

Zarządzenie nr 87
Wójta Gminy Wiskitki
z dnia 20 lipca 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1870 ze zm.), zarządza się co następuje:

§ 1.

W Uchwale budżetowej Gminy Wiskitki na rok 2017 nr 68/XXVI/16 Rady Gminy Wiskitki z dnia 29 grudnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 222.511,00 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 35.005.376,15 zł.

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 222.511,00 zł, tj. do kwoty 33.486.308,16 zł,
- dochody majątkowe stanowią kwotę 1.519.067,99 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej pn. Dochody na 2017 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 275.102,19 zł oraz zmniejsza o łączną kwotę 52.591,19 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 37.725.754,58 zł.

-wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 275.102,19 zł oraz zmniejsza o kwotę 52.591,19 zł, tj. do kwoty 32.914.741,38 zł.
- wydatki majątkowe stanowią kwotę 4.811.013,20 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki na 2017 rok.

3. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA GMINY

Franciszek Grzegorz Miastowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 87 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 20 lipca 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
bieżące						
801		Oświata i wychowanie	622 890,00	0,00	113 551,00	736 441,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	622 890,00	0,00	113 551,00	736 441,00
		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	0,00	0,00	113 551,00	113 551,00
852		Pomoc społeczna	450 600,00	0,00	108 960,00	559 560,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	450 600,00	0,00	108 960,00	559 560,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	410 123,00	0,00	108 960,00	519 083,00
		bieżące - razem:	33 263 797,16	0,00	222 511,00	33 486 308,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe						
		majątkowe - razem:	1 519 067,99	0,00	0,00	1 519 067,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	452 371,13	0,00	0,00	452 371,13

Ogółem:		34 782 865,15	0,00	222 511,00	35 005 376,15
w tym z tytułu dotacji i subwencji finansowanych z udziałem					
wydatków na realizację zadań fina. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		452 371,13	0,00	0,00	452 371,13
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GIEŁNY
[Signature]
Franciszek Grzegorz Miastowski

Uzasadnienie:

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na podstawie Decyzji nr 83 oraz 153/2017 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 czerwca dokonuje się zwiększenia planu dotacji na realizację zadań zleconych – wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, z czego dla szkół podstawowych przeznacza się łącznie kwotę 83.981,00 zł, dla gimnazjum kwotę 28.125,00 zł oraz dla realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach kwotę 1.445,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na podstawie Decyzji nr 91 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 lipca dokonuje się zwiększenia planu dotacji na realizację zadań własnych bieżących tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Kwota zwiększenia wynosi 108.960,00 zł.

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Miastowski

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:			
				Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85216		Zasłki stałe	przed zmianą	364 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	108 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	473 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	351 493,00	309 318,00	263 162,00	46 156,00	0,00	42 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	351 493,00	309 018,00	263 862,00	46 156,00	0,00	42 475,00	0,00	16 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	322 393,00	306 213,00	263 162,00	43 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	322 393,00	305 913,00	262 862,00	43 051,00	0,00	16 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	329 077,67	310 877,67	105 877,67	58 851,93	47 025,74	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-0,66	-0,66	-0,66	0,00	-0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,66	0,66	0,66	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	329 077,67	310 877,67	105 877,67	58 851,93	47 025,74	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-0,66	-0,66	-0,66	0,00	-0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 199,34	10 199,34	10 199,34	0,00	10 199,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	41 551,93	41 551,93	36 051,93	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,66	0,66	0,66	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 552,59	41 552,59	36 051,93	5 500,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki razem:	przed zmianą	37 503 243,68	32 692 230,38	21 198 225,34	8 093 457,77	694 922,04	10 619 079,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	4 811 013,20	4 811 013,20	606 853,91	0,00	
			zmniejszenie	-52 691,19	-52 691,19	-52 691,19	-11 192,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	275 102,19	275 102,19	165 842,19	124 850,66	0,00	109 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 725 754,58	32 914 741,38	21 311 480,34	8 207 116,24	694 922,04	10 728 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	4 811 013,20	4 811 013,20	606 853,91	0,00

WÓJT GMINY
Franciszek Grzegorz Miśkowski

Uzasadnienie:

Dział 750 Administracja publiczna

Przesuwa się środki w ramach promocji gminy w wysokości 799,00 zł z wynagrodzenia bezosobowego na zakup materiałów i wyposażenia w celu umożliwienia realizacji zakupu.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W ramach wydatków na realizację zadań zleconych na prowadzenie rejestru wyborców przesuwają się środki w kwocie 991,53 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń w następujących kwotach : na wynagrodzenia 829,38 zł, na składki zdrowotne 141,83 zł oraz FP 20,32 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na podstawie Decyzji nr 83 oraz 153/2017 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 czerwca dokonuje się zwiększenia planu wydatków na realizację zadań zleconych – wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, z czego dla szkół podstawowych przeznacza się łącznie kwotę 83.981,00 zł, dla gimnazjum kwotę 28.125,00 zł oraz dla realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach kwotę 1.445,00 zł.

W ramach zadań własnych dokonuje się następujących przesunięć:

- w rozdziale 80101 zmniejsza się środki w wysokości 40.300,00 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz w kwocie 10.000,00 zł na zakup usług remontowych oraz zwiększa się w kwocie 10.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia i w kwocie 300,00 zł na podróże służbowe,
- w rozdziale 80104 zwiększa się środki w wysokości 40.000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne
- w rozdziale 80146 zmniejsza się środki w wysokości 200,00 zł na zakup pozostałych usług oraz zwiększa się w kwocie 200,00 zł na szkolenia pracownicze.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na podstawie Decyzji nr 91 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 lipca dokonuje się zwiększenia planu wydatków na realizację zadań własnych bieżących tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Kwota zwiększenia wynosi 108.960,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dokonuje się zmniejszenia środków w wysokości 300,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne oraz zwiększa się w kwocie 300,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przesuwa się kwotę 0,66 zł z rozdziału 92105 usług pozostałych do rozdziału 92195 za zakupy materiałów i wyposażenia.

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Miałowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zmiana
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	236 995,87	236 995,87	236 995,87		
	O1095	Pozostała działalność	236 995,87	236 995,87	236 995,87		
750		Administracja publiczna	64 732,00	64 732,00	64 732,00		
	75011	Urzędy Wojewódzkie	64 732,00	64 732,00	64 732,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 983,00	1 983,00	1 983,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 983,00	1 983,00	1 983,00		991,53 - 991,53
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00		
801		Oświata i wychowanie	113 551,00	113 551,00	113 551,00		113 551,00
	80101	Szkoły podstawowe	83 981,00	83 981,00	83 981,00		83 981,00
	80110	Gimnazja	28 125,00	28 125,00	28 125,00		28 125,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w szkolach podstawowych i gimnazjach	1 445,00	1 445,00	1 445,00		1 445,00
852		Pomoc społeczna	24 300,00	24 300,00	24 300,00		
	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	8 300,00	8 300,00	8 300,00		
	85228	Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	16 000,00	16 000,00		
855		Rodzina	9 638 395,00	9 638 395,00	9 638 395,00		
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 723 000,00	6 723 000,00	6 723 000,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 911 000,00	2 911 000,00	2 911 000,00		
	85503	Karta Dużej Rodziny	271,00	271,00	271,00		
	85595	Pozostała działalność	4 124,00	4 124,00	4 124,00		
Ogółem :			10 080 456,87	10 080 456,87	10 080 456,87		113 551,00

WOJTA GMINY
Faniński Grzegorz Wójta Gminy

(

(