

ZARZĄDZENIE NR 205/17
WÓJTA GMINY TRZCIANNE

z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzcianne na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Trzcianne polegających na:

1. Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 190 992 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, do niniejszego Zarządzenia

2. Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 263 931 zł, oraz zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 72 939 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, do niniejszego Zarządzenia

3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem – 18 933 720 zł

a) dochody bieżące – 17 630 701 zł

b) dochody majątkowe – 1 303 019 zł

2) Wydatki ogółem – 19 284 201 zł

a) wydatki bieżące – 17 159 857 zł

b) wydatki majątkowe – 2 124 344 zł.

§ 2. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3, do niniejszego Zarządzenia

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy Trzcianne



Marek
Krzysztof Szydłowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 205/17 Wójta Gminy Trzcianne z dnia 29 września 2017 r.

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 razem:	29 017,00	0,00	0,00	29 017,00
			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:	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
			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							
852			Pomoc społeczna	304 010,00	0,00	10 992,00	315 002,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	33 000,00	0,00	10 992,00	43 992,00
			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)	33 000,00	0,00	10 992,00	43 992,00

			bieżące razem:	11 621 499,00	0,00	10 992,00	11 632 491,00
			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:	1 271 019,00	0,00	0,00	1 271 019,00
			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	1 242 519,00	0,00	0,00	1 242 519,00

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							
855			Rodzina	5 263 490,00	0,00	180 000,00	5 443 490,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 922 000,00	0,00	180 000,00	2 102 000,00
			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
		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	1 922 000,00	0,00	180 000,00	2 102 000,00
			bieżące razem:	5 789 193,00	0,00	180 000,00	5 969 193,00
			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:				18 742 728,00	0,00	190 992,00	18 933 720,00
			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	1 242 519,00	0,00	0,00	1 242 519,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 205/17 Wójta Gminy Trzcianne z dnia 29 września 2017 r

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										Wydzielone majątkowe	Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.
				Plan	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Wydzielone majątkowe:	przed zmianą	237 669,00	3 629,00	2 544,00	1 085,00	0,00	10 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	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
				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
				po zmianach	237 669,00	3 629,00	2 544,00	1 085,00	0,00	10 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										Wydzielone majątkowe	Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.
				Plan	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 187 495,00	2 105 795,00	1 442 821,00	662 974,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 187 495,00	2 105 795,00	1 442 821,00	662 974,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 625 937,00	1 624 837,00	1 195 159,00	429 078,00	0,00	1 100,00	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
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 640 937,00	1 639 837,00	1 195 159,00	444 078,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	110 777,00	110 777,00	110 777,00	0,00	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 777,00	120 777,00	120 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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
				po zmianach	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	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	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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
				po zmianach	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Pozostała działalność	przed zmianą	251 716,00	216 716,00	115 222,00	101 494,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	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
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	266 716,00	231 716,00	115 222,00	116 494,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00

Wydatki razem:		przed zmianą	13 066 347,00	11 166 003,00	9 367 949,00	5 887 183,00	3 480 766,00	984 114,00	713 940,00	0,00	100 000,00	1 900 344,00	1 323 301,00	0,00
	zmniejszenie	zmniejszenie	-72 939,00	-72 939,00	-30 100,00	0,00	-30 100,00	-42 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	83 831,00	83 831,00	30 100,00	0,00	30 100,00	42 839,00	10 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 077 339,00	11 176 995,00	9 367 949,00	5 887 183,00	3 480 766,00	984 114,00	724 932,00	0,00	100 000,00	1 900 344,00	1 323 301,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecane

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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		w tym: na finansowanie 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				
855	Rodzina			przed zmianą	5 263 490,00	107 507,00	87 742,00	19 765,00	0,00	5 155 983,00	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			5 443 490,00	5 443 490,00	107 507,00	87 742,00	19 765,00	0,00	5 335 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 822 000,00	1 822 000,00	59 410,00	51 500,00	7 910,00	0,00	1 862 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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	
	3110	Świadczenia społeczne		zmniejszenie	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 102 000,00	59 410,00	51 500,00	7 910,00	0,00	2 042 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 862 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 490,00	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			
				zmniejszenie	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 042 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 789 193,00	5 789 193,00	117 215,00	509 732,00	6 263,00	5 155 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	626 947,00	626 947,00	117 215,00	509 732,00	6 263,00	5 155 983,00	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	0,00	0,00
				180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 969 193,00	5 969 193,00	626 947,00	117 215,00	509 732,00	6 263,00	5 335 983,00	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	0,00	0,00
				Wydatki razem:	5 969 193,00	626 947,00	117 215,00	509 732,00	6 263,00	5 335 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 969 193,00	626 947,00	117 215,00	509 732,00	6 263,00	5 335 983,00	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	0,00	0,00

Handwritten signature

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 205/17

Wójta Gminy Trzcianne

z dnia 29 września 2017 r.

Objaśnienia

Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego realizując zadania zlecone gminom ustawami w planie dochodów i wydatków zwiększono dotację w dz. 852 – Pomoc społeczna na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz w dz. 855 – Rodzina na realizację świadczeń rodzinnych.

Ponadto dostosowując plan do faktycznych potrzeb wynikających z realizacji budżetu dokonano zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami w następujących działach:

750 (Administracja publiczna),

801 (Oświata i wychowanie),

900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).

