

Zarządzenie Nr 23/2017

**Wójta Gminy Rymań
z dnia 11 sierpnia 2017 r.**

w sprawie: **zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok**

Na podstawie art. 222 ust 4, art. 257 ust 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / tj Dz.U. z 2016 roku, poz. 1870 / oraz & 11 pkt 1 Uchwały Rady Gminy Nr XXI/129/16 z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rymań na rok 2017, zarządzam co następuje:

- § 1. 1. Zwiększam dochody budżetu Gminy o kwotę 32 677,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
w tym z tytułu:
- zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań zleconych w kwocie 6 094,40 zł.
 - zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań własnych w kwocie 26 583,00 zł.
2. Dokonuję zmiany wydatków budżetowych polegających na:
- zwiększeniu wydatków o kwotę 32 677,40 zł., przeniesienia wydatków w ramach działu zgodnie z załącznikiem nr 2
 - rozdysponowaniu rezerwy:
 - celowej w kwocie 10 000,00 zł na organizację dnia strażaka
 - ogólnej w kwocie 30 153,00 zł na uzupełnienie limitu wydatków nadwyżki dochodów z 2016 roku z opłat za korzystanie ze środowiska
 - Zmianie planu finansowego zadań zleconych na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Rymań na 2017 rok zamyka się kwotami:

1. Po stronie dochodów 18 883 127,11 zł

w tym:

- dochody bieżące 18 627 319,11 zł
- dochody majątkowe 255 808,00 zł

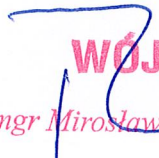
2. Po stronie wydatków kwotą 19 783 509,11 zł

w tym

- wydatki bieżące 18 232 441,11 zł
- wydatki majątkowe 1 551 068,00 zł

3. Wynik finansowy budżetu deficyt nie ulega zmianie i wynosi 900 382,00 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu roku kalendarzowego 2017.


WÓJT
mgr Miroslaw Terlecki

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	166 175,00	5 972,00	172 147,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 100,00	5 972,00	27 072,00
		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	21 100,00	5 972,00	27 072,00
852			Pomoc społeczna	277 290,07	12 095,40	289 385,47
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 082,00	2 000,00	9 082,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	867,07	95,40	962,47
		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	867,07	95,40	962,47
	85216		Zasiłki stałe	105 312,00	10 000,00	115 312,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	10 000,00	115 000,00
855			Rodzina	3 990 014,00	27,00	3 990 041,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	14,00	27,00	41,00
		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	14,00	27,00	41,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	14 583,00	24 583,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	14 583,00	14 583,00
		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	14 583,00	14 583,00
Razem:				18 850 449,71	32 677,40	18 883 127,11

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 330,00	0,00	126 330,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 500,00	0,00	14 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	400,00	1 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 400,00	100,00
750			Administracja publiczna	2 360 381,00	5 972,00	2 366 353,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 546,37	5 972,00	32 518,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 650,00	4 995,00	22 645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 018,00	855,00	3 873,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	432,00	122,00	554,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 800,00	- 1 500,00	107 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 823 426,63	- 2 000,00	1 821 426,63
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 354,63	- 2 000,00	1 354,63
	75095		Pozostała działalność	401 608,00	3 500,00	405 108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 581,00	- 2 000,00	22 581,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 500,00	10 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	- 1 000,00	3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 503,00	0,00	207 503,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132 756,00	- 2 349,43	130 406,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	- 6 500,00	20 500,00
		4260	Zakup energii	17 300,00	4 150,57	21 450,57
	75495		Pozostała działalność	14 900,00	2 349,43	17 249,43
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 314,59	5 314,59
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	937,88	937,88
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	5 182,42	5 182,42
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	914,54	914,54
		4810	Rezerwy	10 000,00	- 10 000,00	0,00

758			Różne rozliczenia	37 903,00	- 30 153,00	7 750,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 153,00	- 30 153,00	0,00
		4810	Rezerwy	30 153,00	- 30 153,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 798 291,00	0,00	4 798 291,00
	80110		Gimnazja	1 214 830,00	33 215,00	1 248 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 505,00	29 364,00	625 869,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 962,00	3 450,00	123 412,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 098,00	401,00	17 499,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	416 392,00	0,00	416 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 153,00	- 10 000,00	85 153,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 500,00	11 500,00	152 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 896,00	0,00	12 896,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 896,00	- 3 300,00	2 596,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 300,00	10 300,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	73 020,00	- 33 215,00	39 805,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 434,00	- 500,00	934,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 531,00	- 16 245,00	21 286,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 549,00	- 1 950,00	1 599,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 152,00	- 2 863,00	4 289,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 025,00	- 259,00	766,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050,00	- 350,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 089,00	- 1 600,00	489,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 645,00	- 5 645,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 569,00	- 1 400,00	2 169,00
		4270	Zakup usług remontowych	905,00	- 905,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36,00	- 36,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	- 250,00	4 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89,00	- 67,00	22,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	256,00	- 238,00	18,00
		4430	Różne opłaty i składki	31,00	- 31,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 601,00	- 351,00	1 250,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19,00	- 8,00	11,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	539,00	- 517,00	22,00
852			Pomoc społeczna	1 432 558,07	12 095,40	1 444 653,47

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 082,00	2 000,00	117 082,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	2 000,00	117 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	76 467,07	95,40	76 562,47
		3110	Świadczenia społeczne	76 449,73	93,49	76 543,22
		4300	Zakup usług pozostałych	17,34	1,91	19,25
	85216		Zasiłki stałe	105 312,00	10 000,00	115 312,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	10 000,00	115 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 613,87	0,00	350 613,87
	85395		Pozostała działalność	348 969,87	0,00	348 969,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 223,95	8 223,95
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 223,96	- 8 223,95	0,01
855			Rodzina	4 137 974,00	27,00	4 138 001,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 418 500,00	- 300,00	2 418 200,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	- 300,00	200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 557 500,00	300,00	1 557 800,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	700,00	3 700,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	- 400,00	1 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	14,00	27,00	41,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	27,00	41,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 328 457,00	30 153,00	3 358 610,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	63 000,00	- 13 171,00	49 829,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 1 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 12 171,00	37 829,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 500,00	2 000,00	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	3 000,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 969,00	- 36 000,00	474 969,00
		4260	Zakup energii	143 017,00	- 8 000,00	135 017,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 952,00	- 28 000,00	288 952,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 705 154,00	78 324,00	1 783 478,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 705 154,00	78 324,00	1 783 478,00
	90095		Pozostała działalność	199 547,00	- 1 000,00	198 547,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	379 682,00	14 583,00	394 265,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	306 515,00	- 5 574,51	300 940,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	372,00	372,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 839,00	1 724,00	9 563,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	331,00	47,00	378,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 593,00	- 7 717,51	21 875,49
	92195		Pozostała działalność	0,00	20 157,51	20 157,51
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 022,28	1 022,28
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	180,40	180,40
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 153,02	4 153,02
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	732,87	732,87
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	11 958,60	11 958,60
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 110,34	2 110,34
Razem:				19 750 831,71	32 677,40	19 783 509,11

Zmiana Planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Gminie Rymań na 2017 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	21 100,00	5 972,00	27 072,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 100,00	5 972,00	27 072,00
		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	5 972,00	5 972,00
852			Pomoc społeczna	20 867,07	95,40	20 962,47
	85215		Dodatki mieszkaniowe	867,07	95,40	962,47
		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	867,07	95,40	962,47
855			Rodzina	3 969 014,00	27,00	3 969 041,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	14,00	27,00	41,00
		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	14,00	27,00	41,00
Razem:				4 247 622,84	6 094,40	4 253 717,24

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	21 100,00	5 972,00	27 072,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 100,00	5 972,00	27 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 650,00	4 995,00	22 645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 018,00	855,00	3 873,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	432,00	122,00	554,00
852			Pomoc społeczna	20 867,07	95,40	20 962,47
	85215		Dodatki mieszkaniowe	867,07	95,40	962,47
		3110	Świadczenia społeczne	849,73	93,49	943,22
		4300	Zakup usług pozostałych	17,34	1,91	19,25
855			Rodzina	3 969 014,00	27,00	3 969 041,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	14,00	27,00	41,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	27,00	41,00
Razem:				4 247 622,84	6 094,40	4 253 717,24