

ZARZĄDZENIE NR 447/VII/2017
WÓJTA GMINY ŚWIESZYNO

z dnia 29 grudnia 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 2017 r. poz. 2077) 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 **34 198 665,07 zł**, w tym na zadania zlecone w kwocie **6 699 866,91 zł**,
- b) wydatkami w kwocie **43 327 342,22 zł**, w tym na zadania zlecone w kwocie **6 699 866,91 zł**,
- c) wynikiem finansowym – deficytem budżetowym w kwocie **9 128 677,15 zł**.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 grudnia 2017 r.

WÓJT

EWA KORCZAK

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 447/VII/2017

Wójta Gminy Świeszyno

z dnia 29 grudnia 2017 r.

Zmiana w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 474 850,66	0,00	5 474 850,66
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 048 506,85	0,00	5 048 506,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 100,00	700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	100,00	4 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	316 301,88	0,00	316 301,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 301,88	0,00	316 301,88
		4260	Zakup energii	6 500,00	1 000,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	- 1 000,00	28 000,00
750			Administracja publiczna	5 484 710,65	0,00	5 484 710,65
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 000,00	0,00	136 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	- 100,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	100,00	2 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 125 478,75	0,00	4 125 478,75
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 355,00	- 2 000,00	1 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 563 122,55	- 44 250,00	1 518 872,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	700,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 338,79	40 000,00	343 338,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 827,16	50,00	30 877,16
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 500,00	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	75095		Pozostała działalność	429 078,54	0,00	429 078,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	100,00	9 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	- 1 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 843,95	2 900,00	10 743,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	- 1 000,00	13 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	- 1 000,00	7 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 003 306,27	0,00	1 003 306,27
	75412		Ochotnicze straże pożarne	759 397,27	0,00	759 397,27
		4190	Nagrody konkursowe	3 543,21	- 150,00	3 393,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	150,00	1 650,00

	75416		Straż gminna (miejska)	144 869,00	0,00	144 869,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	2 000,00	47 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	700,00	8 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	- 2 700,00	6 100,00
801			Oświata i wychowanie	8 340 501,20	0,00	8 340 501,20
	80101		Szkoły podstawowe	4 542 947,17	0,00	4 542 947,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 823,68	- 50,00	518 773,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 258,98	550,00	118 808,98
		4260	Zakup energii	140 603,85	- 2 350,00	138 253,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 871,00	50,00	7 921,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 331,55	- 1 500,00	113 831,55
		4430	Różne opłaty i składki	11 780,00	1 900,00	13 680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	164 545,00	1 400,00	165 945,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	470 678,00	0,00	470 678,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 800,00	100,00	22 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	- 950,00	22 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 000,00	850,00	12 850,00
	80104		Przedszkola	1 347 900,00	30 000,00	1 377 900,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	- 460,00	44 540,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	610 000,00	30 000,00	640 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 000,00	460,00	14 460,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	355 198,93	- 30 000,00	325 198,93
		4300	Zakup usług pozostałych	264 000,00	- 30 000,00	234 000,00
	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	283 444,88	0,00	283 444,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 429,96	- 150,00	216 279,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 700,00	150,00	42 850,00
851			Ochrona zdrowia	78 000,00	0,00	78 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00	0,00	76 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	200,00	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 914,00	- 200,00	19 714,00
852			Pomoc społeczna	1 573 863,00	0,00	1 573 863,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 750,00	99,00	2 849,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,00	7,00	38,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 605,00	73,00	2 678,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	19,00	79,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	578 047,00	- 99,00	577 948,00
		4260	Zakup energii	22 400,00	- 99,00	22 301,00
855			Rodzina	6 424 068,71	0,00	6 424 068,71

85501		Świadczenie wychowawcze	4 245 000,00	0,00	4 245 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 706,00	820,71	42 526,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 474,00	- 0,10	1 473,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 421,00	100,36	7 521,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	907,00	14,32	921,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	371,17	1 871,17
	4300	Zakup usług pozostałych	12 927,00	- 1 306,12	11 620,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 186,00	- 0,34	1 185,66
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 971 000,00	0,00	1 971 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 322,00	376,75	42 698,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 648,00	318,36	7 966,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	561,00	- 93,80	467,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 314,00	- 133,12	3 180,88
	4300	Zakup usług pozostałych	13 094,00	- 367,85	12 726,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 186,00	- 0,34	1 185,66
85504		Wspieranie rodziny	47 935,71	0,00	47 935,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	100,00	350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	- 100,00	110,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 162 740,87	0,00	2 162 740,87
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	182 000,00	0,00	182 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	10 000,00	15 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	167 800,00	- 10 000,00	157 800,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	213 676,83	0,00	213 676,83
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	56 641,02	- 626,37	56 014,65
		4300 Zakup usług pozostałych	57 100,00	626,37	57 726,37
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 060 634,07	0,00	2 060 634,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 025 434,07	0,00	2 025 434,07
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 007,83	524,50	14 532,33
		4220 Zakup środków żywności	6 321,31	- 3 388,76	2 932,55
		4260 Zakup energii	18 900,00	- 2 000,00	16 900,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 700,00	5 264,26	12 964,26
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 909,00	- 400,00	11 509,00
926		Kultura fizyczna	1 153 068,25	0,00	1 153 068,25
	92601	Obiekty sportowe	882 177,00	0,00	882 177,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	63 500,00	- 2 000,00	61 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	2 000,00	29 500,00
		4260 Zakup energii	96 000,00	- 4 000,00	92 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	4 000,00	49 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	270 891,25	0,00	270 891,25

	4300	Zakup usług pozostałych	17 874,00	- 5 094,00	12 780,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 321,25	5 094,00	38 415,25
Razem:			43 327 342,22	0,00	43 327 342,22

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 447/VII/2017

Wójta Gminy Świeszyno

z dnia 29 grudnia 2017 r.

Zmiana w planie wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 178 133,00	0,00	6 178 133,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 234 000,00	0,00	4 234 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 706,00	820,71	42 526,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 474,00	- 0,10	1 473,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 421,00	100,36	7 521,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	907,00	14,32	921,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 8,83	1 491,17
		4300	Zakup usług pozostałych	8 927,00	- 926,12	8 000,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	- 0,34	1 185,66
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 944 000,00	0,00	1 944 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 344,00	1 076,75	36 420,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 246,00	318,36	6 564,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	- 93,80	306,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 314,00	- 533,12	780,88
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 767,85	5 232,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	- 0,34	1 185,66
Razem:				6 699 866,91	0,00	6 699 866,91

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 447/VII/2017

Wójta Gminy Świeszyno

z dnia 29 grudnia 2017 r.

Zmiana w planie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 471,93	- 400,00	1 100 071,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 471,93	- 400,00	1 100 071,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 909,00	- 400,00	11 509,00
			Zakup sprzętu nagłaśniającego	6 500,00	- 400,00	6 100,00
926			Kultura fizyczna	618 078,25	5 094,00	623 172,25
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 321,25	5 094,00	38 415,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 321,25	5 094,00	38 415,25
			Wydatki bieżące sołectwa	0,00	5 094,00	5 094,00
Razem				15 328 265,63	4 694,00	15 332 959,63

