

ZARZĄDZENIE NR 40/2017
WÓJTA GMINY GIBY

z dnia 23 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Giby na 2017 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XVII/95/16 Rady Gminy Giby z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Giby na 2017 rok zarządzam:

§ 1. Dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę: 22 565,00 zł i zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę: 5,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

2. zwiększyć plan wydatków o kwotę: 72 023,00 zł i zmniejszyć plan wydatków o kwotę: 49 463,63 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: Plan dochodów budżetowych - 12 520 960,82 zł, w tym: bieżące - 12 498 960,82 zł, majątkowe - 225 000,00 zł. Plan wydatków budżetowych - 11 955 686,82 zł, w tym: bieżące - 11 539 286,82 zł, majątkowe - 419 400,00 zł.

2. Nadwyżkę budżetu w wysokości 565 274 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów.

§ 3. Objasnienia do dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Giby

Jan Kramnicz

DOCHODYRodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	372 230,00	22 565,00	394 795,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 000,00	18 300,00	176 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 000,00	18 300,00	176 300,00
	85216		Zasiłki stałe	76 070,00	4 265,00	80 335,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 070,00	4 265,00	80 335,00
Razem:				8 744 879,00	22 565,00	8 767 444,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 407 889,87	- 5,63	3 407 884,24
	85503		Karta Dużej Rodziny	53,87	- 5,63	48,24
		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	53,87	- 5,63	48,24
Razem:				3 732 261,45	- 5,63	3 732 255,82

WYDATKIRodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 914 019,00	0,00	1 914 019,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 736 828,00	0,00	1 736 828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	- 10 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 599,00	10 000,00	218 599,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 800,00	2 500,00	17 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 214,00	- 2 500,00	38 714,00
801			Oświata i wychowanie	3 379 043,00	0,00	3 379 043,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 718 572,00	- 5 300,00	1 713 272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 435,00	- 2 500,00	63 935,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	- 1 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 500,00	11 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 786,00	- 500,00	1 286,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 800,00	1 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	322 988,00	5 702,00	328 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 440,00	6 500,00	41 940,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 564,00	802,00	12 366,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 300,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 800,00	200,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
80104		Przedszkola	44 340,00	- 3 000,00	41 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 340,00	- 3 000,00	41 340,00
80110		Gimnazja	985 966,00	9 098,00	995 064,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 250,00	8 000,00	654 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 402,00	5 598,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 500,00	500,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 100,00	4 000,00	9 100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	246 162,00	- 6 500,00	239 662,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 280,00	- 5 000,00	33 280,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
852		Pomoc społeczna	730 540,00	26 687,00	757 227,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	- 1 500,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 000,00	18 300,00	188 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	18 300,00	188 300,00
85216		Zasiłki stałe	76 070,00	4 265,00	80 335,00
	3110	Świadczenia społeczne	76 070,00	4 265,00	80 335,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	186 650,00	- 3 000,00	183 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 420,00	- 3 000,00	135 420,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 300,00	8 622,00	88 922,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 084,00	10 741,00	60 825,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	22,00	162,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 915,00	- 2 441,00	12 474,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 277,00	300,00	2 577,00
855			Rodzina	38 290,00	- 4 122,00	34 168,00
	85504		Wspieranie rodziny	18 290,00	- 4 122,00	14 168,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 290,00	- 122,00	2 168,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	- 4 000,00	12 000,00
Razem:				8 200 866,00	22 565,00	8 223 431,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	26 780,00	0,00	26 780,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	0,00	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	483,00	11 483,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 302,00	- 532,00	1 770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	49,00	49,00
855			Rodzina	3 407 889,87	- 5,63	3 407 884,24
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 019 836,00	0,00	2 019 836,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 1 250,00	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 948,00	2 000,00	3 948,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 250,00	2 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 388 000,00	0,00	1 388 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 524,00	104,00	15 628,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 1 250,00	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 096,00	707,00	7 803,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 908,00	2 000,00	4 908,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 850,00	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 611,00	389,00
85503		Karta Dużej Rodziny	53,87	- 5,63	48,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,87	- 5,63	48,24
Razem:			3 732 261,45	- 5,63	3 732 255,82

OBJAŚNIENIA

do § 1 pkt. 1

1. Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę: 22 565 zł

4 265 zł - dotacja celowa na zadania własne w zakresie wypłaty zasiłków stałych

18 300 zł - dotacja celowa na zadania własne w zakresie wypłaty zasiłków okresowych

2. Zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę: 5,63 zł

5,63 zł - dotacja celowa na zadania zlecone związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny

do § 1 pkt. 2

1. Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę: 72 023 zł

18 300 zł - wypłata zasiłków okresowych

4 265 zł - wypłata zasiłków stałych

11 595 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie zadań własnych i zleconych

6 061 zł - zakup materiałów i usług związanych ze świadczeniami rodzinnymi i wychowawczymi

7 302 zł - zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i naukowych do oddziałów przedszkolnych

12 000 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników gimnazjum

12 500 zł - delegacje pracowników i usług w administracji

2. Zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę: 49 463,63 zł

1 500 zł - delegacje i szkolenia pracowników związane z realizacją zadań w zakresie przemocy w rodzinie

3 000 zł - wynagrodzenie osobowe pracowników GOPS

2 973 zł - wynagrodzenie bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne opiekunek społecznych

4 122 zł - wynagrodzenie bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne w zakresie wspierania rodziny

6 061 zł - wynagrodzenia bezosobowe, delegacje, szkolenia oraz usługi zdrowotne związane ze świadczeniami wychowawczymi i rodzinnymi

5,63 zł - zakup materiałów w zakresie przyznawania Karty Dużej Rodziny

1 600 zł - delegacje, usługi i szkolenia w oddziałach przedszkolnych

5 300 zł - delegacje, zakup energii i materiałów w szkołach podstawowych

2 902 zł - zakup energii, usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych w gimnazjum

6 500 zł - usługi i składki związane z dowożeniem uczniów

3 000 zł - usługi w przedszkolach

12 500 zł - różne opłaty i składki oraz zakup materiałów w administracji