

ZARZĄDZENIE NR 87/2017
BURMISTRZA GONIĄDZA

z dnia 23 października 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. 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 zarządzenia niniejszego

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 319 565 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 333 391 zł

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 13 826 zł

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 22 424 364 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 21 230 014 zł dochody majątkowe w wysokości 1 194 350 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 22 832 523 zł, z tego : wydatki bieżące w wysokości 21 003 742 zł wydatki majątkowe w wysokości 1 828 781 zł

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 408 159 zł zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 408 159 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

mgr inż. Mariusz Ramotowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 87/2017

Burmistrza Goniądza

z dnia 23 października 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							
852			Pomoc społeczna	854 289,00	0,00	110 010,00	964 299,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	392 122,00	0,00	101 010,00	493 132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych	0,00	0,00	0,00	0,00

			z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	392 122,00	0,00	101 010,00	493 132,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 755,00	0,00	9 000,00	102 755,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	75 000,00	0,00	9 000,00	84 000,00

Strona 1 z 3

bieżące razem:			14 638 057,00	0,00	110 010,00	14 748 067,00
		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	232 040,00	0,00	0,00	232 040,00
majątkowe						
majątkowe razem:			1 194 350,00	0,00	0,00	1 194 350,00
		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	778 308,00	0,00	0,00	778 308,00

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	422 267,00	0,00	190 211,00	612 478,00
			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
	01095		Pozostała działalność	422 267,00	0,00	190 211,00	612 478,00
			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	422 267,00	0,00	190 211,00	612 478,00
750			Administracja publiczna	31 900,00	0,00	19 038,00	50 938,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 900,00	0,00	19 038,00	50 938,00
			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	31 900,00	0,00	19 038,00	50 938,00

			(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami				
852			Pomoc społeczna	77 569,00	0,00	306,00	77 875,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	306,00	0,00	306,00	612,00

Strona 2 z 3

			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	306,00	0,00	306,00	612,00
bieżące razem:				6 255 686,00	0,00	209 555,00	6 465 241,00
			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:				22 104 799,00	0,00	319 565,00	22 424 364,00
			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	1 010 348,00	0,00	0,00	1 010 348,00

Burmistrz

mgr inż. Mariusz Ramotowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 87/2017

Burmistrza Goniądza

z dnia 23 października 2017 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
				Wydatki 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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Wydatki razem:	przed zmianą	439460	16706	4156	2299	1857	0	12550	0	0	0	422754	422754	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	439460	16706	4156	2299	1857	0	12550	0	0	0	422754	422754	0	0	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
				Wydatki 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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2202784	2164284	2069284	1440940	628344	1000	94000	0	0	0	38500	38500	0	0	
			zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2202784	2164284	2069284	1446940	622344	1000	94000	0	0	0	38500	38500	0	0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1861784	1823284	1819284	1386440	432844	0	4000	0	0	0	38500	38500	0	0	
			zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1861784	1823284	1819284	1392440	426844	0	4000	0	0	0	38500	38500	0	0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	86000	86000	86000	86000	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	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	92000	92000	92000	92000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	165000	165000	165000	0	165000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	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	159000	159000	159000	0	159000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	74036	74036	74036	22000	52036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	74036	74036	74036	18000	56036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	72036	72036	72036	22000	50036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	72036	72036	72036	18000	54036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	22000	22000	22000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	-4000	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	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona
1 z 4

		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38036	38036	38036	0	38036	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	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	42036	42036	42036	0	42036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1420702	1420702	567279	417978	149301	0	853423	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	110010	110010	9000	9000	0	0	101010	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1530712	1530712	576279	426978	149301	0	954433	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	417122	417122	0	0	0	0	417122	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	101010	101010	0	0	0	0	101010	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	518132	518132	0	0	0	0	518132	0	0	0	0	0	0	0
		3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą	417122	417122	0	0	0	0	417122	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	101010	101010	0	0	0	0	101010	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	518132	518132	0	0	0	0	518132	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	401615	401615	400115	319614	80501	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	410615	410615	409115	328614	80501	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	241234	241234	241234	241234	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	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	250234	250234	250234	250234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2602854	2499654	2442354	788033	1654321	0	21700	35600	0	0	103200	103200	0	0
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2602854	2499654	2441854	788033	1653821	0	21700	36100	0	0	103200	103200	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	32874	32874	32874	0	32874	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	32374	32374	32374	0	32374	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32874	32874	32874	0	32874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	0
				po zmianach	32374	32374	32374	0	32374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	35600	35600	0	0	0	0	0	35600	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	36100	36100	0	0	0	0	0	36100	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3560	3560	0	0	0	0	0	3560	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4060	4060	0	0	0	0	0	4060	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	15817812	14411785	11678804	6669202	5009602	912808	1325634	314539	0	180000	1406027	1406027	883677	0	0
				zmniejszenie	-10500	-10500	-10500	-4000	-6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	120510	120510	19000	15000	4000	0	101010	500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15927822	14521795	11687304	6680202	5007102	912808	1426644	315039	0	180000	1406027	1406027	883677	0	0

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			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	

Strona 2 z 4

10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	422267	422267	422267	4046	418221	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	0	0
			zwiększenie	190211	190211	190211	2982	187229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	612478	612478	612478	7028	605450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095	Pozostała działalność	przed zmianą	422267	422267	422267	4046	418221	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	0	0
			zwiększenie	190211	190211	190211	2982	187229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	612478	612478	612478	7028	605450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3410	3410	3410	3410	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	0	0
			zwiększenie	2515	2515	2515	2515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5925	5925	5925	5925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	588	588	588	588	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	0	0
			zwiększenie	433	433	433	433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1021	1021	1021	1021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	48	48	48	48	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	0	0
			zwiększenie	34	34	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	82	82	82	82	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	6	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	przed zmianą	5668854	5668854	159313	128930	30383	0	5509541	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3326	-3326	-100	0	-100	0	-3226	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3326	3326	3326	3326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5668854	5668854	162539	132256	30283	0	5506315	0	0	0	0	0	0	0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1991754	1991754	104786	87592	17194	0	1886968	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3326	-3326	-100	0	-100	0	-3226	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3326	3326	3326	3326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1991754	1991754	108012	90918	17094	0	1883742	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1886968	1886968	0	0	0	0	1886968	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3226	-3226	0	0	0	0	-3226	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1883742	1883742	0	0	0	0	1883742	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	29110	29110	29110	29110	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	2778	2778	2778	2778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	31888	31888	31888	31888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	55410	55410	55410	55410	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	479	479	479	479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	55889	55889	55889	55889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	771	771	771	771	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	69	69	69	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	840	840	840	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	6255686	6255686	745365	229897	515468	0	5510321	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3326	-3326	-100	0	-100	0	-3226	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	212881	212881	212581	25346	187235	0	300	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6465241	6465241	957846	255243	702603	0	5507395	0	0	0	0	0	0	0

Burmistrz

mgr inż. Mariusz Ramotowski

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 2017 rok

Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zwiększenie na kwotę 319 565 zł , z tego:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 190 211 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu dochodów bieżących o dotacje celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 190 211 zł zgodnie z pismem PUW FB-II.3111.422.2017.AK.

Dział 750 – Administracja publiczna – 19 038 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie. Zwiększenie planu dochodów bieżących o dotacje celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 19 038 zł zgodnie z pismem PUW FB-II.3111.406.2017.AK.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 110 316 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zwiększenie planu dochodów bieżących o dotacje celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 101 010 zł zgodnie z pismem PUW FB-II.3111.360.2017.MA

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe. Zwiększenie planu dochodów bieżących o dotacje celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin w wysokości 306 zł zgodnie z pismem PUW FB-II.3111.393.2017.MA

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej. Zwiększenie planu dochodów bieżących o dotacje celową na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 9 000 zł zgodnie z pismem PUW FB-II.3111.355.2017.MA

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 333 391 zł , z tego:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 190 211 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu wydatków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 750 – Administracja publiczna – 25 038 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 19 038 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 6 000 zł na wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w urzędzie miejskim.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – 4 000 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 4 000 zł na zakup usług pozostałych w ramach wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 110 316 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- 101 010 zł

Zwiększenie planu wydatków bieżących na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w wysokości 101 010 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 306 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców

wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 9 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.

Dział 855 – Rodzina – 3 326 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 3 326 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 500 zł

Rozdział 90095 –Pozostała działalność. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 500 zł na zakup usług pozostałych.

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 13 826 zł , z tego:

Dział 750 – Administracja publiczna – 6 000 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 6 000 zł na zakup usług pozostałych w urzędzie miejskim.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – 4 000 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 4 000 zł na wynagrodzenia bezosobowe w ramach wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dział 855 – Rodzina – 3 326 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 3 326 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 500 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 500 zł na zakup usług pozostałych.

Burmistrz

mgr inż. Mariusz Ramotowski