	10 355 188,09	104 792,76	10 459 980,85

WOJT
Bogumiła Lewandowska-Siwek

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2017 r.

Załącznik Nr 3 do zarządzenie Nr 66/2017 z dnia 31.10.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 157 132,46	0,00	5 157 132,46
	60016		Drogi publiczne gminne	3 848 000,00	0,00	3 848 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 798 000,00	0,00	3 798 000,00
			Budowa chodnika w Marianne Mroczeńskiej	13 000,00	4 000,00	17 000,00
			Poszerzenie drogi Nr G852581 w Mroczeniu	170 000,00	- 4 000,00	166 000,00
Razem				16 378 661,05	0,00	16 378 661,05

Wójt
Bogumiła Lewandowska-Siwek