

Zarządzenie Nr 53/2017
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie *zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Szczawin Kościelny na 2017 rok.*

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077.), postanawiam:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 5.882 zł tj. ustala się dochody budżetu w kwocie 19.458.687,42 zł w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 5.882 zł tj. ustala się dochody bieżące w kwocie 19.209.852,42 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody”.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.261,65 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.379,65 zł tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 19.880.687,42 zł z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 7.261,65 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.379,65 zł tj. ustala się plan wydatków bieżących w kwocie 18.456.588,56 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 pn. „Wydatki na 2017 rok” do Uchwały Budżetowej na 2017 rok.

§ 3

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu obejmują zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia zmieniającego załącznik nr 4 pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami do Uchwały Budżetowej na 2017 rok.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

do zmiany planowanych dochodów bieżących – załącznik nr 1

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 5.882 zł w niżej wymienionym dziale:

Dział 855 – Rodzina zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.882 zł z tego:

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.882 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo –gminnym) ustawami.

Powyższe zwiększenie wprowadzono na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów nr FIN-I.3111.16.156.2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku.

do zmiany planowanych wydatków bieżących – załącznik nr 1

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 7.261,65 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.379,65 zł w niżej wymienionym dziale:

Dział 855 – Rodzina zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.261,65 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.379,65 zł z tego:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.036,65 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.036,65 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.036,65 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 800 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 61,48 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup energii o kwotę 175,17 zł.

W/w zmiana dotyczy wydatków na zadania zlecone.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.225 zł oraz zmniejsza się o kwotę 343 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.918 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 290 zł,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 307 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na Fundusz Pracy o kwotę 53 zł.

W/w zmiana dotyczy wydatków na zadania zlecone.

WÓJT GMINY

mgr Jerzy Sochacki



Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 53/2017
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 27 grudnia 2017 r.
zmieniającego Uchwałę Budżetową nr 133/XXII/2016

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
855	Rodzina	5 571 343,00	0,00	5 882,00	5 577 225,00
	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
		5 571 343,00	0,00	5 882,00	5 577 225,00
	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
	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	1 947 068,00	0,00	5 882,00	1 952 950,00
bieżące razem:		19 203 970,42	0,00	5 882,00	19 209 852,42
	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
majątkowe					
majątkowe razem:		248 835,00	0,00	0,00	248 835,00
	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:		19 452 805,42	0,00	5 882,00	19 458 687,42
	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

WÓJT GMINY

mgr Jerzy Sochacki

WYDATKI NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
855	Rodzina	przed zmianą	5 606 048,17	5 606 048,17	247 074,84	196 772,88	50 302,16	0,00	5 358 973,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 379,65	-1 379,65	-1 379,65	-236,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 261,65	7 261,65	307,00	0,00	0,00	6 954,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 611 930,17	5 611 930,17	246 002,19	195 936,68	50 065,51	0,00	0,00	5 365 927,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	3 619 275,00	3 619 275,00	54 841,27	46 084,35	8 756,92	0,00	0,00	3 564 433,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 036,65	-1 036,65	-800,00	-236,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 036,65	1 036,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 619 275,00	3 619 275,00	53 804,62	45 284,35	8 520,27	0,00	0,00	3 565 470,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składowi na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 946 958,00	1 946 958,00	152 418,40	150 688,33	1 730,07	0,00	0,00	1 794 539,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-343,00	-343,00	-343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 225,00	6 225,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 952 840,00	1 952 840,00	152 382,40	150 652,33	1 730,07	0,00	0,00	1 800 457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	18 874 805,42	18 450 706,56	11 489 753,26	7 416 902,78	4 072 850,48	669 201,00	6 101 752,30	0,00	0,00	0,00	190 000,00	1 424 098,86	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 379,65	-1 379,65	-1 379,65	-236,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 261,65	7 261,65	307,00	0,00	0,00	6 954,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 880 687,42	18 456 588,56	11 488 680,61	7 416 066,78	4 072 613,83	669 201,00	6 108 706,95	190 000,00	1 424 098,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Sochacki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			ogółem			z tego:	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4			5			6	7
010	01095	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	527 639,36		527 639,36	527 639,36		527 639,36	527 639,36	
750	75011	Utrzymanie etatu do spraw ewidencji ludności, obrony cywilnej, spraw wojskowych, wydawanie zezwoleń na uprawę maku	60 118		60 118	60 118		60 118	60 118	
751	75101	Aktualizacja rejestru wyborców	1 030		1 030	1 030		1 030	1 030	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500		500	500		500	500	
801	80101	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	42 709		42 709	42 709		42 709	42 709	
801	80110	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	14 400		14 400	14 400		14 400	14 400	
801	80150	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 440		1 440	1 440		1 440	1 440	
801	razem		58 549		58 549	58 549		58 549	58 549	
852	85213	Opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	32 392		32 392	32 392		32 392	32 392	
852	85219	Finansowanie opiekuńcze	3 655		3 655	3 655		3 655	3 655	
852	razem		36 047		36 047	36 047		36 047	36 047	
855	85501	Wyplata świadczeń wychowawczych	3 619 275		3 619 275	3 619 275	1 036,65	3 619 275	3 619 275	
855	85502	Wyplata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i wyplata świadczenia "za życiem"	1 946 958	5 882	1 952 840	1 946 958	6 225 -343	1 952 840	1 952 840	
855	85503	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	110		110	110		110	110	
855	razem		5 666 343	5 882	5 672 225	5 666 343	7 261,65 -1 379,65	5 672 225	5 672 225	
Razem			6 250 226,36	5 882,00	6 256 108,36	6 250 226,36	7 261,65 -1 379,65	6 256 108,36	6 256 108,36	