

ZARZĄDZENIE 70/2017
Wójta Gminy Baranów
z dnia 22 listopada 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.
- zarządzeniem Nr 66/2017 z dnia 31.10.2017 r.
- uchwałą Nr L/250/2017 z dnia 17.11.2017 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały :

- ust. 1 – zwiększa się dochody budżetu gmina na 2017 rok o kwotę **77.571,30 zł.** Plan dochodów po zmianach stanowi kwotę **41.225.091,41 zł**, z tego :
 - 1) dochody bieżące w kwocie 38.863.051,15 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 2.362.040,26 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 10.520.188,85 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 a.

2. w § 2 uchwały :

- ust.1 – zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2017 roku o kwotę **77.571,30 zł.** Plan wydatków po zmianach stanowi kwotę **41.210.436,91 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 29.822.955,68 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 11.387.481,23 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 10.520.188,85 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2a,
- ust. 3 – wydatki bieżące w kwocie **29.822.955,68** zł o których mowa w ust. 1 pkt 1 obejmują:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 18.626.703,04 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 11.294.760,37 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 7.331.942,67 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 468.000,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.643.951,64zł,
 - 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 70/2017 z dnia 22.11.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	758 057,10	17 571,30	775 628,40
	80101		Szkoły podstawowe	142 922,29	17 571,30	160 493,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	17 571,30	45 571,30
855			Rodzina	10 353 543,00	60 000,00	10 413 543,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 270 446,00	60 000,00	3 330 446,00
		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	3 253 446,00	60 000,00	3 313 446,00
Razem:				41 147 520,11	77 571,30	41 225 091,41


Bogumiła Lewandowska-Siwiek

Zmiany planu dotacji na zadania zlecone gminie na 2017 rok
Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 70/2017 z dnia 22.11.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 982 738,00	60 000,00	10 042 738,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 253 446,00	60 000,00	3 313 446,00
		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	3 253 446,00	60 000,00	3 313 446,00
Razem:				10 460 188,85	60 000,00	10 520 188,85

WÓJT
Bogumiła Lewandowska-Siwiek

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2017 / rok
Załącznik NR 2 do zarządzenia Nr 70/2017 z dnia 22.11.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	3 960 140,98	0,00	3 960 140,98
			Urzędy wojewódzkie	78 870,00	0,00	78 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 594,00	694,85	58 288,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 390,00	- 36,67	5 353,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	1 325,09	10 925,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	200,00	1 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 826,00	- 1 325,09	500,91
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 858,18	1 141,82
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 968 907,98	0,00	2 968 907,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	- 2 000,00	33 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	2 000,00	27 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	120 000,00
801	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	- 5 000,00	80 000,00
			Oświata i wychowanie	12 745 262,10	17 571,30	12 762 833,40
			Szkoły podstawowe	5 965 273,74	- 3 639,43	5 961 634,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251 478,35	- 6 000,00	245 478,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 080 805,43	16 879,82	3 097 685,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 200,00	- 8 767,52	224 432,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 897,90	- 7 591,00	607 306,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 678,00	- 7 000,00	78 678,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 392,00	- 4 892,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 455,94	24 077,30	144 533,24
		4260	Zakup energii	277 134,80	- 5 782,03	271 352,77
		4270	Zakup usług remontowych	75 400,00	- 3 400,00	72 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 020,00	- 600,00	5 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 166,06	2 750,00	205 916,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 814,93	- 3 314,00	3 500,93
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	364 062,00	23 209,68	387 271,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 600,00	23 801,63	265 401,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00	- 1 491,95	17 608,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 058,00	800,00	48 858,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 875,00	100,00	6 975,00
80104		Przedszkola	4 483 024,00	2 551,05	4 485 575,05
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 609,00	2 800,00	65 409,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 232,00	6 000,00	961 232,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 500,00	- 7 545,59	57 954,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 363,00	1 000,00	179 363,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 269,00	296,64	25 565,64
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	14 812,00	- 3 000,00	11 812,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 367,00	- 1 500,00	7 867,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 333,00	- 1 500,00	1 833,00
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	138 533,92	- 1 550,00	136 983,92
	4260	Zakup energii	1 915,00	- 500,00	1 415,00
	4300	Zakup usług pozostałych	952,00	- 250,00	702,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	- 200,00	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	330,00	- 100,00	230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	- 500,00	1 200,00
852		Pomoc społeczna	998 411,07	0,00	998 411,07
85219		Ośrodki pomocy społecznej	325 387,00	0,00	325 387,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 676,00	1 000,00	3 676,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00

855		Rodzina		12 461 187,00	60 000,00	12 521 187,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 275 246,00	60 000,00	3 335 246,00
	3110	Świadczenia społeczne		3 058 866,00	58 550,00	3 117 416,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		112 600,00	1 450,00	114 050,00
	85504	Wspieranie rodziny		20 449,00	0,00	20 449,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	150,00	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		800,00	- 150,00	650,00
Razem:				41 132 865,61	77 571,30	41 210 436,91

Wójt
Bogumiła Lewandowska-Siwek

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone Gminie w 2017 r.
Załącznik Nr 2a do zarządzenie Nr 70/2017 z dnia 22.11.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	78 870,00	0,00	78 870,00
			Urzędy wojewódzkie	78 870,00	0,00	78 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 594,00	694,85	58 288,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 390,00	- 36,67	5 353,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	1 325,09	10 925,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	200,00	1 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 826,00	- 1 325,09	500,91
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 858,18	1 141,82
			Rodzina	9 982 738,00	60 000,00	10 042 738,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 253 446,00	60 000,00	3 313 446,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 058 866,00	58 550,00	3 117 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 800,00	1 450,00	112 250,00
			Razem:	10 460 188,85	60 000,00	10 520 188,85

WÓJT
Bogumiła Lewandowska-Siwek