

ZARZĄDZENIE NR 81/2017
BURMISTRZA GONIĄDZA

z dnia 6 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 niniejszego zarządzenia

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 160 170 zł
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 190 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 196 670 zł
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 36 690 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 25 888 641 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 20 845 095 zł dochody majątkowe w wysokości 5 043 546 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 27 665 515 zł, z tego : wydatki bieżące w wysokości 20 449 102 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.

Burmistrz

mgr inż. Mariusz Ramotowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 81/2017

Burmistrza Goniądza

z dnia 6 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	807 614,00	0,00	41 986,00	849 600,00
			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
	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	11 000,00	0,00	2 100,00	13 100,00

			integracji społecznej.				
			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)	11 000,00	0,00	2 100,00	13 100,00
	85216		Zasilki stałe	101 426,00	0,00	39 886,00	141 312,00
			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)	101 426,00	0,00	39 886,00	141 312,00
855			Rodzina	0,00	0,00	6 285,00	6 285,00

Strona 1 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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	6 285,00	6 285,00
			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)	0,00	0,00	6 285,00	6 285,00
bieżące razem:				14 524 432,00	0,00	48 271,00	14 572 703,00
			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							
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							
801			Oświata i wychowanie	54 232,00	-190,00	0,00	54 042,00
			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
	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	943,00	-190,00	0,00	753,00

			oraz szkołach artystycznych				
			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	943,00	-190,00	0,00	753,00
852			Pomoc społeczna	76 424,00	0,00	1 145,00	77 569,00
			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

Strona 2 z 3

	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.	9 000,00	0,00	1 145,00	10 145,00
			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	9 000,00	0,00	1 145,00	10 145,00

			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
855			Rodzina	5 558 100,00	0,00	110 754,00	5 668 854,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 881 000,00	0,00	110 754,00	1 991 754,00
			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	1 881 000,00	0,00	110 754,00	1 991 754,00
bieżące razem:				6 143 977,00	-190,00	111 899,00	6 255 686,00
			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:				25 728 661,00	-190,00	160 170,00	25 888 641,00
			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

Burmistrz

mgr inż. Mariusz Ramotowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 81/2017

Burmistrza Goniądza

z dnia 6 października 2017 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydutki 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	Wydutki 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													
				Wydutki 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	Wydutki 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	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2164284	2134284	2039284	1439440	599844	1000	94000	0	0	0	30000	30000	0	0
			zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2164284	2134284	2039284	1440940	598344	1000	94000	0	0	0	30000	30000	0	0
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	150750	150750	149750	30000	119750	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	150750	150750	149750	31500	118250	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	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	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	77750	77750	77750	0	77750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	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	76250	76250	76250	0	76250	0	0	0	0	0	0	0	0	0

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7686262	5260897	4373666	3280720	1092946	330008	178269	378954	0	0	2425365	2425365	2352365	0	
			zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7686262	5260897	4373666	3280720	1092946	330008	178269	378954	0	0	2425365	2425365	2352365	0	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	4713142	2287777	1868290	1427911	440379	210303	77165	132019	0	0	2425365	2425365	2352365	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4743142	2317777	1898290	1457911	440379	210303	77165	132019	0	0	2425365	2425365	2352365	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	195166	195166	195166	195166	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	29000	29000	29000	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	224166	224166	224166	224166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Strona
1 z 3

		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	27974	27974	27974	27974	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	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28974	28974	28974	28974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	przed zmianą	1013592	1013592	961951	882247	79704	0	51641	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	-30000	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	0
			po zmianach	983592	983592	931951	852247	79704	0	51641	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	637311	637311	637311	637311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	-10000	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	627311	627311	627311	627311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	156527	156527	156527	156527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	-20000	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	136527	136527	136527	136527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1374027	1374027	560490	413289	147201	0	813537	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	41986	41986	2100	0	2100	0	39886	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1416013	1416013	562590	413289	149301	0	853423	0	0	0	0	0	0	0	
	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.	przed zmianą	11000	11000	11000	0	11000	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	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	13100	13100	13100	0	13100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	11000	11000	11000	0	11000	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	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13100	13100	13100	0	13100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	101426	101426	0	0	0	0	101426	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	39886	39886	0	0	0	0	39886	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	141312	141312	0	0	0	0	141312	0	0	0	0	0	0	0	

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	101426	101426	0	0	0	0	101426	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	39886	39886	0	0	0	0	39886	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	141312	141312	0	0	0	0	141312	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	42459	42459	42459	34573	7886	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	6285	6285	6285	6285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	48744	48744	48744	40858	7886	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	35759	35759	35759	34573	1186	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	6285	6285	6285	6285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	42044	42044	42044	40858	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	26730	26730	26730	26730	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	6285	6285	6285	6285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	33015	33015	33015	33015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	20934291	14128439	11369593	6460028	4909565	902808	1261484	414554	0	180000	6805852	6805852	6298952	0
				zmniejszenie	-31500	-31500	-31500	-30000	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	79771	79771	39885	37785	2100	0	39886	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20982562	14176710	11377978	6467813	4910165	902808	1301370	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:		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;	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,
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna		przed zmianą	31900	31900	31900	31900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	31900	31900	31900	31900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie		przed zmianą	31900	31900	31900	31900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	31900	31900	31900	31900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	26663	26663	26663	26663	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21663	21663	21663	21663	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
				zwiększenie	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	54232	54232	54232	0	54232	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-190	-190	-190	0	-190	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	54042	54042	54042	0	54042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	przed zmianą	943	943	943	0	943	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-190	-190	-190	0	-190	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	753	753	753	0	753	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	943	943	943	0	943	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-190	-190	-190	0	-190	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	753	753	753	0	753	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	76424	76424	75644	64266	11378	0	780	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1145	1145	1145	0	1145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	77569	77569	76789	64266	12523	0	780	0	0	0	0	0	0	0
	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.	przed zmianą	9000	9000	9000	0	9000	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	1145	1145	1145	0	1145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10145	10145	10145	0	10145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	9000	9000	9000	0	9000	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	1145	1145	1145	0	1145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10145	10145	10145	0	10145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	przed zmianą	5558100	5558100	159313	128930	30383	0	5398787	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	110754	110754	0	0	0	0	110754	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5668854	5668854	159313	128930	30383	0	5509541	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	1881000	1881000	104786	87592	17194	0	1776214	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	110754	110754	0	0	0	0	110754	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1991754	1991754	104786	87592	17194	0	1886968	0	0	0	0	0	0	0

Strona
3 z 3

	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1776214	1776214	0	0	0	0	1776214	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	110754	110754	0	0	0	0	110754	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1886968	1886968	0	0	0	0	1886968	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	6143977	6143977	744410	229897	514513	0	5399567	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5190	-5190	-5190	-5000	-190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	116899	116899	6145	5000	1145	0	110754	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6255686	6255686	745365	229897	515468	0	5510321	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 160 170 zł , z tego:

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 43 131 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 39 886 zł dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących zgodnie z pismem PUW Nr FB-II.3111.359.2017.MA.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 1 145 zł dotacja celowa na realizację zadań zleconych zgodnie z pismem PUW Nr FB-II.3111.341.2017.MA.

Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 2100 zł dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy zgodnie z pismem PUW Nr FB-II.3111.361.2017.MA.

Dział 855 – Rodzina – 117 039 zł

Rozdział 85502- Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe . Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 110 754 zł dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych zgodnie z pismem PUW Nr FB-II.3111.341.2017.MA.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 6 285 zł dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy zgodnie z pismem PUW Nr FB-II.3111.345.2017.MA.

Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 190 zł , z tego:

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 190 zł

Rozdział 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.

Zmniejszenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 190 zł dotacja celowa na realizację zadań zleconych zgodnie z pismem PUW Nr FB-II.3111.438.2017.BB

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 196 670 zł , z tego:

Dział 801– Oświata i wychowanie – 30 000 zł

Rozdział 80101- szkoły podstawowe . Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 30 000 zł na składki ZUS i FP w szkole podstawowej.

Dział 750- Administracja publiczna – 6 500 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 1 500 zł na wynagrodzenia bezosobowe w związku z umową o dzieło.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 5 000 zł na wynagrodzenia bezosobowe w związku z umową o dzieło.

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 43 131 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 39 886 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 1 145 zł na wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz

środki w wysokości 2 100 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dział 855 – Rodzina – 117 039 zł

Rozdział 85502- Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe . Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 110 754 zł na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 6 285 zł na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017.

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 36 690 zł , z tego:

Dział 750- Administracja publiczna – 6 500 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 1 500 zł na zakup usług pozostałych.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 5 000 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 30 190 zł

Rozdział 80110 – Gimnazjum - Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 30 000 zł na składki ZUS i wynagrodzenia osobowe w gimnazjum.

Rozdział 80150 - Rozdział 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.

Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 190 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Burmistrz

mgr inż. Mariusz Ramotowski