

ZARZĄDZENIE NR 55/2017
BURMISTRZA GONIĄDZA

z dnia 29 czerwca 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 planu dochodów o kwotę 62 500 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 82 400 zł
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 19 900 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 25 407 977 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 20 364 431 zł dochody majątkowe w wysokości 5 043 546 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 27 184 851 zł, z tego : wydatki bieżące w wysokości 20 034 438 zł wydatki majątkowe w wysokości 7 150 413 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

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	660 532,00	0,00	62 500,00	723 032,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	145 500,00	0,00	62 500,00	208 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	0,00	0,00	0,00	0,00

			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)	145 500,00	0,00	62 500,00	208 000,00
bieżące razem:				14 234 802,00	0,00	62 500,00	14 297 302,00
			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							
bieżące razem:				6 050 423,00	0,00	0,00	6 050 423,00
			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:				25 345 477,00	0,00	62 500,00	25 407 977,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	4 857 579,00	0,00	0,00	4 857 579,00

	finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
--	---	--	--	--	--

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

z up. Burmistrza
Sekretarz Miejski

Zbigniew Męczkowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 55/2017

Burmistrza Goniądza

z dnia 29 czerwca 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:	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	
		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:	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	
600		Transport i łączność	przed zmianą	3725754	447000	447000	0	447000	0	0	0	0	0	3278754	3278754	3068754	0
			zmniejszenie	-8900	-8900	-8900	0	-8900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8900	0	0	0	0	0	0	0	0	8900	8900	0	0	0
			po zmianach	3725754	438100	438100	0	438100	0	0	0	0	3287654	3287654	3068754	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3539754	441000	441000	0	441000	0	0	0	0	3098754	3098754	3068754	0	0
			zmniejszenie	-8900	-8900	-8900	0	-8900	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	3530854	432100	432100	0	432100	0	0	0	0	3098754	3098754	3068754	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	141000	141000	141000	0	141000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-8900	-8900	-8900	0	-8900	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	132100	132100	132100	0	132100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	180000	180000	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8900	0	0	0	0	0	0	0	0	8900	8900	0	0	0
			po zmianach	188900	0	0	0	0	0	0	0	0	188900	188900	0	0	0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	180000	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	8900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8900	8900	0	0
				po zmianach	188900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188900	188900	0	0
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	133000	133000	133000	0	133000	0	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	128000	128000	128000	0	128000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	133000	133000	133000	0	133000	0	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	128000	128000	128000	0	128000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona
1 z 3

		4810	Rezerwy	przed zmianą	133000	133000	133000	0	133000	0	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	128000	128000	128000	0	128000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7597614	5245249	4339438	3269140	1070298	330008	196849	378954	0	0	2352365	2352365	2352365	0
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6100	6100	6100	0	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7597714	5245349	4339538	3269140	1070398	330008	196849	378954	0	0	2352365	2352365	2352365	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4471494	2119129	1699642	1257911	441731	210303	77165	132019	0	0	2352365	2352365	2352365	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	4471594	2119229	1699742	1257911	441831	210303	77165	132019	0	0	2352365	2352365	2352365	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	59944	59944	59944	0	59944	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	60044	60044	60044	0	60044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	231000	231000	231000	0	231000	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	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	231000	231000	231000	0	231000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	100000	100000	100000	0	100000	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	94000	94000	94000	0	94000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	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	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1226945	1226945	546275	400796	145479	0	680670	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	62500	62500	0	0	0	62500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1289445	1289445	546275	400796	145479	0	743170	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	198200	198200	11700	11700	0	0	186500	0	0	0	0	0	0	0

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 2017 rok

Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zwiększenie na kwotę 62 500 zł , z tego:

Dział 852– Pomoc Społeczna – 62 500 zł

Rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania . Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 62 500 zł o dotacje celową na realizację własnych zadań bieżących zgodnie z pismem PUW FB-II.3111.195.2017.MA

I.Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 82 400 zł , z tego:

Dział 600 – Transport i łączność – 8 900 zł

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 8 900 zł na realizację zadania Budowy i modernizacji drogi dojazdowej do pól i pastwisk we wsi Kramkówka Mała Gmina Goniądz (zadanie inwestycyjne rozpoczęte zgodnie z wykazem zadań inwestycyjnych na 2017 rok)

Dział 801– Oświata i wychowanie – 6 000 zł

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 6 000 zł na zakup usług remontowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 100 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 100 zł na zakup usług pozostałych (plan finansowy Urząd Miejski Goniądz).

Dział 852– Pomoc Społeczna – 62 500 zł

Rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 62 500 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4 900 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 900 zł na zakup materiałów oraz na zakup energii elektrycznej w wysokości 2 000 zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 19 900 zł , z tego:

Dział 600 – Transport i łączność – 8 900 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 8 900 zł na zakup usług pozostałych.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 5 000 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe. Zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę w wysokości 4 900 zł z przeznaczeniem na wydatki domów i ośrodków kultury oraz na wydatki związane z zakupem usług pozostałych w wysokości 100 zł (plan finansowy Urząd Miejski w Goniądz).

Dział 801– Oświata i wychowanie – 6 000 zł

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół . Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 6 000 zł na zakup materiałów.

z up. Burmistrza

Sekretarz Miejski

