

ZARZĄDZENIE NR 291/2017
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 06 października 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, zm.: z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów budżetowych na 2017 rok:

- 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 158.027 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
- 2) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 550 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych na 2017 rok:

- 1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 158.027 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
- 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 550 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem: 26.049.139 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 23.941.013 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.108.126 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem: 28.320.336 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 23.217.628 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 5.102.708 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 7.676.216 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Andrzej Kwieciński

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK – TABELA

Rodzaj:		Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego				
Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	10 844,00	0,00	10 844,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	889 454,00	150 000,00	1 039 454,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	477 485,00	150 000,00	627 485,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	475 000,00	150 000,00	625 000,00
855			Rodzina	33 500,00	8 027,00	41 527,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	8 027,00	8 027,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 027,00	8 027,00
			Razem:	18 204 052,00	158 027,00	18 362 079,00
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	73 451,00	- 550,00	72 901,00
	80110		Gimnazja	21 324,00	- 550,00	20 774,00
		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	21 324,00	- 550,00	20 774,00
			Razem:	7 676 766,00	- 550,00	7 676 216,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OGÓŁEM DOCHODY:	25 891 662,00	-550,00 +158 027,00	26 049 139,00
z tego:						
			- dochody bieżące, w tym:	23 783 536,00	-550,00 +158 027,00	23 941 013,00
			• dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	399 477,00	0,00	399 477,00
			- dochody majątkowe, w tym:	2 108 126,00	0,00	2 108 126,00
			• dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 599 926,00	0,00	1 599 926,00
			• dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2 105 626,00	0,00	2 105 626,00
			• dochody ze sprzedaży majątku	2 500,00	0,00	2 500,00
			• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00
z dochodów ogółem na:						
			- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw: dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu (Dz. 756, rozdział 75618 § 0480)	76 786,00	0,00	76 786,00
			- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw : dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (Dz. 900, rozdział 90019 § 0690)	12 000,00	0,00	12 000,00
			- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw : dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 900, rozdział 90002 § 0490)	515 400,00	0,00	515 400,00
			- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	7 676 766,00	- 550,00	7 676 216,00
			- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00
			- dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 844,00	0,00	10 844,00

Wójt Gminy

 Andrzej Kwieciński

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK – TABELA

Rodzaj:		Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	1 539 332,00	0,00	1 539 332,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 698 575,00	150 000,00	1 848 575,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	543 343,00	150 000,00	693 343,00
		3110	Świadczenia społeczne	504 000,00	150 000,00	654 000,00
855			Rodzina	153 760,00	8 027,00	161 787,00
	85504		Wspieranie rodziny	49 875,00	8 027,00	57 902,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 400,00	8 027,00	44 427,00
			Razem:	18 946 761,00	158 027,00	19 104 788,00
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	73 451,00	- 550,00	72 901,00
	80110		Gimnazja	21 324,00	- 550,00	20 774,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,00	- 5,00	206,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 113,00	- 545,00	20 568,00
			Razem:	7 676 766,00	- 550,00	7 676 216,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OGÓŁEM WYDATKI:	28 162 859,00	-550,00 +158 027,00	28 320 336,00
1.	Wydatki bieżące, z tego:			23 060 151,00	-550,00 +158 027,00	23 217 628,00
	a)	wydatki jednostek budżetowych, z tego:		13 974 229,00	-550,00 +8 027,00	13 981 706,00
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 863 665,00	+8 027,00	7 871 692,00
	-	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		6 110 564,00	-550,00	6 110 014,00
	b)	dotacje na zadania bieżące		279 121,00	0,00	279 121,00
	c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 292 864,00	+150 000,00	8 442 864,00
	d)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		470 517,00	0,00	470 517,00
	e)	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
	f)	obsługa długu		43 420,00	0,00	43 420,00
2.	Wydatki majątkowe, z tego:			5 102 708,00	0,00	5 102 708,00
	a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		5 102 708,00	0,00	5 102 708,00
	-	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,0	0,00	0,00
	b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
	Z wydatków ogółem na:					
	-	wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej		0,00	0,00	0,00
	-	wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst		1 539 332,00	0,00	1 539 332,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	7 676 766,00	- 550,00	7 676 216,00
			- wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (Dz. 851, rozdział 85153 i rozdział 85154)	87 076,00	0,00	87 076,00
			- wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. 900, rozdział 90003 i rozdział 90004)	12 000,00	0,00	12 000,00
			- wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami (Dz. 900, rozdział 90002)	711 790,00	0,00	711 790,00

Wójt Gminy

 Andrzej Kwieciński

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2017 rok

1. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego NR FB-II.3111.438.2017.BB z dnia 04.10.2017 r. zmniejszono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2017 rok w Dz. 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80110 § 2010 o kwotę 550 zł w związku z nadwyżką środków na wyposażenie gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie ich kosztu zakupu.

2. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.345.2017.MA z dn. 05.10.2017r., zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2017 roku w Dz. 855 – „Rodzina”, rozdziale 85504 § 2030 o kwotę 8.027 zł na dofinansowanie zatrudnienia przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017.

3. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.360.2017.MA z dn. 05.10.2017r., zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2017 roku w Dz. 852 – „Pomoc społeczna”, rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 150.000 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Wójt Gminy


Andrzej Kwieciński