

ZARZĄDZENIE NR 203/17
WÓJTA GMINY TRZCIANNE

z dnia 22 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzcianne na 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 11 Uchwały Nr XX/125/16 Rady Gminy Trzcianne z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcianne na rok 2017 zarządzam co następuje:

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

1. Zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 140 zł oraz zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 132 209 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

2. Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 250 705 zł, oraz zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 382 774 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, do niniejszego Zarządzenia

3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 18 705 887 zł

a) dochody bieżące – 17 402 868 zł

b) dochody majątkowe – 1 303 019 zł

2. Wydatki ogółem – 19 056 368 zł

a) wydatki bieżące – 16 809 768 zł

b) wydatki majątkowe – 2 246 600 zł.

§ 2. Objaśnienia 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 203/17 Wójta Gminy Trzciannę z dnia 22 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	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			
				bieżące			
				275 260,00	0,00	28 750,00	304 010,00
				Pomoc społeczna			
				0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				Pomoc w zakresie dożywiania			
				77 250,00	0,00	28 750,00	106 000,00
				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
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
				77 250,00	0,00	28 750,00	106 000,00

		bieżące razem:	11 555 908,00	0,00	28 750,00	11 584 658,00
		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	1 271 019,00	0,00	0,00	1 271 019,00
		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							
801			Oświata i wychowanie	47 325,00	-140,00	25,00	47 210,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	32 644,00	-140,00	0,00	32 504,00
			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	32 644,00	-140,00	0,00	32 504,00
	80110		Gimnazja	13 125,00	0,00	25,00	13 150,00
			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	13 125,00	0,00	25,00	13 150,00
855			Rodzina	5 160 056,00	0,00	103 434,00	5 263 490,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 238 000,00	0,00	103 393,00	3 341 393,00
			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	3 238 000,00	0,00	103 393,00	3 341 393,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	56,00	0,00	41,00	97,00
		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	56,00	0,00	41,00	97,00
		bieżące razem:	5 685 874,00	-140,00	103 459,00	5 789 193,00
		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:		18 573 818,00	-140,00	132 209,00	18 705 887,00
		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 203/17 Wójta Gminy Trzcianne z dnia 22 września 2017 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym:		
																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
				237 669,00	13 669,00	3 629,00	2 544,00	1 085,00	0,00	10 040,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				237 669,00	13 669,00	3 629,00	2 544,00	1 085,00	0,00	10 040,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:																		
				po zmianach														

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							z tego:	z tego:								z tego:	z tego:	z tego:
							z tego:	z tego:								z tego:	z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801	Oświata i wychowanie			przed zmianą	4 505 628,00	3 713 846,00	2 944 921,00	768 925,00	675 664,00	116 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-249 145,00	-249 145,00	-148 570,00	-99 075,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 256 483,00	3 464 701,00	2 796 351,00	669 850,00	675 664,00	114 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 505 628,00	3 713 846,00	2 944 921,00	768 925,00	675 664,00	116 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 854 161,00	1 854 161,00	1 142 205,00	179 620,00	483 206,00	49 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 651 467,00	1 859 685,00	1 802 716,00	589 305,00	192 458,00	67 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoly podstawowe			przed zmianą	238 450,00	238 450,00	238 450,00	238 450,00	238 450,00	238 450,00	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
				po zmianach	238 450,00	238 450,00	238 450,00	238 450,00	238 450,00	238 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 092 611,00	2 092 611,00	1 558 775,00	274 800,00	483 206,00	50 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	49 130,00	49 130,00	0,00	0,00	0,00	49 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 043 481,00	2 043 481,00	1 558 775,00	274 800,00	483 206,00	1 00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			przed zmianą	50 630,00	50 630,00	0,00	0,00	0,00	50 630,00	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
				po zmianach	50 630,00	50 630,00	0,00	0,00	0,00	50 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	867 945,00	867 945,00	867 945,00	867 945,00	867 945,00	867 945,00	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
				po zmianach	867 945,00	867 945,00	867 945,00	867 945,00	867 945,00	867 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	88 890,00	88 890,00	88 890,00	88 890,00	88 890,00	88 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	956 835,00	956 835,00	956 835,00	956 835,00	956 835,00	956 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 045 725,00	1 045 725,00	1 045 725,00	1 045 725,00	1 045 725,00	1 045 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			przed zmianą	42 460,00	42 460,00	42 460,00	42 460,00	42 460,00	42 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	218 840,00	218 840,00	218 840,00	218 840,00	218 840,00	218 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	261 300,00	261 300,00	261 300,00	261 300,00	261 300,00	261 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			przed zmianą	24 050,00	24 050,00	24 050,00	24 050,00	24 050,00	24 050,00	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
				po zmianach	24 050,00	24 050,00	24 050,00	24 050,00	24 050,00	24 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 4 z 7

Shrey

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 203/17

Wójta Gminy Trzcianne

z dnia 22 września 2017 r.

Objaśnienia

Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego realizując zadania zlecone i własne gminom ustawami w planie dochodów i wydatków zwiększono dotację w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85503 (Karta Dużej Rodziny), w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85501 (Świadczenia wychowawcze), w dz. 852 – pomoc społeczna, rozdz. 85230 (Pomoc w zakresie dożywiania), w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 (Gimnazja) oraz zmniejszono dotację w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 (Szkoły podstawowe).

Ponadto na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzciannem dokonano zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między rozdziałami 80101 – Szkoły podstawowe a 80110 – Gimnazja oraz między paragrafami 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 80148 – Stołówki szkolne, 85401 – Świetlice szkolne oraz 80150 – Realizacja zadań wym. stosowania specjalnej nauki, dostosowując plan do nowego ustroju szkolnego (wygaszanie Gimnazjów) oraz faktycznych potrzeb wynikających z realizacji budżetu.

