

ZARZĄDZENIE NR 75/2017
BURMISTRZA GONIĄDZA

z dnia 14 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446) art.222 ust.4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.) oraz § 12 ust.4 Uchwały Nr XXVII/211/16 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goniądz na 2017 rok, zarządzam:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 10 090 zł

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 17 000 zł

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 27 090 zł

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 25 671 950 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 20 628 404 zł dochody majątkowe w wysokości 5 043 546 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 27 448 824 zł, z tego : wydatki bieżące w wysokości 20 232 411 zł wydatki majątkowe w wysokości 7 216 413 zł

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 1 776 874 zł zostanie pokryty przychodami z zaciąganych kredytów w kwocie 1 243 574 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 533 300 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza
Sekretarz Miejski

Zbigniew Męczkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 75/2017
Burmistrza Goniądza
z dnia 14 września 2017 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				16 706,00	0,00	0,00	16 706,00
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 900,00	0,00	10 000,00	55 900,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 900,00	0,00	10 000,00	55 900,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
bieżące razem:				14 514 432,00	0,00	10 000,00	14 524 432,00

	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	240 575,00	0,00	0,00	240 575,00
majątkowe					

Strona 1 z 2

majątkowe razem:		5 043 546,00	0,00	0,00	5 043 546,00
	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	4 617 004,00	0,00	0,00	4 617 004,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	5 504 099,00	0,00	90,00	5 504 189,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	99,00	0,00	90,00	189,00
			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
		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	99,00	0,00	90,00	189,00
bieżące razem:				6 087 176,00	0,00	90,00	6 087 266,00
			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
Ogółem:				25 661 860,00	0,00	10 090,00	25 671 950,00
			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	4 857 579,00	0,00	0,00	4 857 579,00

z up. Burmistrza
Sekretarz Miejski

Zbigniew Męczkowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 75/2017

Burmistrza Goniądza

z dnia 14 września 2017 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydanki 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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Wydatki razem:															
		przed zmianą		427267	16706	4156	2299	1857	0	12550	0	0	0	410561	410561	0	0
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		427267	16706	4156	2299	1857	0	12550	0	0	0	410561	410561	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydanki 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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
710		Działalność usługowa															
		przed zmianą		46000	46000	42600	40000	2600	0	3400	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		47000	47000	42600	40000	2600	0	4400	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego															
		przed zmianą		46000	46000	42600	40000	2600	0	3400	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		47000	47000	42600	40000	2600	0	4400	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych															
		przed zmianą		3400	3400	0	0	0	0	3400	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		4400	4400	0	0	0	0	4400	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa															
		przed zmianą		318729	271929	221429	103882	117547	0	50500	0	0	0	46800	46800	0	0
		zmniejszenie		-9000	-9000	-9000	0	-9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		328729	281929	231429	103882	127547	0	50500	0	0	0	46800	46800	0	0

	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	312229	265429	214929	103882	111047	0	50500	0	0	0	46800	46800	0	0
			zmniejszenie	-9000	-9000	-9000	0	-9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	322229	275429	224929	103882	121047	0	50500	0	0	0	46800	46800	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	63613	63613	63613	0	63613	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	61613	61613	61613	0	61613	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona
1 z 3

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17500	17500	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	0	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	118000	118000	118000	0	118000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	0	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	111000	111000	111000	0	111000	0	0	0	0	0	0	0	0
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	118000	118000	118000	0	118000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	0	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	111000	111000	111000	0	111000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	przed zmianą	118000	118000	118000	0	118000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	0	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	111000	111000	111000	0	111000	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7686262	5260897	4373666	3280720	1092946	330008	178269	378954	0	2425365	2425365	2352365	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7686262	5260897	4373666	3280720	1092946	330008	178269	378954	0	2425365	2425365	2352365	0
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	4714142	2288777	1869290	1427911	441379	210303	77165	132019	0	2425365	2425365	2352365	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4713142	2287777	1868290	1427911	440379	210303	77165	132019	0	2425365	2425365	2352365	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	5705	5705	5705	0	5705	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4705	4705	4705	0	4705	0	0	0	0	0	0	0	0
		80110	Gimnazja	przed zmianą	1012592	1012592	960951	882247	78704	0	51641	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1013592	1013592	961951	882247	79704	0	51641	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1823	1823	1823	0	1823	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2823	2823	2823	0	2823	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	548490	548490	51690	1200	50490	496800	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	554490	554490	57690	1200	56490	496800	0	0	0	0	0	0	0	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	492490	492490	51690	1200	50490	440800	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	498490	498490	57690	1200	56490	440800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19590	19590	19590	0	19590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25590	25590	25590	0	25590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	20924291	14118439	11353412	6439569	4913843	902808	1267665	414554	0	180000	6805852	6805852	6298952	0
				zmniejszenie	-17000	-17000	-17000	0	-17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	27000	27000	26000	0	26000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20934291	14128439	11362412	6439569	4922843	902808	1268665	414554	0	180000	6805852	6805852	6298952	0

Strona
2 z 3

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
855		Rodzina	przed zmianą	5504099	5504099	159230	127442	31788	0	5344869	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	90	90	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5504189	5504189	159320	127532	31788	0	5344869	0	0	0	0	0	0	0
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	99	99	99	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	90	90	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	189	189	189	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	83	83	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	75	75	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	158	158	158	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	27	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pncy	przed zmianą	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:														
	przed zmianą	6087176	6087176	741527	228409	513118	0	5345649	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	90	90	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	6087266	6087266	741617	228499	513118	0	5345649	0	0	0	0	0	0

z up. Burmistrza
Sekretarz Miejski

Zbigniew Męczkowski

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 2017 rok

Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zwiększenie na kwotę 10 090 zł, z tego:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 10 000 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 10 000 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (środki z KG PSP)

Dział 855 – Rodzina – 90 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 90 zł dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych zgodnie z pismem PUW Nr FB-II.3111.321.2017.MA.

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 27 090 zł, z tego:

Dział 710 – Działalność usługowa – 1 000 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 1 000 zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 19 000 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 19 000 zł na przeprowadzenie remontu w ochotniczych strażach pożarnych na terenie Gminy Goniądz.

Dział 801 – Oświata – 1 000 zł

Rozdział 80110 – Gimnazjum. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 1 000 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Dział 855 – Rodzina – 90 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 90 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 6 000 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 6 000 zł na zakup usług pozostałych.

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 17 000 zł, z tego:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 9 000 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w ochotniczych strażach pożarnych w wysokości 7 000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 7 000 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe. Zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę w wysokości 7 000 zł z przeznaczeniem na wydatki domów i ośrodków kultury oraz na wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego.

Dział 801 – Oświata – 1 000 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 1 000 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

z up. Burmistrza
Sekretarz Miejski

Zbigniew Męczkowski