

ZARZĄDZENIE NR 50/2017
BURMISTRZA GONIĄDZA

z dnia 9 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 39 797 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 121 397 zł

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 81 600 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 25 345 477 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 20 301 931 zł dochody majątkowe w wysokości 5 043 546 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 27 122 351 zł, z tego : wydatki bieżące w wysokości 19 980 838 zł wydatki majątkowe w wysokości 7 141 513 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

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							
bieżące razem:				14 234 802,00	0,00	0,00	14 234 802,00
			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,	4 617 004,00	0,00	0,00	4 617 004,00

	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
--	---	--	--	--	--	--	--

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	0,00	0,00	39 797,00	39 797,00

Strona 1 z 2

			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	29 789,00	29 789,00
			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	0,00	0,00	29 789,00	29 789,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	9 065,00	9 065,00
			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	0,00	0,00	9 065,00	9 065,00

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	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	0,00	0,00	943,00	943,00
			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	0,00	0,00	943,00	943,00
bieżące razem:				6 010 626,00	0,00	39 797,00	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:				25 305 680,00	0,00	39 797,00	25 345 477,00
			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 50/2017

Burmistrza Goniądza

z dnia 9 czerwca 2017 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydanki bieżące	Z tego										Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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	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		
		Wydanki 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	Wydanki bieżące	Z tego										Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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	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		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę																	
		przed zmianą		411000	376000	376000	0	376000	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0		
		zmniejszenie		-27000	-27000	-27000	0	-27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie		27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach		411000	376000	376000	0	376000	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0		
	40002	Dostarczanie wody																	
		przed zmianą		411000	376000	376000	0	376000	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0		
		zmniejszenie		-27000	-27000	-27000	0	-27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie		27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach		411000	376000	376000	0	376000	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia																	
		przed zmianą		70000	70000	70000	0	70000	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		27000	27000	27000	0	27000	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		
	4270	Zakup usług remontowych																	
		przed zmianą		30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie		-20000	-20000	-20000	0	-20000	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		10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	0	-7000	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	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2154284	2124284	2019284	1432440	586844	1000	104000	0	0	0	30000	30000	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	0	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2164284	2134284	2039284	1432440	606844	1000	94000	0	0	0	30000	30000	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	104000	104000	4000	0	4000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	0	0	-10000	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	4000	0	-4000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0

Strona
1 z 4

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	100000	100000	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	0	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	90000	90000	0	0	0	0	90000	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	62250	62250	62250	19000	43250	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	82250	82250	82250	19000	63250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	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	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34000	34000	34000	0	34000	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	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	318729	271929	221429	102882	118547	0	50500	0	0	0	46800	46800	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	318729	271929	221429	103882	117547	0	50500	0	0	0	46800	46800	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	311229	264429	213929	102882	111047	0	50500	0	0	0	46800	46800	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	311229	264429	213929	103882	110047	0	50500	0	0	0	46800	46800	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	5947	5947	5947	5947	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	6947	6947	6947	6947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19500	19500	19500	0	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	18500	18500	18500	0	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	153000	153000	153000	0	153000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	133000	133000	133000	0	133000	0	0	0	0	0	0	0	0	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	153000	153000	153000	0	153000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	133000	133000	133000	0	133000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4810	Rezerwy	przed zmianą	153000	153000	153000	0	153000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	133000	133000	133000	0	133000	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7597614	5245249	4339438	3266140	1073298	330008	196849	378954	0	0	2352365	2352365	2352365	0
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	3000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7597614	5245249	4339438	3269140	1070298	330008	196849	378954	0	0	2352365	2352365	2352365	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4461494	2109129	1689642	1254911	434731	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	10000	10000	10000	3000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4471494	2119129	1699642	1257911	441731	210303	77165	132019	0	0	2352365	2352365	2352365	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3000	3000	3000	3000	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	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	53944	53944	53944	0	53944	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	59944	59944	59944	0	59944	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona
2 z 4

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	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	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	20850	20850	20850	0	20850	0	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	10850	10850	10850	0	10850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20850	20850	20850	0	20850	0	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	10850	10850	10850	0	10850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3179137	2418654	2364054	780933	1583121	0	19000	35600	0	0	760483	760483	650283	0
			zmniejszenie	-13600	-13600	-13600	-2100	-11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13600	13600	13600	0	13600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3179137	2418654	2364054	778833	1585221	0	19000	35600	0	0	760483	760483	650283	0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1625875	1546875	1527875	730376	797499	0	19000	0	0	0	79000	79000	0	0
			zmniejszenie	-3600	-3600	-3600	-2100	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			zwiększenie	13600	13600	13600	0	13600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1635875	1556875	1537875	728276	809599	0	19000	0	0	0	79000	79000	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	39376	39376	39376	39376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2100	-2100	-2100	-2100	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	37276	37276	37276	37276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	108000	108000	108000	0	108000	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
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	118000	118000	118000	0	118000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	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
				zwiększenie	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9400	9400	9400	0	9400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	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	148500	148500	148500	0	148500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	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
				zwiększenie	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	545305	545305	545305	50557	494748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-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	0
				po zmianach	535305	535305	535305	50557	484748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	463464	463464	463464	0	463464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-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	0
				po zmianach	453464	453464	453464	0	453464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	530590	530590	33790	1200	32590	496800	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
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	540590	540590	43790	1200	42590	496800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	474590	474590	33790	1200	32590	440800	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
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	484590	484590	43790	1200	42590	440800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7000	7000	7000	0	7000	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
				zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona
3 z 4

		4260	Zakup energii	przed zmianą	7000	7000	7000	0	7000	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
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17590	17590	17590	0	17590	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	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	
				po zmianach	19590	19590	19590	0	19590	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	20644661	13913709	11260650	6410925	4849725	902808	1155697	414554	0	180000	6730952	6730952	6298952	0
				zmniejszenie	-81600	-81600	-71600	-2100	-69500	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	81600	81600	81600	4000	77600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20644661	13913709	11270650	6412825	4857825	902808	1145697	414554	0	180000	6730952	6730952	6298952	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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	
801		Oświata i wychowanie																
				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	39797	39797	39797	0	39797	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	39797	39797	39797	0	39797	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101		Szkoły podstawowe																
				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	29789	29789	29789	0	29789	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29789	29789	29789	0	29789	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek																
				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	29789	29789	29789	0	29789	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29789	29789	29789	0	29789	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110		Gimnazja																
				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	9065	9065	9065	0	9065	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9065	9065	9065	0	9065	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek																
				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	9065	9065	9065	0	9065	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9065	9065	9065	0	9065	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	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	943	943	943	0	943	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	943	943	943	0	943	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek																
				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	943	943	943	0	943	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	943	943	943	0	943	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:														
	przed zmianą	6010626	6010626	664497	202811	461686	0	5346129	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	39797	39797	39797	0	39797	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	6050423	6050423	704294	202811	501483	0	5346129	0	0	0	0	0	0

Burmistrz

mgr inż. Mariusz Ramotowski

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 2017 rok

I. Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zwiększenie na kwotę 39 797 zł , z tego:

Dział 801– Oświata i wychowanie – 39 797 zł

Rozdział 80101- szkoły podstawowe . Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 29 789 zł o dotacje celową na realizację zadań zleconych zgodnie z pismem PUW FB-II.3111.119.2017.BB

Rozdział 80110 – Gimnazjum - Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 9 065 zł o dotacje celową na realizację zadań zleconych zgodnie z pismem PUW FB-II.3111.119.2017.BB

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. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 943 zł o dotacje celową na realizację zadań zleconych zgodnie z pismem PUW FB-II.3111.119.2017.BB.

II. Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 121 397 zł , z tego:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 27 000 zł

Rozdział 40002 – Dostarczenie wody. Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup materiałów w wysokości 27 000 zł w ramach dostarczania wody.

Dział 750– Administracja publiczna – 20 000 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 20 000 zł. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 8 000 zł na zakup usług pozostałych oraz materiałów promujących jst. w wysokości 12 000 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 000 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 1 000 zł na wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 801– Oświata i wychowanie – 49 797 zł

Rozdział 80101- szkoły podstawowe . Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 29 789 zł na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w ramach środków dotacji na zadania zlecone dla gminy oraz zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 3 000 zł, szkolenia pracowników w wysokości 1 000 zł oraz na zakup usług pozostałych w wysokości 6 000 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazjum - Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 9 065 zł na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w ramach środków dotacji na zadania zlecone dla gminy.

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. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 943 zł na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w ramach środków dotacji na zadania zlecone dla gminy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 13 600 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 13 600 zł. Zwiększenie planu wydatków bieżących na koszty postępowania sądowego w wysokości 2 200 zł, na zakup usług w wysokości 10 000 zł oraz na podróże służbowe krajowe w wysokości 1 400 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 10 000 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 6 000 zł na zakup materiałów oraz na zakup energii elektrycznej w wysokości 2 000 zł oraz na zakup usług pozostałych w wysokości 2 000 zł

III. Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 81 600 zł , z tego:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 27 000 zł

Rozdział 40002 – Dostarczenie wody. Zmniejszenie planu wydatków bieżących na zakup usług remontowych w wysokości 20 000 zł oraz na różne opłaty i składki w wysokości 7 000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna - 10 000 zł

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) . Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 10 000 zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 000 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 1 000 zł na zakup usług pozostałych.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 20 000 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 20 000 zł. Zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę w wysokości 10 000 zł z przeznaczeniem na wydatki domów i ośrodków kultury oraz na wydatków związane z promocją jst w wysokości 10 000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 10 000 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli . Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 10 000 zł na zakup usług pozostałych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 13 600 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 3 600 zł. Zmniejszenie planu wydatków bieżących na wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wysokości 2 100 zł, na podatek od nieruchomości w wysokości 1500 zł.

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami- 10 000 zł . Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 10 000 zł na zakup usług pozostałych.

Burmistrz

mgr inż. Mariusz Ramotowski