

ZARZĄDZENIE 79/2017
Wójta Gminy Baranów
z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 222 ust 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami) zarządzam co następuje :

§ 1

W uchwale Nr XXXVII/196/2017 z dnia 18.01.2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok oraz podjętych zmianach:

- zarządzeniem Nr 4/2017 z dnia 30.01.2017 r.
- uchwałą Nr XXXVIII/201/2017 z dnia 07.03.2017 r.
- zarządzeniem Nr 15/2017 z dnia 30.03.2017 r.
- uchwałą Nr XL/206/2017 z dnia 05.04.2017 r.
- zarządzeniem Nr 18/2017 z dnia 26.04.2017 r.
- zarządzeniem Nr 21/2017 z dnia 16.05.2017 r.
- uchwałą Nr XLII/217/2017 z dnia 31.05.2017 r.
- zarządzeniem Nr 26/2017 z dnia 08.06.2017 r.
- uchwałą Nr XLV/226/2017 z dnia 27.06.2017 r.
- zarządzeniem Nr 33/2017 z dnia 30.06.2017 r.
- zarządzeniem Nr 35/2017 z dnia 11.07.2017 r.
- zarządzeniem Nr 39/2017 z dnia 21.07.2017 r.
- uchwałą Nr XLVII/227/2017 z dnia 10.08.2017 r.
- zarządzeniem Nr 46/2017 z dnia 28.08.2017 r.
- zarządzeniem Nr 49/2017 z dnia 31.08.2017 r.
- uchwałą Nr XLVIII/232/2017 z dnia 21.09.2017 r.
- zarządzeniem Nr 62/2017 z dnia 29.09.2017 r.
- zarządzeniem Nr 64/2017 z dnia 16.10.2017 r.
- uchwałą Nr XLIX/235/2017 z dnia 25.10.2017 r.
- zarządzeniem Nr 66/2017 z dnia 31.10.2017 r.
- uchwałą Nr L/250/2017 z dnia 17.11.2017 r.
- zarządzeniem Nr 70/2017 z dnia 22.11.2017 r.
- uchwałą Nr LI/255/2017 z dnia 29.11.2017 r.
- zarządzeniem Nr 73/2017 z dnia 30.11.2017 r.
- uchwałą Nr LII/269/2017 z dnia 19.12.2017 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 2 uchwały :

- ust.1 – Plan wydatków po zmianach stanowi kwotę **41.845.596,91 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 30.486.609,48 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 11.358.987,43 zł,

zmiany wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

- ust. 2, pkt 1 - kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie w wysokości 10.950.188,85 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2a,
- ust. 3 – wydatki bieżące w kwocie **30.486.609,48 zł** o których mowa w ust. 1 pkt 1 obejmują:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 18.806.413,84 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 11.300.210,60 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 7.506.203,24 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 538.000,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.057.894,64 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 40.000,00 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Bogumiła Lewandowska-Siwiek

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2017 rok

Załącznik NR 2 do zarządzenia Nr 79/2017 z dnia 20.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 848 132,46	0,00	5 848 132,46
			Drogi publiczne gminne	4 536 500,00	0,00	4 536 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	- 20 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 500,00	20 000,00	338 500,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	524 488,00	0,00	524 488,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	524 488,00	0,00	524 488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	1 000,00	21 000,00
750	75023		Administracja publiczna	3 941 800,98	0,00	3 941 800,98
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 950 567,98	0,00	2 950 567,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744 452,89	30 000,00	1 774 452,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	- 30 000,00	310 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 016,34	- 10 000,00	33 016,34
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	10 000,00	185 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	2 000,00	29 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	- 4 000,00	71 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	2 000,00	17 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	373 047,00	0,00	373 047,00
			Ochotnicze straż pożarne	373 047,00	0,00	373 047,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	2 000,00	126 000,00
754	75412	4260	Zakup energii	62 000,00	- 3 000,00	59 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	- 2 035,00	24 965,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 047,00	3 000,00	35 047,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	35,00	535,00
			Oświata i wychowanie	12 924 133,40	0,00	12 924 133,40

80101	Szkoły podstawowe		6 049 474,89	- 8 230,17	6 041 244,72
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		257 970,69	- 600,00	257 370,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 132 825,49	2 219,84	3 135 045,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		604 306,90	- 3 006,24	601 300,66
4120	Składki na Fundusz Pracy		74 678,00	- 2 300,00	72 378,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00	- 3 200,00	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		168 418,31	659,22	169 077,53
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		127 437,74	- 5 427,05	122 010,69
4260	Zakup energii		285 652,77	8 319,86	293 972,63
4270	Zakup usług remontowych		60 857,93	- 12 080,00	48 777,93
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 750,00	- 1 754,00	1 996,00
4300	Zakup usług pozostałych		227 916,06	7 100,00	235 016,06
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		211 550,25	4 568,20	216 118,45
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 535,00	- 2 730,00	2 805,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		386 866,68	2 167,05	389 023,73
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 991,00	- 300,00	25 691,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 598,00	390,00	48 988,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 235,00	- 390,00	6 845,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 158,00	2 467,05	17 625,05
80104	Przedszkola		4 565 115,05	9 493,96	4 574 609,01
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		64 809,00	400,00	65 209,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		961 232,00	8 330,00	969 562,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		179 963,00	- 3 300,00	176 663,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	- 1 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 400,00	1 350,00	32 750,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00	620,00	5 620,00
4260	Zakup energii		71 700,00	2 230,00	73 930,00
4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	- 3 218,00	782,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 140,00	- 300,00	840,00
4300	Zakup usług pozostałych		136 270,00	2 500,00	138 770,00

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	- 700,00	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 500,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 681,00	4 235,76	62 916,76
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 153,80	4 846,20
80110	Gimnazja	1 471 303,10	7 700,00	1 479 003,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 543,52	5 700,00	934 243,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 105,10	2 000,00	177 105,10
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 924,00	0,00	43 924,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 618,00	2 000,00	11 618,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 730,00	- 1 405,00	11 325,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 242,00	- 595,00	15 647,00
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	9 811,54	- 2 278,81	7 532,73
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	397,00	- 397,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 169,76	- 1 486,51	5 683,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 495,29	- 408,74	1 086,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	199,49	- 44,16	155,33
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	57,60	57,60
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	131 911,14	- 8 852,03	123 059,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 775,00	- 6 900,00	91 875,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 178,22	- 1 975,00	17 203,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 797,00	- 225,00	2 572,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	828,00	847,97	1 675,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 600,00	600,00
852	Pomoc społeczna	998 411,07	0,00	998 411,07
85219	Ośrodki pomocy społecznej	325 387,00	0,00	325 387,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 676,00	- 200,00	3 476,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych		550,00	200,00	750,00
855		Rodzina				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		12 951 187,00	0,00	12 951 187,00
				3 335 246,00	0,00	3 335 246,00
	3110	Świadczenia społeczne		3 117 416,00	- 1 500,00	3 115 916,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		114 050,00	1 500,00	115 550,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		2 374 100,00	0,00	2 374 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		466 618,70	- 15 000,00	451 618,70
	4220	Zakup środków żywności		83 000,00	15 000,00	98 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 849 800,00	0,00	1 849 800,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		312 000,00	0,00	312 000,00
	4260	Zakup energii		13 500,00	1 000,00	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		178 000,00	- 1 000,00	177 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		663 000,00	0,00	663 000,00
	4260	Zakup energii		400 000,00	- 5 000,00	395 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		163 000,00	5 000,00	168 000,00
Razem:				41 845 596,91	0,00	41 845 596,91

Bogumiła Lewandowska-Siwek

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone gminie w 2017 r.

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 79/2017 z dnia 20.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 472 738,00	0,00	10 472 738,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 313 446,00	0,00	3 313 446,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 117 416,00	- 1 500,00	3 115 916,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 250,00	1 500,00	113 750,00
Razem:				10 950 188,85	0,00	10 950 188,85

Wojt
Bogumiła Leuandowska-Siwiek

zmiany w planie wydatków majątkowych na 2017 r.
załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 79/2017 z dnia 20.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 328 000,00	- 153,80	3 327 846,20
	80104		Przedszkola	2 703 000,00	- 153,80	2 702 846,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 153,80	4 846,20
			Kuchenska do kuchni w ZS w Baranowie	5 000,00	- 153,80	4 846,20
Razem				11 359 141,23	- 153,80	11 358 987,43

W.B.I.T.
Bogumila Lewandowska-Siwiek