

Zarządzenie Nr 20/2017
Wójta Gminy Szczytniki
z dnia 20 lipca 2017 roku
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2017 rok

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zmianami) **Wójt Gminy Szczytniki zarządza co następuje:**

§ 1.

Wprowadza się zmianę w uchwale Nr XXX/172/2017 Rady Gminy Szczytniki z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Szczytniki na 2017 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem nr 7/2017 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 21 lutego 2017 roku,
 - Uchwałą nr XXXI/176/2017 Rady Gminy Szczytniki z dnia 28 lutego 2017 roku,
 - Uchwałą nr XXXIII/183/2017 Rady Gminy Szczytniki z dnia 30 marca 2017 roku,
 - Zarządzeniem nr 13/2017 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 31 marca 2017 roku,
 - Uchwałą nr XXXIV/185/2017 Rady Gminy Szczytniki z dnia 11 kwietnia 2017 roku,
 - Zarządzeniem nr 16/2017 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 27 kwietnia 2017 roku,
 - Uchwałą nr XXXV/192/2017 Rady Gminy Szczytniki z dnia 18 maja 2017 roku,
 - Uchwałą nr XXXVI/206/2017 Rady Gminy Szczytniki z dnia 29 czerwca 2017 roku
- w sposób następujący:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości **35.268.610,56 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 31.966.327,01 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.302.283,55 zł, w tym ze sprzedaży majątku 100.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

W załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany określone jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **10.420.809,41 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Załącznik Nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

- dotacje na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.138.186,55 zł.

3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **20.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3a.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **36.899.990,56 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 29.013.075,01 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 7.886.915,55 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

W załączniku nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany określone jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **10.420.809,41 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.098.584,55 zł.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Marek Albrecht

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 20/2017
Wójta Gminy Szczytniki
z dnia 20 lipca 2017 roku.

Zarządzeniem Nr 20/2017 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 20 lipca 2017 roku dokonano następujących zmian w budżecie:

1. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy z tytułu:
 - dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu o kwotę 1.344,43 zł,
 - dotacji celowej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 200,00 zł,
 - dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 81.682,00 zł,
 - dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin e zakresie dożywiania o kwotę 23.803,00 zł.

WÓJT
Marek Albrecht

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 20/2017 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 20 lipca 2017 roku
 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SZCZYJNIKI NA 2017 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 429 304,60	1 344,43	1 430 649,03
	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	1 344,43	1 344,43
		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	1 344,43	1 344,43
852			Pomoc społeczna	371 429,00	105 685,00	477 114,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 100,00	200,00	1 300,00
		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	1 100,00	200,00	1 300,00
	85216		Zasiłki stałe	144 636,00	81 682,00	226 318,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 636,00	81 682,00	226 318,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 489,00	23 803,00	78 292,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 489,00	23 803,00	78 292,00
Razem:				35 161 581,13	107 029,43	35 268 610,56

WÓJTA
 Marek Albrecht

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 20/2017 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 20 lipca 2017 roku
 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2017 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	13 762 404,15	1 344,43	13 763 748,58
	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	450 183,00	1 344,43	451 527,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13,44	13,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	1 330,99	4 930,99
852			Pomoc społeczna	1 271 007,75	105 685,00	1 376 692,75
	85215		Dodatki mieszkaniowe	31 100,00	200,00	31 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 078,00	196,00	31 274,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22,00	4,00	26,00
	85216		Zasiłki stałe	151 168,00	81 682,00	232 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	151 168,00	81 682,00	232 850,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 303,75	23 803,00	115 106,75
		3110	Świadczenia społeczne	91 303,75	23 803,00	115 106,75
Razem:				36 792 961,13	107 029,43	36 899 990,56

WÓJTA
 Marek Albrecht

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 20/2017 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 20 lipca 2017 roku
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECANYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH USTAWAMI W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	400 201,98
		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	400 201,98
750	75011		Administracja publiczna	60 722,00
		2010	Urzędy wojewódzkie	60 722,00
751	75101		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	60 722,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 588,00
801	80150		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 588,00
		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	1 588,00
852	85213		Oświata i wychowanie	1 344,43
		2010	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	1 344,43
855	85501		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	1 344,43
		2010	Pomoc społeczna	17 703,00
85502	85503		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 403,00
		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	16 403,00
85503	85503		Dotatki mieszkaniowe	1 300,00
		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	1 300,00
85503	85503		Rodzina	9 939 250,00
		2060	Świadczenie wychowawcze	6 802 085,00
85503	85503		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 802 085,00
		2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 128 823,00
85503	85503		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	3 128 823,00
		2010	Karta Dużej Rodziny	94,00
85503	85503		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	94,00
		2010		94,00

85595	Pozostata dzialalnosc	8 248,00
	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (ziazkom gmin, ziazkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 248,00
Razem:		10 420 809,41


 WÓJT
 Marek Ambrecht

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 20/2017 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 20 lipca 2017 roku
 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2017 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80150		Oświata i wychowanie	13 762 404,15	1 344,43	13 763 748,58
			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	450 183,00	1 344,43	451 527,43
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13,44	13,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	1 330,99	4 930,99
		Pomoc społeczna	1 271 007,75	105 685,00	1 376 692,75	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	31 100,00	200,00	31 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 078,00	196,00	31 274,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22,00	4,00	26,00
	85216		Zasiłki stałe	151 168,00	81 682,00	232 850,00
	85230	3110	Świadczenia społeczne	151 168,00	81 682,00	232 850,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	91 303,75	23 803,00	115 106,75
			3110	Świadczenia społeczne	91 303,75	23 803,00
Razem:				36 792 961,13	107 029,43	36 899 990,56

WÓJTA
Marcel Albrecht

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 20/2017 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 20 lipca 2017 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECANYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	400 201,98
			Pozostała działalność	400 201,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 011,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332,47
		4300	Zakup usług pozostałych	327,60
		4430	Różne opłaty i składki	392 354,88
750	75011		Administracja publiczna	60 722,00
			Urzędy wojewódzkie	60 722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 557,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 926,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 239,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 588,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 588,00
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	1 588,00
			Oświata i wychowanie	1 344,43
			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	1 344,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,44
852	85215	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 330,99
			Pomoc społeczna	17 703,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	16 403,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 403,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 274,00

855	4300	Zakup usług pozostałych		26,00
		Rodzina		9 939 250,00
85501		Świadczenie wychowawcze		6 802 085,00
	3110	Świadczenia społeczne		6 700 054,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 634,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 537,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		720,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 128 823,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		650,00
	3110	Świadczenia społeczne		2 953 159,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 000,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		3 995,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		92 273,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 421,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 850,00
	4260	Zakup energii		360,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		260,00
	4300	Zakup usług pozostałych		13 701,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		720,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		308,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 186,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 440,00
85503		Karta Dużej Rodziny		94,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		78,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2,00

85595		Pozostała działalność	8 248,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1,00
Razem:			10 420 809,41

WÓJCI
Marek Abrecht