

Zarządzenie Nr 45/2017
Wójta Gminy Turośń Kościelna
z dnia 7 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Na podstawie art. 257 i w związku z art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm.) oraz § 11 Uchwały Nr XX/157/2016 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 r. – Wójt Gminy zarządza, co następuje:

- § 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Wprowadza się załącznik Nr 3 obejmujący objaśnienia do zarządzenia
- § 4. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2017 rok jest następujący:

1) Dochody budżetu w wysokości 27.980.887 zł z tego :

- a) bieżące w wysokości 23.338.719 zł,
- b) majątkowe w wysokości 4.642.168 zł,

2) Wydatki budżetu w wysokości 30.328.378 zł, z tego :

- a) bieżące w wysokości 21.749.279 zł,
- b) majątkowe w wysokości 8.579.099 zł.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 2.347.491 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.347.491zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
GRZEGORZ JAKUĆ

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Turośń Kościelna Nr 45/2017 z dnia 7 sierpnia 2017r.

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
majątkowe							
majątkowe razem:				60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
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							
801			Oświata i wychowanie	516 747,00	0,00	9 760,00	526 507,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	24 699,00	0,00	9 760,00	34 459,00
			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)	9 699,00	0,00	9 760,00	19 459,00
852			Pomoc społeczna	566 700,00	0,00	70 000,00	636 700,00
			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 ubezpieczenie emerytalne i rentowe	220 000,00	0,00	35 000,00	255 000,00
			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)	220 000,00	0,00	35 000,00	255 000,00
	85216	Zasłki stałe	99 000,00	0,00	35 000,00	134 000,00
		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)	99 000,00	0,00	35 000,00	134 000,00
		bieżące razem:	17 089 775,00	0,00	79 760,00	17 169 535,00
		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:	4 582 168,00	0,00	0,00	4 582 168,00
		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	3 598 878,00	0,00	0,00	3 598 878,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				bieżące			
801			Oświata i wychowanie	56 323,00	0,00	15 624,00	71 947,00
			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
	80101		Szkół podstawowe	39 527,00	0,00	11 411,00	50 938,00
			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
		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	39 527,00	0,00	11 411,00	50 938,00
	80110		Gimnazja	12 586,00	0,00	4 213,00	16 799,00
			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
		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	12 586,00	0,00	4 213,00	16 799,00

bieżące razem:		6 153 560,00	0,00	15 624,00	6 169 184,00
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:		27 885 503,00	0,00	95 384,00	27 980 887,00
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		3 598 878,00	0,00	0,00	3 598 878,00

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
mgr Grzegorz Jakuć

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Turośń Kościelna Nr 45/2017 z dnia 7 sierpnia 2017 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydajki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							8	9	10	11								12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:					2 666,00	0,00	0,00	0,00	2 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 346,00	1 376 346,00	0,00	0,00		
przed zmianą				1 379 012,00	2 666,00	0,00	0,00	0,00	2 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 346,00	1 376 346,00	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		
zwiększenie				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				1 379 012,00	2 666,00	0,00	0,00	0,00	2 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 346,00	1 376 346,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydajki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							8	9	10	11								12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Transport i łączność					273 914,00	0,00	4 666,00	269 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 000,00	1 656 000,00	0,00	0,00	
przed zmianą				1 929 914,00	273 914,00	0,00	4 666,00	269 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 000,00	1 656 000,00	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	0,00	
zwiększenie				8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	
po zmianach				1 938 214,00	273 914,00	0,00	4 666,00	269 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 300,00	1 664 300,00	0,00	0,00	
Drogi publiczne powiatowe					52 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
przed zmianą				142 529,00	52 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	0,00	
zwiększenie				8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	
po zmianach				150 829,00	52 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 300,00	98 300,00	0,00	0,00	
Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych					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	
przed zmianą				90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
zmniejszenie				8 300,00	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	
zwiększenie				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				81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
Różne rozliczenia					82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	
przed zmianą				142 800,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 800,00	82 800,00	0,00	0,00	
zmniejszenie				-8 300,00	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	
zwiększenie				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				134 500,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 800,00	82 800,00	0,00	0,00	
Rezerwy ogólne i celowe					82 800,00	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	
przed zmianą				142 800,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 800,00	82 800,00	0,00	0,00	
zmniejszenie				-8 300,00	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	
zwiększenie				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				134 500,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 800,00	82 800,00	0,00	0,00	
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne					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	
przed zmianą				60 000,00	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	
zmniejszenie				-8 300,00	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	
zwiększenie				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				51 700,00	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	
Oświata i wychowanie					9 760,00	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	
przed zmianą				7 736 590,00	7 736 590,00	6 074 666,00	4 874 245,00	1 200 421,00	1 415 514,00	246 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 700,00	51 700,00	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	
zwiększenie				9 760,00	9 760,00	0,00	0,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach				7 746 350,00	7 746 350,00	6 084 426,00	4 874 245,00	1 210 181,00	1 415 514,00	246 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 700,00	51 700,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 45/2017
Wójta Gminy Turośń Kościelna
z dnia 7 sierpnia 2017 r.

OBJAŚNIENIA DO ZARZĄDZENIA

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 801 o kwotę 25.384zł z tego:

- w rozdziale 80101 -szkoły podstawowe o kwotę 85.397 zł na podstawie pism:

- PUW Nr FB.3111.248.2017.BB dotacji celowej w kwocie 11.411zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i przeznacza się na uzupełnienie środków na udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne;

- PUW Nr FB-II.3111.145.2017.BB dotacji celowej w kwocie 9.760 zł na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomaganie w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach- "Bezpieczna +" i przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia;

- w rozdziale 80110- gimnazja o kwotę 4.213 zł na podstawie pisma PUW Nr FB.3111.248.2017.BB dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i przeznacza się na uzupełnienie środków na udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych ;

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 o kwotę 70.000zł z tego:

- w rozdziale 85214 o kwotę 35.000 zł na podstawie pisma PUW Nr FB.3111.232.2017.MA dotacji celowej na realizację zadań własnych i przeznacza się na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa , zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 o pomocy społecznej

- w rozdziale 85216 o kwotę 35.000 zł dotacji celowej na realizację zadań własnych na podstawie pisma PUW Nr FB-II.3011.237.2017.MA i przeznacza się na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej

Dokonyje się zmniejszenia rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 8.300 zł i przeznacza się na zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne poz. Nr 9 w Załączniku Nr 3 do Uchwały z dnia 22 czerwca 2017r -Limit wydatków majątkowych pod nazwą "Przebudowa chodnika w miejscowości Turośń Kościelna wzdłuż drogi 1516B (ul Lipowa - etap II).

Wójt Gminy

Grzegorz Jakuć

