

ZARZĄDZENIE NR 192/17
WÓJTA GMINY TRZCIANNE

z dnia 31 lipca 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. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 38 050 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 57 150 zł, oraz zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 19 100 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, do niniejszego Zarządzenia

3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 18 564 548 zł

a) dochody bieżące – 17 261 529 zł

b) dochody majątkowe – 1 303 019 zł

2. Wydatki ogółem – 18 915 029 zł

a) wydatki bieżące – 16 691 484 zł

b) wydatki majątkowe – 2 223 545 zł.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3, do niniejszego Zarządzenia

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 191/17 Wójta Gminy Trzcianne z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzcianne na 2017 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Trzcianne



Krzysztof Szydłowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 192/17 Wójta Gminy Trzcianne z dnia 31 lipca 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			
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				32 000,00	0,00	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			
852			Pomoc społeczna	237 210,00	0,00	38 050,00	275 260,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 000,00	0,00	8 000,00	57 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	0,00	8 000,00	54 000,00
	85216		Zasiłki stałe	27 000,00	0,00	6 000,00	33 000,00
			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

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	0,00	6 000,00	33 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	53 200,00	0,00	24 050,00	77 250,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 200,00	0,00	24 050,00	77 250,00
		bieżące razem:	11 517 358,00	0,00	38 050,00	11 555 408,00
		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			
			bieżące razem:	5 677 104,00	0,00	0,00	5 677 104,00
			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:	18 526 498,00	0,00	38 050,00	18 564 548,00
			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 192/17 Wójta Gminy Trzcianne z dnia 31 lipca 2017 r.

Rodzaj zadania: Poroz z JST

Dział Rozdział		§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:							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	
Wydatki razem:																		
				przed zmianą	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
				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	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

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							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					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 187 395,00	2 180 395,00	2 105 795,00	1 442 821,00	662 974,00	0,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00				
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 187 395,00	2 180 395,00	2 105 795,00	1 442 821,00	662 974,00	0,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00			
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	49 800,00	49 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	49 800,00	49 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	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	0,00			
				po zmianach	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 099 090,00	1 099 090,00	769 830,00	447 900,00	321 930,00	0,00	329 260,00	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	0,00			
				po zmianach	1 137 140,00	1 137 140,00	769 830,00	447 900,00	321 930,00	0,00	329 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	378 560,00	378 560,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	108 560,00	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	0,00			
				po zmianach	378 560,00	378 560,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	108 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą	108 560,00	108 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 560,00	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	0,00			
				po zmianach	118 560,00	118 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tytułu świadczeń								na programy 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		
855	Rodzina		przed zmianą	5 160 056,00	5 160 056,00	106 716,00	87 882,00	18 824,00	0,00	5 053 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	-150,00	-150,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	5 052 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		po zmianach	5 160 056,00	5 160 056,00	107 466,00	87 742,00	19 724,00	0,00	5 052 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 922 000,00	1 922 000,00	58 660,00	51 650,00	7 010,00	0,00	1 863 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	po zmianach	1 863 240,00	1 863 240,00	59 410,00	51 500,00	7 910,00	0,00	1 862 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 863 240,00	1 863 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-750,00	-750,00	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	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	1 862 490,00	1 862 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Składowe pracowników należących do planu budżetu państwa	po zmianach	39 850,00	39 850,00	39 850,00	39 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	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	0,00	
	Wydatki razem:		po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	5 677 104,00	5 677 104,00	619 005,00	117 365,00	501 640,00	4 758,00	5 053 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 677 104,00	5 677 104,00	619 755,00	117 215,00	502 540,00	4 758,00	5 052 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 192/17

Wójta Gminy Trzcianne

z dnia 31 lipca 2017 r.

Objaśnienia

Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego realizując zadania zlecone gminom ustawami w planie dochodów i wydatków zwiększono dotację w dz. 852 – pomoc społeczna na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, zasiłków stałych oraz na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Ponadto dostosowując plan do faktycznych potrzeb wynikających z realizacji budżetu dokonano zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami działu 750 (Administracja publiczna) i 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska)

