

ZARZĄDZENIE NR 79/2017
BURMISTRZA GONIĄDZA

z dnia 22 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. 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 wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 39 275 zł
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 39 275 zł

§ 2. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 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

§ 4. 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.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza
Sekretarz Miejski

Zbigniew Męczkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 79/2017

Burmistrza Goniądza z dnia 22 września 2017 roku

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	
630		Turystyka	przed zmianą	387913	160363	160363	59580	100783	0	0	0	0	0	227550	227550	227550	0
			zmniejszenie	-7500	-7500	-7500	0	-7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7500	7500	7500	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	387913	160363	160363	67080	93283	0	0	0	0	0	227550	227550	227550	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	387913	160363	160363	59580	100783	0	0	0	0	0	227550	227550	227550	0
			zmniejszenie	-7500	-7500	-7500	0	-7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7500	7500	7500	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	387913	160363	160363	67080	93283	0	0	0	0	0	227550	227550	227550	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	42480	42480	42480	42480	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	48480	48480	48480	48480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7400	7400	7400	7400	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	8900	8900	8900	8900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29900	29900	29900	0	29900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-7500	-7500	-7500	0	-7500	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	22400	22400	22400	0	22400	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	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	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
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	254000	254000	254000	0	254000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	254000	254000	254000	0	254000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona
1 z 3

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	89000	89000	89000	0	89000	0	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	87000	87000	87000	0	87000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	49400	49400	49400	0	49400	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	51400	51400	51400	0	51400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1374027	1374027	553309	407830	145479	0	820718	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2175	-2175	-2175	-1722	-453	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2175	2175	2175	0	2175	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1374027	1374027	553309	406108	147201	0	820718	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	389745	389745	388245	309466	78779	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2175	-2175	-2175	-1722	-453	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2175	2175	2175	0	2175	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	389745	389745	388245	307744	80501	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	19000	19000	19000	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1722	-1722	-1722	-1722	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	17278	17278	17278	17278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	250	250	250	0	250	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	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-453	-453	-453	0	-453	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	847	847	847	0	847	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7510	7510	7510	0	7510	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	2075	2075	2075	0	2075	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9585	9585	9585	0	9585	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3239137	2485654	2430554	778333	1652221	0	19500	35600	0	0	753483	753483	650283	0

			zmniejszenie	-25500	-25500	-25500	0	-25500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	25500	25500	25500	0	25500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3239137	2485654	2430554	778333	1652221	0	19500	35600	0	0	753483	753483	650283	0	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1688875	1616875	1597375	727776	869599	0	19500	0	0	0	72000	72000	0	0	
			zmniejszenie	-15500	-15500	-15500	0	-15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	15500	15500	15500	0	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1688875	1616875	1597375	727776	869599	0	19500	0	0	0	72000	72000	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	272000	272000	272000	0	272000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	287000	287000	287000	0	287000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	112000	112000	112000	0	112000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	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	97000	97000	97000	0	97000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	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	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	11500	11500	11500	0	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	22874	22874	22874	0	22874	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	32874	32874	32874	0	32874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Strona
2 z 3

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22874	22874	22874	0	22874	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	32874	32874	32874	0	32874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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	240000	240000	240000	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	210000	210000	210000	0	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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	205000	205000	205000	0	205000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wydatki razem:		przed zmianą	20934291	14128439	11362412	6439569	4922843	902808	1268665	414554	0	180000	6805852	6805852	6298952	0
			zmniejszenie	-37175	-37175	-37175	-1722	-35453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	37175	37175	37175	7500	29675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	po zmianach	20934291	14128439	11362412	6445347	4917065	902808	1268665	414554	0	180000	6805852	6805852	6298952	0
--	-------------	----------	----------	----------	---------	---------	--------	---------	--------	---	--------	---------	---------	---------	---

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	76424	76424	75644	64266	11378	0	780	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2100	-2100	-2100	-2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2100	2100	2100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	76424	76424	75644	64266	11378	0	780	0	0	0	0	0	0	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą	67118	67118	66638	64266	2372	0	480	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2100	-2100	-2100	-2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2100	2100	2100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	67118	67118	66638	64266	2372	0	480	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	33495	33495	33495	33495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2100	-2100	-2100	-2100	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	31395	31395	31395	31395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	16800	16800	16800	16800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2100	2100	2100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	18900	18900	18900	18900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	6087266	6087266	741617	228499	513118	0	5345649	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2100	-2100	-2100	-2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2100	2100	2100	2100	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 wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 39 275 zł , z tego:

Dział 630 – Turystyka – 7 500 zł

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 7 500 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 2 000 zł

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół – 2 000 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 000 zł na zakup usług remontowych.

Dział 852 – Pomoc Społeczna- 4 275 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 175 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na zakup usług zdrowotnych

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 100 zł na wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 25 500 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 15 500 zł na zakup materiałów oraz na szkolenia pracowników.

90003 – Oczyszczanie miast i wsi- 10 000 zł. Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych w wysokości 10 000 zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 39 275 zł , z tego:

Dział 630 – Turystyka – 7 500 zł

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 7 500 zł na zakup materiałów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 2 000 zł

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół – 2 000 zł.

Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 000 zł na zakup materiałów.

Dział 852 – Pomoc Społeczna- 4 275 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 175 zł na odpis na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz różne opłaty i składki.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 100 zł na wynagrodzenia osobowe.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 25 500 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 15 500 zł na zakup usług remontowych oraz na badania okresowe pracowników.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 10 000 zł. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 10 000 zł na zakup usług remontowych oraz zakup energii.

z up. Burmistrza
Sekretarz Miejski

Zbigniew Męczkowski