

ZARZĄDZENIE NR 361/VII/2017
WÓJTA GMINY ŚWIESZYNO

z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Świeszyno na 2017 rok

Na podstawie art. 257 i 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 § 13 ust. 1 pkt 1 uchwały Rady Gminy Nr XXXI/167/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świeszyno na 2017 rok **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków na zadania zlecone - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

- a) dochodami w kwocie **34 102 577,48 zł**, w tym na zadania zlecone w kwocie **6 177 329,11 zł**,
- b) wydatkami w kwocie **43 231 254,63 zł**, w tym na zadania zlecone w kwocie **6 177 329,11 zł**,
- c) wynikiem finansowym – deficytem budżetowym w kwocie **9 128 677,15 zł**.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30maja 2017r.

WÓJT

Ewa KORCZAK

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 361/VII/2017

Wójta Gminy Świeszyno

z dnia 30 maja 2017 r.

Zmiana w planie wydatków budżetowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|--------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 5 384 806,79 | 0,00 | 5 384 806,79 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 5 044 067,81 | 0,00 | 5 044 067,81 |
| | | 4260 | Zakup energii | 350 000,00 | 299 500,00 | 649 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 080,00 | 500,00 | 4 580,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 473 037,86 | - 300 000,00 | 173 037,86 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 303 445,11 | 0,00 | 303 445,11 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 445,71 | - 619,92 | 3 825,79 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 619,92 | 1 619,92 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 294 100,00 | 0,00 | 294 100,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 294 100,00 | 0,00 | 294 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 5 000,00 | 28 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 53 200,00 | - 5 000,00 | 48 200,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 358 956,89 | 0,00 | 5 358 956,89 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 159 589,14 | 0,00 | 159 589,14 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 062,00 | - 90,00 | 98 972,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 178,27 | 90,00 | 5 268,27 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 140 019,75 | 0,00 | 4 140 019,75 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 120 244,84 | - 20 000,00 | 100 244,84 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 283 663,49 | - 20 000,00 | 263 663,49 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 39 977,92 | - 7 300,00 | 32 677,92 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 850,00 | 2 300,00 | 9 150,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 15 000,00 | 55 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 269 279,79 | 30 000,00 | 299 279,79 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 964 555,94 | 0,00 | 964 555,94 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 706 186,94 | 0,00 | 706 186,94 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 500,00 | 4 500,00 | 18 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | - 4 500,00 | 1 500,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 139 869,00 | 0,00 | 139 869,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 1 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 283,34 | - 1 000,00 | 2 283,34 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 502 578,00 | 0,00 | 1 502 578,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 563 036,00 | 0,00 | 563 036,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| | 4260 | Zakup energii | 17 200,00 | 2 200,00 | 19 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 749,00 | - 1 859,00 | 10 890,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 200,00 | - 1 200,00 | 6 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 7 840,00 | 859,00 | 8 699,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 181 376,00 | 0,00 | 181 376,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 966,00 | - 300,00 | 14 666,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 100,00 | 300,00 | 13 400,00 |
| 855 | | Rodzina | 6 053 000,00 | 0,00 | 6 053 000,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 912 000,00 | 0,00 | 1 912 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | - 890,00 | 7 110,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 1 094,00 | 890,00 | 1 984,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 1 094,00 | 92,00 | 1 186,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 302,00 | - 92,00 | 210,00 |
| Razem: | | | 43 231 254,63 | 0,00 | 43 231 254,63 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 361/VII/2017
Wójta Gminy Świeszyno
z dnia 30 maja 2017 r.

Zmiana w planie wydatków na zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 301 445,11 | 0,00 | 301 445,11 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 301 445,11 | 0,00 | 301 445,11 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 445,71 | - 619,92 | 2 825,79 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 619,92 | 619,92 |
| 855 | | | Rodzina | 5 818 000,00 | 0,00 | 5 818 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 885 000,00 | 0,00 | 1 885 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | - 890,00 | 4 110,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 890,00 | 890,00 |
| Razem: | | | | 6 177 329,11 | 0,00 | 6 177 329,11 |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 361/VII/2017
Wójta Gminy Świeszyno
z dnia 30 maja 2017 r.

Zmiana w planie wydatków majątkowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 051 165,73 | - 300 000,00 | 2 751 165,73 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 041 871,86 | - 300 000,00 | 2 741 871,86 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 473 037,86 | - 300 000,00 | 173 037,86 |
| | | | Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej | 427 458,86 | - 300 000,00 | 127 458,86 |
| Razem | | | | 15 986 006,79 | - 300 000,00 | 15 686 006,79 |

UZASADNIENIE

1. Na wniosek GOPS 0312//98/17 z dnia 25.05.2017r. celem zabezpieczenie wydatków do końca 2017 roku, dokonuje się zmian w planie wydatków i planie wydatków na zadania zlecone w dziale 852 i 855. Zmiana wynika z weryfikacji kwot odprowadzanych na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. Na wniosek Komendanta Straży Gminnej z dnia 30.05.2017 roku wprowadza się w planie wydatków zmianę w rozdziale 75416. Zmiana podyktowana jest zabezpieczeniem środków na ekwiwalent za pranie umundurowania Komendanta Straży Gminnej.
3. Na wniosek Podinspektora Krzysztofa Kuszczaka z dnia 30.05.2017r. wprowadza się w planie wydatków zmiany w dziale 75412, §4260 i 4280. Zmiana wynika ze zmniejszonej ilości badań okresowych dla osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy Świeszyno związanych z realizacją zadań Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Świeszyno. Środki zabezpieczą zakup energii elektrycznej w budynkach, w których realizowane jest zadanie ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego.
4. Po weryfikacji zaangażowania oraz wydatków bieżących dokonuje się zmian w planie wydatków i planie wydatków na zadania zlecone w dziale 010, rozdziale 01095, dziale 750, rozdziałach 75011 i 75023. Zmiana jest podyktowana jest bieżącym i terminowym realizowaniem zobowiązań oraz wynika z potrzeb zabezpieczenia środków na realizację poszczególnych zadań.
5. Zgodnie z wnioskiem Kierownika RGKIM z dnia 29.05.2017 dokonuje się przeniesienia w dziale 010 w planie wydatków i wydatków inwestycyjnych kwoty 300 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie faktur z tytułu energii elektrycznej korygujących rozliczenie roczne. Z uwagi na wyrok IV 389/14 oraz zgodnie z ugodą z dnia 14.02.2017r. sygn . akt I C221/15 kwota zabezpieczona w planie wydatków na wykup sieci nie zostanie wykorzystana.