

ZARZĄDZENIE NR 15/2017
BURMISTRZA GONIĄDZA

z dnia 14 lutego 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. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 306 zł

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

1. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 24 306 zł

2. 2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 24 000 zł

§ 3. § 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 24 632 357 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 19 702 372 zł dochody majątkowe w wysokości 4 929 985 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 25 780 731 zł, z tego : wydatki bieżące w wysokości 19 058 251 zł wydatki majątkowe w wysokości 6 722 480 zł

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 1 148 374 zł zostanie pokryty przychodami z zaciąganych kredytów w kwocie 1 148 374 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

mgr inż. Mariusz Ramotowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2017

Burmistrza Goniądza

z dnia 14 lutego 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:				14 097 406,00	0,00	0,00	14 097 406,00
			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							
852			Pomoc społeczna	56 000,00	0,00	306,00	56 306,00

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
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	306,00	306,00
			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	306,00	306,00
bieżące razem:				5 587 954,00	0,00	306,00	5 588 260,00
			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:				24 632 051,00	0,00	306,00	24 632 357,00
			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 15/2017

Burmistrza Goniądza

z dnia 14 lutego 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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2131284	2101284	1997284	1438440	558844	0	104000	0	0	0	30000	30000	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	2141284	2111284	2007284	1438440	568844	0	104000	0	0	0	0	30000	30000	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1857284	1827284	1823284	1383440	439844	0	4000	0	0	0	30000	30000	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	1867284	1837284	1833284	1383440	449844	0	4000	0	0	0	0	30000	30000	0	0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	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	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	229000	229000	229000	0	229000	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	219000	219000	219000	0	219000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	229000	229000	229000	0	229000	0	0	0	0	0	0	0	0		

				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	219000	219000	219000	0	219000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4810	Rezerwy	przed zmianą	229000	229000	229000	0	229000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	219000	219000	219000	0	219000	0	0	0	0	0	0	0	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3001124	2314124	2269524	782457	1487067	0	9000	35600	0	0	687000	687000	598000	0
				zmniejszenie	-14000	-14000	-14000	0	-14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14000	14000	4000	0	4000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3001124	2314124	2259524	782457	1477067	0	19000	35600	0	0	687000	687000	598000	0

Strona
1 z 2

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1625875	1546875	1537875	732000	805875	0	9000	0	0	0	79000	79000	0	0
				zmniejszenie	-14000	-14000	-14000	0	-14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14000	14000	4000	0	4000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1625875	1546875	1527875	732000	795875	0	19000	0	0	0	79000	79000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	9000	9000	0	0	0	0	9000	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	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19000	19000	0	0	0	0	19000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	203000	203000	203000	0	203000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-14000	-14000	-14000	0	-14000	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	189000	189000	189000	0	189000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby ewilnej	przed zmianą	7000	7000	7000	0	7000	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	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:	przed zmianą	19885404	13453285	10883426	6244653	4638773	895008	1080297	414554	0	180000	6432119	6432119	6198119	0
				zmniejszenie	-24000	-24000	-24000	0	-24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	24000	24000	14000	0	14000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19885404	13453285	10873426	6244653	4628773	895008	1090297	414554	0	180000	6432119	6432119	6198119	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
					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.			
					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		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		
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	56000	56000	55040	43852	11188	0	960	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	306	306	6	0	6	0	300	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	56306	56306	55046	43852	11194	0	1260	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe		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	306	306	6	0	6	0	300	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	306	306	6	0	6	0	300	0	0	0	0	0	0		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmiana	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	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	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	6	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	6	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				przed zmiana	5587954	5587954	242125	198850	43275	0	5345829	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	306	306	6	0	6	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5588260	5588260	242131	198850	43281	0	5346129	0	0	0	0	0	0	0	0

Burmistrz

mgr inż. Mariusz Ramotowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 15/2017

Burmistrza Goniądza

z dnia 14 lutego 2017 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 2017 rok

I.Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zwiększenie na kwotę 306 zł , z tego:

Dział 852 – Pomoc społeczna – 306 zł

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 306 zł o dotacje celową na realizację zdań zleconych zgodnie z pismem PUW FB-II.3111.2.2017.MA

II.Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 24 306 zł , z tego:

Dział 750 – Administracja publiczna- 10 000 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 10 000 zł na opłacenie podatku VAT w urzędzie miejskim.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 306 zł

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 306 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi zadania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 14 000 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód- 14 000 zł

Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 4 000 zł na szkolenia pracowników oraz zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 10 000 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

III.Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 24 000 zł , z tego:

Dział 758 - Różne rozliczenia - 10 000 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe. Zmniejszenie rezerwy ogólnej w wysokości 10 000 zł z przeznaczeniem na opłacenie podatku VAT w Urzędzie Miejskim.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 14 000 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód- 14 000 zł

Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 14 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód.

Burmistrz

mgr inż. Mariusz Ramotowski