

ZARZĄDZENIE NR 401/VII/2017
WÓJTA GMINY ŚWIESZYNO

z dnia 31 sierpnia 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 dochodów budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Dokonuje się zmiany w planie wydatków na zadania zlecone - zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 4. Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 5. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:
 - a) dochodami w kwocie **34 300 542,81 zł**, w tym na zadania zlecone w kwocie **6 177 413,11 zł**,
 - b) wydatkami w kwocie **43 429 219,96 zł**, w tym na zadania zlecone w kwocie **6 177 413,11 zł**,
 - c) wynikiem finansowym – deficytem budżetowym w kwocie **9 128 677,15 zł**.
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2017 r.

WÓJT

Ewa KORCZAK

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 401/VII/2017

Wójta Gminy Świeszyno

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Zmiana w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	282 380,33	0,00	282 380,33
	80101		Szkoły podstawowe	48 532,78	499,77	49 032,55
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	230,00	74,00	304,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	132,00	482,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 100,00	229,00	3 329,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00	64,77	334,77
	80110		Gimnazja	12 529,64	- 499,77	12 029,87
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	- 74,00	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	- 132,00	18,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	530,00	- 229,00	301,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	- 64,77	185,23
Razem:				34 300 542,81	0,00	34 300 542,81

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 401/VII/2017

Wójta Gminy Świeszyno

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Zmiana w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 431 954,39	0,00	8 431 954,39
	60016		Drogi publiczne gminne	7 996 960,39	0,00	7 996 960,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 855,40	- 6 500,00	286 355,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 500,00
750			Administracja publiczna	5 405 706,89	0,00	5 405 706,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 589,14	0,00	159 589,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 800,00	200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	- 300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 100,00	1 900,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 000,00	0,00	138 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 000,00	- 800,00	120 200,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	300,00	2 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 140 019,75	- 10 000,00	4 130 019,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800,00	- 10 000,00	4 800,00
	75095		Pozostała działalność	343 195,00	10 000,00	353 195,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	1 000,00	36 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	20 500,00	133 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 445,00	- 500,00	14 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	- 2 500,00	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	- 1 500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	- 500,00	9 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	- 1 500,00	14 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	964 555,94	0,00	964 555,94
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	706 186,94	12 000,00	718 186,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	5 900,00	25 900,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	- 800,00	700,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	- 1 500,00	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	- 600,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	12 000,00	20 000,00
75414		Obrona cywilna	18 500,00	- 9 000,00	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	139 869,00	0,00	139 869,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 200,00	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 1 200,00	8 800,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	98 000,00	- 3 000,00	95 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 3 810,00	3 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	810,00	810,00
801		Oświata i wychowanie	8 218 381,26	0,00	8 218 381,26
80101		Szkoły podstawowe	3 661 484,91	726 117,34	4 387 602,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 000,00	38 847,74	174 847,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 124 821,80	365 908,15	2 490 729,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 000,00	29 286,08	232 286,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 062,00	77 761,68	506 823,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 168,00	20 173,28	82 341,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	5 800,00	23 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 230,00	69 309,57	249 539,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 374,27	22 505,57	110 879,84
	4260	Zakup energii	102 100,00	39 003,85	141 103,85
	4270	Zakup usług remontowych	26 700,00	882,89	27 582,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	1 471,00	7 871,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	24 331,55	115 331,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 658,84	5 864,79	17 523,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 129,73	6 629,73
	4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	2 580,00	11 780,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 970,00	20 575,00	164 545,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	686,46	7 186,46
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	482 878,00	36 100,00	518 978,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 300,00	1 500,00	22 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 228,00	21 000,00	348 228,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	4 300,00	57 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	300,00	8 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	5 000,00	22 400,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 300,00	4 000,00	12 300,00
80110		Gimnazja	2 060 099,55	- 762 217,34	1 297 882,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	- 40 347,74	34 652,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 980,24	- 386 908,15	671 072,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	- 29 286,08	65 713,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 558,00	- 82 061,68	129 496,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 600,00	- 20 473,28	10 126,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 5 800,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 822,00	- 74 309,57	39 512,43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 142,89	- 26 505,57	13 637,32
	4260	Zakup energii	90 000,00	- 39 003,85	50 996,15
	4270	Zakup usług remontowych	3 050,00	- 882,89	2 167,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	- 1 471,00	329,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 24 331,55	15 668,45
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 196,42	- 5 864,79	2 331,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 129,73	870,27
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 2 580,00	2 420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 950,00	- 20 575,00	45 375,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 686,46	2 313,54
855		Rodzina	6 053 084,00	0,00	6 053 084,00
	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	7 110,00	- 296,00	6 814,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 984,00	296,00	2 280,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 573 038,14	0,00	2 573 038,14
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	178 000,00	0,00	178 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 800,00	1 600,00	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	- 4 600,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 800,00	3 000,00	168 800,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	212 449,87	0,00	212 449,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 150,00	850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 531,51	150,00	1 681,51
Razem:			43 429 219,96	0,00	43 429 219,96

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 401/VII/2017

Wójta Gminy Świeszyno

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Zmiana w planie wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 818 084,00	0,00	5 818 084,00
	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	4 110,00	- 296,00	3 814,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	296,00	1 186,00
Razem:				6 177 413,11	0,00	6 177 413,11

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 401/VII/2017

Wójta Gminy Świeszyno

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Zmiana w planie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 566 446,51	6 500,00	7 572 946,51
	60016		Drogi publiczne gminne	7 331 452,51	6 500,00	7 337 952,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 500,00
			Zakup rębaka do gałęzi	0,00	6 500,00	6 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	474 242,50	2 000,00	476 242,50
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	2 000,00	2 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
			Wyposażenie sali szkoleniowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem				15 891 006,79	8 500,00	15 899 506,79

