

ZARZĄDZENIE 73/2017

Wójta Gminy Baranów

z dnia 30 listopada 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.

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 2 uchwały :

- ust.1 – Plan wydatków po zmianach stanowi kwotę **41.340.436,91 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 29.957.955,68 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 11.382.481,23 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 10.520.188,85 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2a,
 - ust. 3 – wydatki bieżące w kwocie **29.957.955,68 zł** o których mowa w ust. 1 pkt 1 obejmują:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 18.705.429,04 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 11.267.806,41 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 7.437.622,63 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 538.000,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.630.225,64zł,
 - d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 40.000,00 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Bogumiła Lewandowska-Siwek

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2017 rok

załącznik NR 2 do zarządzenie Nr 73/2017 z dnia 30.11.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	523 988,00	0,00	523 988,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	523 988,00	0,00	523 988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	5 000,00	205 000,00
710	71004		Działalność usługowa	126 700,00	0,00	126 700,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	121 200,00	570,00	121 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	500,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	70,00	270,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 500,00	- 570,00	4 930,00
750	75012	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 570,00	4 430,00
			Administracja publiczna	3 965 140,98	0,00	3 965 140,98
			Urzędy wojewódzkie	78 870,00	0,00	78 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 288,85	- 85,66	58 203,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	85,66	1 185,66
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 973 907,98	0,00	2 973 907,98
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 6 983,66	43 016,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 020,00	6 983,66	47 003,66
			Pozostała działalność	223 193,00	0,00	223 193,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 444,84	0,01	2 444,85
751	75101	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,28	- 0,02	420,26
		4128	Składki na Fundusz Pracy	59,88	0,01	59,89
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 266,00	0,00	4 266,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 568,00	0,00	1 568,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,42	- 1,12	225,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,84	0,27	32,11

754		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 309,74	0,85	1 310,59
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	373 047,00	0,00	373 047,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	373 047,00	0,00	373 047,00
801		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 047,00	2 000,00	32 047,00
			Oświata i wychowanie	12 841 133,40	0,00	12 841 133,40
	80101		Szkoły podstawowe	5 964 934,31	15 540,58	5 980 474,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 478,35	4 492,34	249 970,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 097 685,25	- 5 859,76	3 091 825,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 306,90	- 3 000,00	604 306,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 678,00	- 4 000,00	74 678,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 533,24	23 885,07	168 418,31
		4260	Zakup energii	274 652,77	6 000,00	280 652,77
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	- 14 142,07	57 857,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 420,00	- 1 670,00	3 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 916,06	10 000,00	215 916,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 042,34	1 379,27	16 421,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,93	- 1 379,27	2 121,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	- 1 165,00	5 535,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	387 271,68	- 415,00	386 856,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 858,00	- 260,00	48 598,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 975,00	260,00	7 235,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 265,00	35,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	- 150,00	300,00
	80104		Przedszkola	4 560 575,05	1 540,00	4 562 115,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 409,00	- 600,00	64 809,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 363,00	600,00	179 963,00
		4220	Zakup środków żywności	93 900,00	- 7 000,00	86 900,00
		4260	Zakup energii	75 700,00	- 4 000,00	71 700,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	- 360,00	1 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych		123 070,00	13 200,00	136 270,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 100,00	- 300,00	800,00
80110		Gimnazja		1 469 795,44	- 9 492,34	1 460 303,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		65 268,65	- 9 492,34	55 776,31
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		44 024,00	- 100,00	43 924,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 118,00	1 500,00	9 618,00
	4300	Zakup usług pozostałych		14 230,00	- 1 500,00	12 730,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		16 342,00	- 100,00	16 242,00
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		11 812,00	- 2 000,46	9 811,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		949,00	- 552,00	397,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 867,00	- 697,24	7 169,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 833,00	- 337,71	1 495,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy		463,00	- 263,51	199,49
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		400,00	- 150,00	250,00
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		136 983,92	- 5 072,78	131 911,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 385,00	- 8 174,00	1 211,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		96 275,00	2 500,00	98 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 577,00	601,22	19 178,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 558,32	- 199,00	1 359,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 946,60	199,00	4 145,60
852		Pomoc społeczna		998 411,07	0,00	998 411,07
85219		Ośrodki pomocy społecznej		325 387,00	0,00	325 387,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 600,00	600,00	13 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		6 650,00	1 000,00	7 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	- 600,00	900,00

855		Rodzina		12 521 187,00	0,00	12 521 187,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 374 100,00	0,00	2 374 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 000,00	- 8 381,30	466 618,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	- 10 000,00	81 000,00
		4220	Zakup środków żywności	68 000,00	15 000,00	83 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	3 381,30	17 381,30
Razem:				41 340 436,91	0,00	41 340 436,91

WÓJT
Bogumiła Lewandowska-Siwiek

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

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 73/2017 z dnia 30.11.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	78 870,00	0,00	78 870,00
			Urzędy wojewódzkie	78 870,00	0,00	78 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 288,85	- 85,66	58 203,19
751	75101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	85,66	1 185,66
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 266,00	0,00	4 266,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 568,00	0,00	1 568,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,42	- 1,12	225,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,84	0,27	32,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 309,74	0,85	1 310,59
Razem:				10 520 188,85	0,00	10 520 188,85

WOJT
Bogumiła Lewandowska-Siwek

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2017 r.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 73/2017 z dnia 30.11.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 187 132,46	0,00	5 187 132,46
	60016		Drogi publiczne gminne	3 878 000,00	0,00	3 878 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 828 000,00	0,00	3 828 000,00
			Budowa chodnika ul. Słoneczna i ul. Kwiatowa w Słupi	183 000,00	600,00	183 600,00
			Poszerzenie drogi Nr G852581 w Mroczeniu	166 000,00	- 76 000,00	90 000,00
			Ul. Jasna w Baranowie os. Murator	1 260 000,00	30 400,00	1 290 400,00
			Ul. Juszczaka w Baranowie	750 000,00	45 000,00	795 000,00
Razem				11 382 481,23	0,00	11 382 481,23

Wójt
Bogumiła Lewandowska-Siwek