

Zarządzenie Nr 15/2017
Wójta Gminy Miedzichowo
z dnia 31 marca 2017 roku

W sprawie: Zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2016 rok Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 z późniejszymi zmianami) oraz § 15 ust. 2 Uchwały Nr XVII/164/2016 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.

zarządzam co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/164/2016 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. „, § 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości **16.146.365,50 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie 15.992.131,50 zł

- dochody majątkowe w kwocie 154.234,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

- dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie **4.827.989,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1a do uchwały,

- środki z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, w kwocie **133.565,50 zł**.

- dochody związane z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, której powierzono realizację tych zadań na 2017 rok w kwocie **45.700,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1c do uchwały.

2. „, § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **17.477.565,50 zł**

2. Wydatki budżetu, o których mowa w ust. 1 obejmują plan wydatków bieżących w wysokości **16.035.456,50 zł** w tym na:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości **9.527.732,00 zł** z czego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 5.795.122,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3.732.610,00 zł,

2) dotacje na zadania bieżące w wysokości **866.700,00 zł**,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **5.476.989,00 zł**,

4) wydatki na obsługę długu w kwocie **120.000,00 zł**,

3. Wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w wysokości **4.827.989,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 a do uchwały,

4. Wydatki majątkowe w kwocie **1.442.109,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

5. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w wysokości **221.769,50 zł**.

3. 1) W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej Plan dochodów budżetu na 2017 dokonuje się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) W załączniku nr 1 a do uchwały budżetowej Dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej Plan wydatków budżetu na 2017 rok dokonuje się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 4) W załączniku nr 2 a do uchwały budżetowej Wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

URZĄD GMINY
MIEDZICHOWO
64-361 Miedzichowo
ul. Dąbrowska 12


Dr Stanisław Piechocki

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 15/2017
Wójta Gminy Miedzichowo
z dnia 31 marca 2017 roku

W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

Budżet Gminy został zarządzeniem zwiększony o kwotę 229.022,00 zł po stronie dochodów oraz po stronie wydatków.

Zmiany w Zarządzeniu Wójta dotyczą:

Dochody:

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 2.000,00 zł

-zwiększono plan w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa § 2010 o kwotę 2.000,00 zł

W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 117.744,00

- zwiększono rozdział 80103 Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych § 2030 o kwotę 117.744,00 zł.

W dziale 852 Pomoc Społeczna o kwotę 99.230,00 zł,

- zwiększono plan w rozdziale 8530 pomoc w zakresie dożywiania § 2030 o kwotę 99.230,00 zł,

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 10.000,00 zł

- zwiększono plan w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym § 2030 o kwotę 10.000,00 zł.

W dziale 855 Rodzina o kwotę 48,00 zł

- zwiększono plan w rozdziale 95503 Karta dużej rodziny § 2010 o kwotę 48,00 zł

Wydatki:

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększono wydatki o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup urn wyborczych.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono wydatki o kwotę 117.744,00 zł jako dotacje na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

W dziale 852 Pomoc Społeczna zwiększono wydatki o kwotę 99.230,00 zł, na realizację programu Pomoc Państwa w dożywianiu.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono wydatki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów.

W dziale 855 Rodzina zwiększono wydatki o kwotę 48,00 zł na wydawanie kart dużej rodziny.

Dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych w ramach działu 750 Administracja publiczna, 926 Kultura fizyczna

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2017 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2017
Wójta Gminy Miedzichowo
z dnia 31 marca 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	142 636,50	0,00	142 636,50
	75095		Pozostała działalność	98 231,50	0,00	98 231,50
	2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	33 686,78	33 686,78
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	5 944,72	5 944,72
	2058		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 686,78	- 33 686,78	0,00
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 944,72	- 5 944,72	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontroli i ochrony prawa	780,00		
	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	780,00		
801			Oświata i wychowanie			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 050,00	117 744,00	175 794,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 700,00	117 744,00	163 444,00
852			Pomoc społeczna	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	274 723,00	99 230,00	370 953,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 230,00	99 230,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	10 000,00	22 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 000,00	10 000,00
855			Rodzina	0,00		
				4 741 920,00	48,00	4 741 968,00

85503	Karla Dużej Rodziny								
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	48,00	48,00				
Razem:			15 917 343,50	229 022,00	16 146 365,50				

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone na 2017 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 15/2017 Wójta Gminy Miedzichowo z dnia 31 marca 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	2 000,00	2 780,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	2 000,00	2 780,00
855	85503	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	780,00	2 000,00	2 780,00
			Rodzina	4 733 920,00	48,00	4 733 968,00
			Karta Dużej Rodziny	0,00	48,00	48,00
		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	48,00	48,00
Razem:				4 825 941,00	2 048,00	4 827 989,00

91

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2017 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 15/2017

Wójta Gminy Miedzichowo

z dnia 31 marca 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75005		Administracja publiczna	2 315 003,50	0,00	2 315 003,50
			Pozostała działalność	158 435,50	0,00	158 435,50
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 919,70	1 919,70
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	589,70	589,70
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 215,00	- 1 919,70	2 295,30
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 294,70	- 589,70	705,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontrole i ochrony prawa; sądownictwo	780,00	2 000,00	2 780,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontrole i ochrony prawa	780,00	2 000,00	2 780,00
801	80103		Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	2 000,00	2 017,00
			Oświata i wychowanie	5 526 719,00	- 117 744,00	5 644 463,00
851	85154		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	179 068,00	117 744,00	296 812,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 576,00	117 744,00	217 320,00
852	85230		Ochrona zdrowia	52 562,00	0,00	52 562,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 062,00	0,00	50 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 232,00	- 5 000,00	3 232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	6 000,00
854	85430		Pomoc społeczna	715 475,00	99 230,00	814 705,00
			Pomoc w zakresie dozwilania	50 000,00	99 230,00	149 230,00
			Świadczenia społeczne	50 000,00	99 230,00	149 230,00
855	85503		Formacyjna opieka wychowawcza	119 134,00	10 000,00	129 134,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 500,00	10 000,00	17 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 500,00	10 000,00	17 500,00
			Rodzina	4 808 360,00	48,00	4 808 408,00
			Karta Dużej Rodziny	0,00	48,00	48,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8,00	8,00

926	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40,00	40,00
		Kultura fizyczna	90 000,00	0,00	90 000,00
92695		Pozostała działalność	(5 000,00)	0,00	7 5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	18 500,00	22 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	- 25 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 500,00	16 500,00
Razem:			17 248 543,50	229 022,00	17 477 565,50

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone na 2017 rok

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 15/2017 Wójta Gminy Miedzichowo z dnia 31 marca 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	2 000,00	2 780,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	2 000,00	2 780,00
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	2 000,00	2 017,00
			Rodzina	4 733 920,00	48,00	4 733 968,00
			Karta Dużej Rodziny	0,00	48,00	48,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8,00	8,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40,00	40,00
Razem:				4 825 941,00	2 048,00	4 827 989,00