

Zarządzenie Nr 36/2017

Wójta Gminy Rymań
z dnia 27 listopada 2017 r.

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

Na podstawie art. 257 ust 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / tj Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 /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 76 734,06 zł zgodnie z załącznikiem nr 1

w tym z tytułu:

- zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań zleconych w kwocie 76 734,06 zł.

2. Dokonuję zmiany wydatków budżetowych polegających na:

- zwiększeniu wydatków o kwotę 76 734,06 zł., przeniesienia wydatków w ramach działu zgodnie z załącznikiem nr 2

3. Zmieniam plan finansowy 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 19 357 638,31 zł

w tym:

- dochody bieżące 19 091 830,31 zł

- dochody majątkowe 265 808,00 zł

2. Po stronie wydatków kwotą 20 258 020,31 zł

w tym

- wydatki bieżące 18 686 833,31 zł

- wydatki majątkowe 1 571 187,00 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
Miroslaw Terlecki

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	186 147,00	5 711,06	191 858,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 072,00	5 711,06	32 783,06
		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	27 072,00	5 711,06	32 783,06
852			Pomoc społeczna	343 748,60	- 1 000,00	342 748,60
	85213		Składki 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.	34 229,00	- 1 000,00	33 229,00
		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	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
855			Rodzina	4 111 980,00	72 023,00	4 184 003,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 571 500,00	72 000,00	1 643 500,00
		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	1 553 000,00	72 000,00	1 625 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	41,00	23,00	64,00
		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	41,00	23,00	64,00
Razem:				19 280 904,25	76 734,06	19 357 638,31

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 366 353,00	5 711,06	2 372 064,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 518,37	5 711,06	38 229,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 645,00	4 777,00	27 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 873,00	817,00	4 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	554,00	117,06	671,06
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 530,00	- 1 000,00	105 530,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 800,00	- 1 000,00	102 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 820 426,63	344,00	1 820 770,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 325,00	- 858,00	25 467,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 488,00	- 1 000,00	71 488,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 550,00	3 000,00	147 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 468,00	202,00	27 670,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	- 1 000,00	17 000,00
	75095		Pozostała działalność	406 878,00	656,00	407 534,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 890,00	858,00	4 748,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 716,00	- 2 196,00	182 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 108,00	1 694,00	35 802,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 149,00	502,00	5 651,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 581,00	533,00	23 114,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205,00	- 735,00	7 470,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 503,00	0,00	177 503,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	101 180,57	853,00	102 033,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	- 1 233,00	15 767,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	1 010,00	21 510,00
		4260	Zakup energii	21 450,57	- 2 000,00	19 450,57
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 463,00	12 463,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 336,00	- 387,00	3 949,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	58 905,00	- 700,00	58 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 818,00	- 700,00	2 118,00
	75495		Pozostała działalność	17 417,43	- 153,00	17 264,43
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	- 153,00	2 047,00
801			Oświata i wychowanie	4 849 033,84	0,00	4 849 033,84
	80101		Szkoły podstawowe	2 613 633,23	0,00	2 613 633,23

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 464,00	- 8 500,00	81 964,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 725,00	20 000,00	1 420 725,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 331,00	3 500,00	262 831,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 897,00	- 2 000,00	33 897,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 264,00	800,00	3 064,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 846,76	- 13 812,00	43 034,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 376,00	12,00	101 388,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263 463,00	13 563,00	277 026,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	13 563,00	13 563,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	199 607,00	- 16 566,00	183 041,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	184,00	984,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	90 423,00	- 16 750,00	73 673,00
80110		Gimnazja	1 259 994,61	0,00	1 259 994,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 869,00	27 800,00	653 669,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 949,00	- 500,00	58 449,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 412,00	2 500,00	125 912,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 499,00	- 1 000,00	16 499,00
	4260	Zakup energii	138 320,00	- 27 800,00	110 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 618,31	- 1 000,00	64 618,31
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 033,00	3 926,00	19 959,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	16 033,00	3 926,00	19 959,00
80195		Pozostała działalność	20 210,00	- 923,00	19 287,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 923,00	6 077,00
851		Ochrona zdrowia	83 043,00	0,00	83 043,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 043,00	0,00	82 043,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 409,00	1 800,00	41 209,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	- 1 800,00	7 700,00
852		Pomoc społeczna	1 444 016,60	- 1 000,00	1 443 016,60
	85213	Składki 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.	34 229,00	- 1 000,00	33 229,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 200,00	- 1 000,00	33 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	575 793,00	0,00	575 793,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 924,00	- 1 000,00	5 924,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	2 390,00	29 690,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	- 700,00	2 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 800,00	- 600,00	7 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 320,00	- 1 000,00	2 320,00
	4480	Podatek od nieruchomości	450,00	- 90,00	360,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	1 000,00	9 200,00
85295		Pozostała działalność	40 545,00	0,00	40 545,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	- 5 240,00	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 240,00	25 240,00
855		Rodzina	4 259 940,00	72 023,00	4 331 963,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 534 139,00	0,00	2 534 139,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 494 678,00	- 718,00	2 493 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	718,00	3 218,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 557 800,00	72 000,00	1 629 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 456 557,00	53 000,00	1 509 557,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	18 000,00	72 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	41,00	23,00	64,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00	23,00	64,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 346 964,00	0,00	3 346 964,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	47 828,00	- 7 000,00	40 828,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 999,00	- 2 000,00	7 999,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 829,00	- 5 000,00	32 829,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 500,00	1 000,00	22 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	1 000,00	21 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	462 969,00	9 600,00	472 569,00
	4260	Zakup energii	135 017,00	9 600,00	144 617,00
90095		Pozostała działalność	198 901,00	- 3 600,00	195 301,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	- 3 147,00	14 153,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 247,00	- 3 600,00	141 647,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 147,00	3 147,00
Razem:			20 181 286,25	76 734,06	20 258 020,31

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	27 072,00	5 711,06	32 783,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 072,00	5 711,06	32 783,06
		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	5 972,00	5 711,06	11 683,06
852			Pomoc społeczna	21 225,60	- 1 000,00	20 225,60
	85213		Składki 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.	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
		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	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
855			Rodzina	4 084 980,00	72 023,00	4 157 003,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 553 000,00	72 000,00	1 625 000,00
		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	72 000,00	72 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	41,00	23,00	64,00
		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	41,00	23,00	64,00
Razem:				4 559 131,25	76 734,06	4 635 865,31

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	27 072,00	5 711,06	32 783,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 072,00	5 711,06	32 783,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 645,00	4 777,00	27 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 873,00	817,00	4 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	554,00	117,06	671,06
852			Pomoc społeczna	21 225,60	- 1 000,00	20 225,60
	85213		Składki 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.	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
855			Rodzina	4 084 980,00	72 023,00	4 157 003,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 531 939,00	0,00	2 531 939,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 494 678,00	- 718,00	2 493 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	718,00	3 218,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 553 000,00	72 000,00	1 625 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 456 557,00	53 000,00	1 509 557,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	18 000,00	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	41,00	23,00	64,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00	23,00	64,00
Razem:				4 559 131,25	76 734,06	4 635 865,31