

**Zarządzenie Nr 12/17
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 23 lutego 2017r.**

w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art.257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz.1870 ze zm.) oraz § 15 pkt 1 Uchwały Nr XXIII/194/16 Rady Gminy Pszczółki z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok,

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zmienia się plan dochodów budżetu gminy Pszczółki zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zmienia się plan wydatków budżetu gminy Pszczółki zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Zmienia się plan dochodów gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Zmienia się plan wydatków gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Zmienia się plan dotacji celowych dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5.

§6

Po dokonanych zmianach dochody wynoszą 40.551.552 zł, natomiast wydatki 41.808.930 zł.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnych tablicach ogłoszeń.

Zmiana dochodów budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	671 207,00	74 250,00	745 457,00
	85203		Ośrodki wsparcia	380 650,00	76 080,00	456 730,00
		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	380 400,00	76 080,00	456 480,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 030,00	770,00	32 800,00
		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	15 700,00	1 800,00	17 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 280,00	- 1 030,00	15 250,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
	85216		Zasiłki stałe	119 200,00	- 10 700,00	108 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 700,00	- 10 700,00	108 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 600,00	9 100,00	55 700,00
		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	40 000,00	9 100,00	49 100,00
Razem:				40 477 302,00	74 250,00	40 551 552,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 12/17 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 23 lutego 2017r

Zmiana wydatków budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 624 007,00	0,00	1 624 007,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 600 014,00	0,00	1 600 014,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	- 2 500,00	203 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 500,00	5 800,00
750			Administracja publiczna	5 380 514,00	0,00	5 380 514,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 124 969,00	0,00	5 124 969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	- 3 000,00	157 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 905 242,00	0,00	10 905 242,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	416 946,00	0,00	416 946,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 250,00	- 40,00	24 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	40,00	340,00
852			Pomoc społeczna	1 758 894,00	74 250,00	1 833 144,00
	85203		Ośrodki wsparcia	380 400,00	76 080,00	456 480,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	380 400,00	76 080,00	456 480,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 030,00	770,00	32 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 980,00	770,00	32 750,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 000,00	- 26 000,00	120 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	146 000,00	- 26 000,00	120 000,00
	85216		Zasiłki stałe	136 700,00	- 10 700,00	126 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 700,00	- 10 700,00	125 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	582 240,00	25 000,00	607 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	22 000,00	352 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 500,00	3 700,00	71 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	300,00	9 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 9 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 000,00	25 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 874,00	9 100,00	110 974,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	- 2 000,00	9 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	- 10 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	21 600,00	29 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 884 308,00	0,00	1 884 308,00

	85395		Pozostała działalność	1 884 308,00	0,00	1 884 308,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 650,00	610,00	7 260,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 609,00	- 610,00	237 999,00
855			Rodzina	8 400 400,00	0,00	8 400 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 706 000,00	0,00	2 706 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	- 500,00	15 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	370 068,00	0,00	370 068,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	370 068,00	0,00	370 068,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 190,00	- 2 800,00	172 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 228,00	2 800,00	32 028,00
Razem:				41 734 680,00	74 250,00	41 808 930,00

Plan dochodów gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	72 800,00	0,00	72 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 800,00	0,00	72 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	0,00	800,00
		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	72 000,00	0,00	72 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	0,00	1 740,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	0,00	1 740,00
		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	1 740,00	0,00	1 740,00
852			Pomoc społeczna	450 025,00	86 980,00	537 005,00
	85203		Ośrodki wsparcia	386 635,00	76 080,00	462 715,00
		0830	Wpływy z usług	6 235,00	0,00	6 235,00
		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	380 400,00	76 080,00	456 480,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 700,00	1 800,00	17 500,00
		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	15 700,00	1 800,00	17 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 690,00	9 100,00	56 790,00
		0830	Wpływy z usług	7 690,00	0,00	7 690,00
		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	40 000,00	9 100,00	49 100,00
855			Rodzina	8 363 321,00	0,00	8 363 321,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 763 321,00	0,00	2 763 321,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	62 321,00	0,00	62 321,00
	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	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
Razem:			8 887 886,00	86 980,00	8 974 866,00

Plan wydatków gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	72 000,00	0,00	72 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 000,00	0,00	72 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 844,00	0,00	53 844,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 782,00	0,00	4 782,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 078,00	0,00	10 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 436,00	0,00	1 436,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 860,00	0,00	1 860,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	0,00	1 740,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	0,00	1 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	0,00	740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	436 100,00	86 980,00	523 080,00
	85203		Ośrodki wsparcia	380 400,00	76 080,00	456 480,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	380 400,00	76 080,00	456 480,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 700,00	1 800,00	17 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 700,00	1 800,00	17 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	9 100,00	49 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	- 2 000,00	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	- 500,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	- 10 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	21 600,00	29 600,00
855			Rodzina	8 300 000,00	0,00	8 300 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 517 200,00	0,00	5 517 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	0,00	49 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	0,00	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	0,00	9 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	0,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 759,00	0,00	1 759,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	0,00	1 641,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 511 400,00	0,00	2 511 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 200,00	0,00	45 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 550,00	0,00	118 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 695,00	0,00	1 695,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	- 500,00	15 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 205,00	0,00	1 205,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
Razem:			8 809 840,00	86 980,00	8 896 820,00

Dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w 2017r

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	852	85203	2810	Prowadzenie ośrodka wsparcia w Kolniku.	380 400,00	76 080,00	456 480,00
2	855	85505	2810	Prowadzenie żłobka w Pszczółkach	54 000,00		54 000,00
3	900	90019	2830	Dofinansowanie wymiany pieców węglowych na gazowe osobom fizycznym	10 000,00		10 000,00
OGÓŁEM:					444 400,00	76 080,00	520 480,00