

ZARZĄDZENIE NR 30/2017 WÓJTA GMINY JANÓW

z dnia 29 września 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 roku

Na podstawie art.257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 ze zmianami) i na podstawie art.13 Uchwały Rady Gminy Janów Nr XXI/117/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku , Wójt Gminy zarządza , co następuje:

§1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia

§3. Wyjaśnienie do zmian w budżecie gminy stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

§4. Plan budżetu po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy - 20 827 317 zł, z tego :

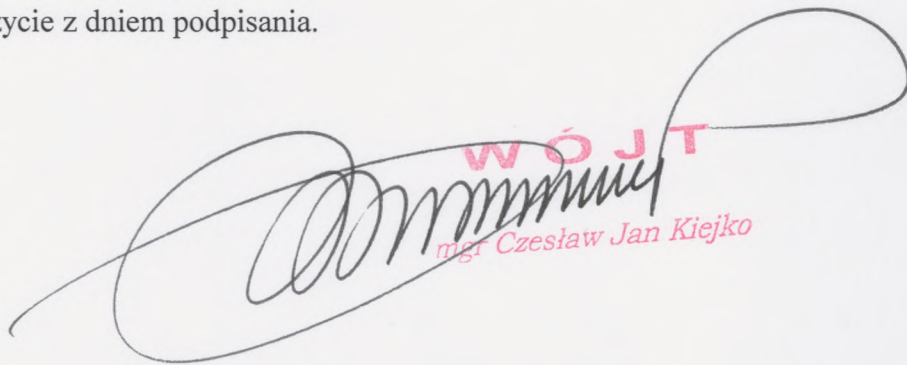
- bieżące w wysokości - 17 040 935 zł
- majątkowe w wysokości - 3 786 382 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy - 24 261 931 zł, z tego:

- bieżące w wysokości - 16 308 836 zł
- majątkowe w wysokości - 7 953 095 zł.

§ 5. Objaśnienia do Zarządzenia stanowi załącznik Nr 3

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJT
mgr Czesław Jan Kiejko

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

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			
bieżące razem:				14 119,00	0,00	0,00	14 119,00
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

majątkowe							
majątkowe razem:				510 000,00	0,00	0,00	510 000,00
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			
852			Pomoc społeczna	483 700,00	0,00	25 050,00	508 750,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej:	10 000,00	0,00	350,00	10 350,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	0,00	350,00	10 350,00
	85216		Zasłki stałe	89 300,00	0,00	24 700,00	114 000,00

			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 300,00	0,00	24 700,00	114 000,00	
bieżące razem:				11 310 839,00	0,00	25 050,00	11 335 889,00	
			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	0,00

majątkowe				majątkowe				
majątkowe razem:				3 276 382,00	0,00	0,00	3 276 382,00	
			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	2 175 339,00	0,00	0,00	2 175 339,00	

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							
750			Administracja publiczna	20 200,00	0,00	17 900,00	38 100,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 200,00	0,00	17 900,00	38 100,00
			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	20 200,00	0,00	17 900,00	38 100,00
852			Pomoc społeczna	17 215,00	0,00	2 900,00	20 115,00
			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
	85213		Skladki 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.	17 000,00	0,00	2 900,00	19 900,00
			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	17 000,00	0,00	2 900,00	19 900,00
855			Rodzina	4 968 071,00	0,00	115 278,00	5 083 349,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 241 000,00	0,00	77 401,00	3 318 401,00
			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
		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	3 241 000,00	0,00	77 401,00	3 318 401,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 727 000,00	0,00	37 877,00	1 764 877,00
			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	1 727 000,00	0,00	37 877,00	1 764 877,00
			bieżące razem:	5 554 849,00	0,00	136 078,00	5 690 927,00
			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:	20 666 189,00	0,00	161 128,00	20 827 317,00
	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	2 175 339,00	0,00	0,00	2 175 339,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


mgr Czesław Jan Kiełko

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydaki majątkowe	Z tego:		
					Wydaki bieżące	z tego:													w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłyty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,													
																przed zmianą	zmniejszenie			zwiększenie	po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				2 166 761,00	16 119,00	4 079,00	636,00	3 443,00	2 000,00	10 040,00	0,00	0,00	0,00	2 150 642,00	2 150 642,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				2 166 761,00	16 119,00	4 079,00	636,00	3 443,00	2 000,00	10 040,00	0,00	0,00	0,00	2 150 642,00	2 150 642,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:													Wydaki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 295 256,00	2 295 256,00	2 244 256,00	1 919 049,00	325 207,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-18 788,00	-18 788,00	-16 288,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	18 788,00	18 788,00	0,00	18 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 295 256,00	2 295 256,00	2 244 256,00	1 902 761,00	341 495,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 621 300,00	1 621 300,00	1 620 300,00	1 385 748,00	234 551,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-16 288,00	-16 288,00	-16 288,00	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	14 862,00	14 862,00	0,00	14 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 619 874,00	1 619 874,00	1 618 874,00	1 369 461,00	249 413,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-16 288,00	-16 288,00	-16 288,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 712,00	2 712,00	2 712,00	2 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	22 151,00	22 151,00	22 151,00	22 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 862,00	1 862,00	0,00	1 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 013,00	24 013,00	24 013,00	24 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

Rodzaj zadania: **Zlecone**

[illegible]

Wydatki razem:	przed zmianą		zmniejszenie		zwiększenie		po zmianach															
	5 554 848,00	5 554 848,00	-1 400,00	-1 400,00	137 478,00	137 478,00	5 680 927,00	5 680 927,00														
	727 898,00	727 898,00	-1 400,00	-1 400,00	24 497,00	24 497,00	750 995,00	750 995,00														
	141 348,00	141 348,00	0,00	-1 400,00	1 136,00	23 361,00	142 484,00	508 511,00	0,00	4 826 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


mgr Czesław Jan Kiejko

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

1. Pismo z PUW z 30 sierpnia 2017 w sprawie zwiększenia dotacji na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne - 350 zł
2. Pismo z PUW z 22 sierpnia 2017 roku w sprawie przyznania dotacji dla Urzędu Stanu Cywilnego na renowację ksiąg USC - 17 900 zł
3. Pismo z PUW z 20 września 2017 roku w sprawie zwiększenia dotacji na realizację świadczenia wychowawczego - 77 401 zł
- 4 Pismo z PUW z 28 września 2017 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zasiłki stałe
5. Pismo z PUW z 28 września 2017 roku w sprawie zwiększenia dotacji na świadczenia rodzinne i na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
6. Pismo Kierownika GOPS w sprawie przesunięć planu wydatków między paragrafami w ramach działów.
7. Dokonano przesunięć wydatków między paragrafami w dziale Administracja Publiczna, Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona przeciwpożarowa, Oświata i Wychowanie, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz Kultura fizyczna.



WÓJT
mgr Czesław Jan Kiejko