

**ZARZĄDZENIE NR 23/17
BURMISTRZA GONIĄDZA**

z dnia 7 marca 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 plan dochodów o kwotę 99,00 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 42 699 zł
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 42 600 zł

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 24 486 008 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 19 556 023 zł dochody majątkowe w wysokości 4 929 985 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 25 974 722 zł, z tego : wydatki bieżące w wysokości 19 141 042 zł wydatki majątkowe w wysokości 6 833 680 zł

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 1 488 714 zł zostanie pokryty przychodami z zaciąganych kredytów w kwocie 1 148 374 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 340 340 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

mgr inż. Mariusz Ramotowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/17

Burmistrza Goniądza

z dnia 7 marca 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							
bieżące razem:				13 950 958,00	0,00	0,00	13 950 958,00
			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:				4 929 985,00	0,00	0,00	4 929 985,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,	4 594 958,00	0,00	0,00	4 594 958,00

	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							
855			Rodzina	5 504 000,00	0,00	99,00	5 504 099,00

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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	99,00	99,00
			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	99,00	99,00
bieżące razem:				5 588 260,00	0,00	99,00	5 588 359,00
			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:				24 485 909,00	0,00	99,00	24 486 008,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	4 835 533,00	0,00	0,00	4 835 533,00

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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz
mgr inż. Mariusz Ramotowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 23/17

Burmistrza Goniądza

z dnia 7 marca 2017 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	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		
				przed zmianą	307067	16706	4156	2299	1857	0	12550	0	0	0	290361	290361	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	307067	16706	4156	2299	1857	0	12550	0	0	0	290361	290361	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	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	3589754	351000	351000	0	351000	0	0	0	0	0	0	3238754	3238754	3068754	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3629754	391000	391000	0	391000	0	0	0	0	0	0	0	3238754	3238754	3068754	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3499754	351000	351000	0	351000	0	0	0	0	0	0	3148754	3148754	3068754	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3539754	391000	391000	0	391000	0	0	0	0	0	0	0	3148754	3148754	3068754	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	101000	101000	101000	0	101000	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	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	141000	141000	141000	0	141000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630		Turystyka	przed zmianą	339363	160363	160363	59580	100783	0	0	0	0	0	0	179000	179000	179000	0	
			zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	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	0	0
			po zmianach	339363	160363	160363	59580	100783	0	0	0	0	0	0	0	179000	179000	179000	0
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	339363	160363	160363	59580	100783	0	0	0	0	0	179000	179000	179000	0		

				zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	339363	160363	160363	59580	100783	0	0	0	0	179000	179000	179000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29900	29900	29900	0	29900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	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
				po zmianach	20100	20100	20100	0	20100	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona
1 z 2

710			Działalność usługowa	przed zmianą	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	41000	41000	40000	40000	0	0	1000	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	41000	41000	40000	40000	0	0	1000	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	246816	246816	196816	103135	93681	0	50000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	246816	246816	196816	103135	93681	0	50000	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	239316	239316	189316	103135	86181	0	50000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	239316	239316	189316	103135	86181	0	50000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	38500	38500	38500	0	38500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0
	758		Różne rozliczenia	przed zmianą	219000	219000	219000	0	219000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-41000	-41000	-41000	0	-41000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	178000	178000	178000	0	178000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	219000	219000	219000	0	219000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-41000	-41000	-41000	0	-41000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	178000	178000	178000	0	178000	0	0	0	0	0	0	0	0

		4810	Rezerwy	przed zmiana	219000	219000	219000	0	219000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-41000	-41000	-41000	0	-41000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	178000	178000	178000	0	178000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmiana	20079296	13535977	10956118	6250953	4705165	895008	1090297	414554	0	180000	6543319	6543319	6198119	0
				zmniejszenie	-42600	-42600	-42600	0	-42600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	42600	42600	41600	0	41600	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20079296	13535977	10955118	6250953	4704165	895008	1091297	414554	0	180000	6543319	6543319	6198119	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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.
															7	8		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
855	Rodzina	przed zmiana	5504000	5504000	159131	127343	31788	0	5344869	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	99	99	0	0	0	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	5504099	5504099	159131	127343	31788	0	5344968	0	0	0	0	0	0	0	0	

Strona
2 z 2

85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmiana	0	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	0
		zwiększenie	99	99	0	0	0	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	99	99	0	0	0	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	przed zmiana	0	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	0
		zwiększenie	99	99	0	0	0	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	99	99	0	0	0	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmiana	5588260	5588260	242131	198850	43281	0	5346129	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	99	99	0	0	0	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5588359	5588359	242131	198850	43281	0	5346228	0	0	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 99,00 zł , z tego:

Dział 855 – Rodzina – 99,00 zł

Rozdział 85503- . Karta Dużej Rodziny . Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 99,00 zł o dotacje celową na realizację zdań zleconych zgodnie z pismem PUW FB-II.3111.12.2017.MA

II. Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 42 699 zł , z tego:

Dział 600 – Transport i łączność – 40 000 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 40 000 zł

Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 40 000 zł na zakup usług pozostałych w ramach dróg publicznych gminnych.

Dział 630 – Turystyka- 100 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 100 zł

Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 100 zł na zakup usług pozostałych w ramach zadań z zakresu upowszechniania turystyki.

Dział 710 – Działalność usługowa – 1 000 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 1 000 zł na opłacenie diet za udział w posiedzeniach komisji działających przy organach administracji publicznej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 500 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 1 500 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 1 500 zł na badania lekarskie ochotników strażaków ochotniczych straży pożarnych.

Dział 855 – Rodzina – 99,00 zł

Rozdział 85503- . Karta Dużej Rodziny . Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 99,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

III. Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 42 600 zł , z tego:

Dział 630 – Turystyka- 100 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 100 zł

Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 100 zł na zakup materiałów i wyposażenia w ramach zadań z zakresu upowszechniania turystyki.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 500 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 1 500 zł.

Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 1 500 zł na zakup materiałów i wyposażenia w ochotniczych strażach pożarnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 41 000 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe. Zmniejszenie rezerwy ogólnej w wysokości 41 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych oraz wydatków związanych z planem zagospodarowania przestrzennego.

Burmistrz

mgr inż. Mariusz Ramotowski