

Zarządzenie Nr 7/2017
Wójta Gminy Szczytniki
z dnia 21 lutego 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 2013 roku, poz. 885 ze zmianami), oraz § 8 pkt 3 uchwały nr XXX/172/2017 Rady Gminy Szczytniki z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Szczytniki na 2017 rok **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 w sposób następujący:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości **32.817.720,00 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 30.794.388,00 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 2.023.332,00 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 **10.010.221,00 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 1.123.332,00 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 **33.263.168,00 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 28.207.754,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 5.055.414,00 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 **10.010.221,00 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 1.767.195,00 zł.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
Michał Albrecht

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 7/2017
Wójta Gminy Szczytniki
z dnia 21 lutego 2017 roku.

Zarządzeniem Nr 7/2017 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 21 lutego 2017 roku dokonano następujących zmian w budżecie:

1. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy z tytułu:
 - dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 600,00 zł,
2. Dokonano przeniesienia w planie wydatków bieżących między paragrafami w działach 801, 852, 854 oraz 855 w celu dostosowania planów do faktycznych potrzeb.

WOJT
Marek Albrecht

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/2017 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 21 lutego 2017 roku
 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2017 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	300 840,00	600,00	301 440,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	600,00	600,00
		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	600,00	600,00
Razem:				32 817 120,00	600,00	32 817 720,00

WÓJTA
Marek Albrecht

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 7/2017 Wójta Gm  Szczytniki z dnia 21 lutego 2017 rok.
 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2017 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	12 839 846,00	0,00	12 839 846,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 592 845,00	- 295,00	5 592 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 479 422,00	12 459,00	3 491 881,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	274 988,00	- 12 754,00	262 234,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	675 132,00	3 727,00	678 859,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	31 471,00	3 727,00	35 198,00
	80104		Przedszkola	1 598 971,00	- 3 324,00	1 595 647,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	60 458,00	- 3 324,00	57 134,00
	80110		Gimnazja	2 136 271,00	- 108,00	2 136 163,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	120 373,00	- 108,00	120 265,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	93 853,00	0,00	93 853,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 572,00	173,00	66 745,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 503,00	- 173,00	2 330,00
	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	0,00	450 183,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 335,00	- 1 602,00	308 733,00	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 217,00	1 602,00	24 819,00	
852			Pomoc społeczna	1 218 516,00	600,00	1 219 116,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	600,00	30 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	588,00	30 588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,00	12,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	511 776,00	0,00	511 776,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 855,00	2 145,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	855,00	8 695,00

854			Edukacyjna opieka wychowaw.	6 497,00	0,00	216 497,00
	85401		Świetlice szkolne	216 497,00	0,00	216 497,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 806,00	- 3 153,00	144 653,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 349,00	3 153,00	14 502,00
855			Rodzina	10 008 477,00	0,00	10 008 477,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 128 823,00	0,00	3 128 823,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 92,00	308,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
	85504		Wspieranie rodziny	54 601,00	0,00	54 601,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	750,00	900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	- 92,00	118,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	- 750,00	2 259,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
Razem:				33 262 568,00	600,00	33 263 168,00

W O T
Marek Albrecht

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 7/2017 Wójta Gr. Szczytniki z dnia 21 lutego 2017 rok

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
750			Administracja publiczna	60 722,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 722,00
751		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	60 722,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 588,00
852			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
855			Pomoc społeczna	17 003,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w 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
	85215		Dotatki mieszkaniowe	600,00
855			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	600,00
		2010	Rodzina	9 930 908,00
855			Świadczenie wychowawcze	6 802 085,00
		2060	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
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 128 823,00
		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	3 128 823,00
Razem:				10 010 221,00

WÓJTA
Szczytniki
Wojciech Albrecht

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 7/2017 Wójta Gm. Szczytniki z dnia 21 lutego 2017 rok.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	60 722,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 722,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 557,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 926,00	
751		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 239,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 588,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 588,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 588,00	
852			Pomoc społeczna	17 003,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 403,00	
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 403,00
				Dodatki mieszkaniowe	600,00
	85215	3110	Świadczenia społeczne	588,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	
855			Rodzina	9 930 908,00	
	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	Oplaty 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	Dodatkowe 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
4410	Podróże służbowe krajowe	308,00
4440	Odpisy 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
Razem:		10 010 221,00



WÓJT
Marek Albrecht