

ZARZĄDZENIE Nr 33/17
Wójta Gminy Gozdowo
z dnia 31 marca 2017 roku

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z p.zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Gozdowo na rok 2017 Nr XXII/176/16 Rady Gminy Gozdowo z dnia 28 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę **146.214,00 zł**
Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **25.873.710,00 zł**
 - 1) dochody bieżące budżetu zwiększa się o kwotę **146.214,00 zł** tj. do kwoty **25.024.735,00 zł**

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan dochodów budżetu gminy na 2017 rok.”

2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę **153.225,00 zł** oraz zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **7.011,00 zł**
Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **27.508.710,00 zł**
 - 1) wydatki bieżące budżetu zwiększa się o kwotę **153.225,00 zł** oraz zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę **7.011,00 zł** tj. do kwoty **22.528.440,00 zł**

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan wydatków budżetu gminy na rok 2017”

§ 2

Zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę **4.124,00 zł.**

zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2017 rok”.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA GMINY

mgr Dariusz Kalkowski

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 33/17 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 31 marca 2017 roku

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększony został plan dochodów bieżących w kwocie 99.012,00 zł dot. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin – na podstawie pisma MUW w Warszawie Nr FCR - I.3111.14.7.2017 z dnia 16.03.2017 r.

Na podstawie:

- pisma Dyr. Szkoły Podst. w Ostrowach z dnia 29.03.2017 r.
- pisma Dyr. Szkoły Podst. w Lelicach z dnia 29.03.2017 r.
- pisma Dyr. Publicznego Gimnazjum w Gozdowie z dnia 28.03.2017 r.
- pisma Dyr. Publicznego Przedszkola w Gozdowie z dnia 29.03.2017 r.

W rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę 17.394,00 zł (tj. wynagrodzenia osobowe pracowników – 14.550,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 2.488,00 zł, składki na Fundusz Pracy – 356,00 zł)

W rozdz. 80104 – Przedszkola

Zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę 81.618,00 zł (tj. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8.000,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 51.618,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 15.000,00 zł, składki na Fundusz Pracy – 3.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 4.000,00 zł)

W rozdz. 80110 – Gimnazja

Zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę 6.711,00 zł dot. wynagrodzenia osobowego pracowników.

W rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę 300,00 zł dot. zakupu materiałów i wyposażenia

oraz

zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę 300,00 zł dot. zakupu usług pozostałych.

W rozdz. 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

Zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę 6.711,00 zł dot. wynagrodzenia osobowego pracowników.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększony został plan dochodów bieżących w kwocie 43.078,00 zł dot. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin – na podstawie pisma MUW w Warszawie Nr FCR - I.3111.18.10.2017 z dnia 17.03.2017 r.

W rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę 43.078,00 zł dot. stypendiów dla uczniów.

Dz. 855 – Rodzina

Na podstawie:

- pisma MUW w Warszawie Nr FCR - I.3111.17.9.2017 z dnia 20.03.2017 r.

zwiększony został plan dochodów bieżących w kwocie 4.124,00 zł dot. dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

W rozdz. 85595 – Pozostała działalność

Zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę 4.124,00 zł (tj. świadczenia społeczne – 4.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 124,00 zł)

Ustala się dochody budżetu po zmianach w łącznej kwocie	- 25.873.710,00 zł
Ustala się wydatki budżetu po zmianach w łącznej kwocie	- <u>27.508.710,00 zł</u>
Deficyt budżetu po wprowadzeniu zmian wynosi	- 1.635.000,00 zł
Przychody budżetu wynoszą	2.676.384,24 zł
Rozchody budżetu wynoszą	1.041.384,24 zł

WÓJT GMINY
mgr Dariusz Kalkowski

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2017

w złotych

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 33/17 WG
 z dnia 31 marca 2017 roku zmieniającego
 Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2017

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
		3	4	5		
		bieżące				
1	2					
801	Oświata i wychowanie	59 800,00	0,00	99 012,00	158 812,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	99 012,00	99 012,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	43 078,00	43 078,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	43 078,00	43 078,00	
855	Rodzina	7 187 929,00	0,00	4 124,00	7 192 053,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustaleni	2 529 029,00	0,00	4 124,00	2 533 153,00	
		bieżące		razem:		
		24 878 521,00	0,00	146 214,00	25 024 735,00	
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				
		majątkowe		razem:		
		848 975,00	0,00	0,00	848 975,00	
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		408 975,00	0,00	0,00	408 975,00	
		Ogółem:				
		25 727 496,00	0,00	146 214,00	25 873 710,00	
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		408 975,00	0,00	0,00	408 975,00	

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2017

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 33/17 WG
 z dnia 31 marca 2017 roku zmieniającego
 Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2017

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 978 007,00 -7 011,00 106 023,00 7 077 019,00	6 978 007,00 -7 011,00 106 023,00 7 077 019,00	6 579 982,00 -7 011,00 93 723,00 6 670 994,00	-6 711,00 93 723,00 5 666 833,00 129 155,00	-300,00 4 300,00 1 004 181,00 5 760,00	0,00 0,00 0,00 0,00	398 025,00 0,00 8 000,00 406 025,00	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 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
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 461 226,00 0,00 17 394,00 164 084,00	1 461 226,00 0,00 17 394,00 164 084,00	1 367 926,00 0,00 17 394,00 152 309,00	-6 711,00 0,00 17 394,00 146 549,00	0,00 0,00 0,00 5 760,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 300,00 0,00 11 755,00 28 070,00	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 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
80104	Przedszkola	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 474 515,00 0,00 81 618,00 676 496,00	1 474 515,00 0,00 81 618,00 676 496,00	1 361 215,00 0,00 73 618,00 640 426,00	1 242 215,00 0,00 69 618,00 536 826,00	119 000,00 0,00 4 000,00 104 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	113 300,00 0,00 8 000,00 36 070,00	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 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
80110	Gimnazja	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 474 515,00 0,00 -300,00 300,00	1 474 515,00 0,00 -300,00 300,00	1 361 215,00 0,00 -300,00 300,00	1 242 215,00 0,00 0,00 0,00	119 000,00 0,00 -300,00 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	113 300,00 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 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 0,00 0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	251 288,00 0,00 442 936,00 6 711,00	251 288,00 0,00 442 936,00 6 711,00	251 288,00 0,00 416 436,00 6 711,00	240 500,00 0,00 3 77 736,00 6 711,00	10 788,00 0,00 36 700,00 38 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	26 500,00 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 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 0,00 0,00
80150	Realizacja zadań wy maga, stosowania specj. org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst. gimn. liceach ogóln. liceach profil. i szkołach zaw. oraz szkołach artyst.	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 000,00 0,00 43 078,00 55 078,00	12 000,00 0,00 43 078,00 55 078,00	12 000,00 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 0,00	12 000,00 0,00 43 078,00 55 078,00	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 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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 000,00 0,00 43 078,00 55 078,00	12 000,00 0,00 43 078,00 55 078,00	12 000,00 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 0,00	12 000,00 0,00 43 078,00 55 078,00	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 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
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 000,00 0,00 43 078,00 55 078,00	12 000,00 0,00 43 078,00 55 078,00	12 000,00 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 0,00	12 000,00 0,00 43 078,00 55 078,00	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 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
855	Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 393 587,00 0,00 4 124,00 7 397 711,00	7 393 587,00 0,00 4 124,00 7 397 711,00	546 168,00 0,00 124,00 546 292,00	424 176,00 0,00 0,00 424 176,00	121 920,00 0,00 124,00 122 116,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 847 419,00 0,00 4 000,00 6 851 419,00	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 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
85595	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 124,00 0,00 4 124,00 0,00	4 124,00 0,00 4 124,00 0,00	124,00 0,00 124,00 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	4 000,00 0,00 4 000,00 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 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:		27 362 496,00 -7 011,00 153 226,00 27 508 710,00	22 382 226,00 -7 011,00 153 226,00 22 528 440,00	13 760 536,00 -7 011,00 98 147,00 13 851 674,00	9 755 604,00 -6 711,00 93 723,00 9 842 616,00	4 004 934,00 -300,00 4 424,00 4 009 058,00	504 686,00 0,00 0,00 504 686,00	7 757 022,00 0,00 55 078,00 7 812 080,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	360 000,00 0,00 0,00 360 000,00	4 980 270,00 0,00 0,00 4 980 270,00	4 480 270,00 0,00 0,00 4 480 270,00	2 523 820,00 0,00 0,00 2 523 820,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dochody dotacji ogółem Plan po zmianie	Plan przed zmianą	w tym		Plan po zmianie	z tego:	
					Zwiększenie	Zmniejszenie		wydatki bieżące	wydatki majątk.
1	2	3	4				5	6	7
750		Administracja publiczna	44 663,00	44 663,00	-	-	44 663,00	44 663,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 663,00	44 663,00	-	-	44 663,00	44 663,00	
751		Urzędy nacz.org.wł.państw.kontr.i ochr.pr.oraz sąd.	1 205,00	1 205,00	-	-	1 205,00	1 205,00	
	75101	Nacz.org.wł.państw.kontr.i ochr.pr.oraz sądownictwa	1 205,00	1 205,00	-	-	1 205,00	1 205,00	
852		Pomoc społeczna	7 761,00	7 761,00	-	-	7 761,00	7 761,00	
	85213	Składki na ubezpiecz. zdr. opt. za os. pobier. świadc. z pom. społ.	6 200,00	6 200,00	-	-	6 200,00	6 200,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 561,00	1 561,00	-	-	1 561,00	1 561,00	
855		Rodzina	7 075 153,00	7 071 029,00	4 124,00	-	7 075 153,00	7 075 153,00	
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 542 000,00	4 542 000,00	-	-	4 542 000,00	4 542 000,00	
	85502	Świadc. rodzinne, świadc. z funduszu aliment. oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społecznego	2 529 000,00	2 529 000,00	-	-	2 529 000,00	2 529 000,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	29,00	29,00	-	-	29,00	29,00	
	85595	Pozostała działalność	4 124,00	-	4 124,00	-	4 124,00	4 124,00	
			7 128 782,00	7 124 658,00	4 124,00	-	7 128 782,00	7 128 782,00	