

ZARZĄDZENIE NR 169/17
WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) oraz uchwały Nr XIX/153/16 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2016 r.,

Zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

a) zwiększeniu planu dochodów o kwotę **217.986,00 zł.**

zgodnie z załącznikiem Nr 1,

b) zwiększeniu planu wydatków o kwotę **217.986,00 zł** oraz przeniesieniu między paragrafami

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

Plan dochodów ogółem: **17.581.286,84 zł.**

a) bieżące **16.131.952,64 zł.**

b) majątkowe **1.449.334,20 zł.**

Plan wydatków ogółem: **18.257.928,81 zł.**

a) bieżące **14.210.823,06 zł.**

b) majątkowe **4.047.105,75 zł.**

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami **5.913.371,20 zł.**

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2017.

§ 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt

mgr Józef Rostkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 169/17

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 30 listopada 2017 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	346 515,88	- 685,00	345 830,88
	80101		Szkoły podstawowe	33 809,00	- 660,00	33 149,00
		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	33 699,00	- 660,00	33 039,00
	80110		Gimnazja	12 750,00	- 25,00	12 725,00
		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	12 750,00	- 25,00	12 725,00
852			Pomoc społeczna	514 030,00	12 211,00	526 241,00
	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.	35 109,00	411,00	35 520,00
		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	19 303,00	411,00	19 714,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 612,00	11 800,00	117 412,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 732,00	11 800,00	87 532,00
855			Rodzina	5 141 279,00	206 460,00	5 347 739,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 061 900,00	126 573,00	3 188 473,00
		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	3 057 700,00	126 573,00	3 184 273,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 079 324,00	79 901,00	2 159 225,00
		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	2 072 624,00	79 901,00	2 152 525,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	55,00	- 14,00	41,00
		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	55,00	- 14,00	41,00
Razem:				17 363 300,84	217 986,00	17 581 286,84

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 169/17

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 30 listopada 2017 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 762 249,80	0,00	1 762 249,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 622 814,80	0,00	1 622 814,80
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	- 5 000,00	43 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 200,00	- 1 500,00	12 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 990,31	- 100,00	81 890,31
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	6 500,00	77 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	100,00	7 100,00
801			Oświata i wychowanie	3 847 494,88	- 685,00	3 846 809,88
	80101		Szkoły podstawowe	1 793 248,13	- 660,00	1 792 588,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 093,63	- 6,54	124 087,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 865,37	- 653,46	34 211,91
	80110		Gimnazja	943 279,87	- 25,00	943 254,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 875,09	- 0,25	13 874,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 123,78	- 24,75	14 099,03
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	287 493,00	0,00	287 493,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 350,00	- 150,00	97 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	150,00	350,00
852			Pomoc społeczna	848 063,00	12 211,00	860 274,00
	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.	36 109,00	411,00	36 520,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 109,00	411,00	36 520,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 901,00	- 1 350,00	24 551,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 901,00	- 1 350,00	24 551,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	303 925,00	13 150,00	317 075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 864,00	10 000,00	227 864,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 980,00	1 700,00	34 680,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 416,00	100,00	3 516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	500,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 630,00	850,00	6 480,00
855			Rodzina	5 149 486,00	206 460,00	5 355 946,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 061 900,00	126 573,00	3 188 473,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 011 625,00	126 573,00	3 138 198,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 079 324,00	79 901,00	2 159 225,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	- 50,00	5 950,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 913 764,00	79 901,00	1 993 665,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 145,00	- 50,00	1 095,00
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	50,00	750,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	55,00	- 14,00	41,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	- 14,00	41,00
			Razem:	18 039 942,81	217 986,00	18 257 928,81

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 169/17

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 30 listopada 2017 r.

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	46 512,00	- 685,00	45 827,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 699,00	- 660,00	33 039,00
		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	33 699,00	- 660,00	33 039,00
	80110		Gimnazja	12 750,00	- 25,00	12 725,00
		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	12 750,00	- 25,00	12 725,00
852			Pomoc społeczna	110 033,00	411,00	110 444,00
	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.	19 303,00	411,00	19 714,00
		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	19 303,00	411,00	19 714,00
855			Rodzina	5 130 379,00	206 460,00	5 336 839,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 057 700,00	126 573,00	3 184 273,00
		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	3 057 700,00	126 573,00	3 184 273,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 072 624,00	79 901,00	2 152 525,00
		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	2 072 624,00	79 901,00	2 152 525,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	55,00	- 14,00	41,00
		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	55,00	- 14,00	41,00
Razem:				5 707 185,20	206 186,00	5 913 371,20

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 169/17

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 30 listopada 2017 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	46 512,00	- 685,00	45 827,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 699,00	- 660,00	33 039,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333,63	- 6,54	327,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 365,37	- 653,46	32 711,91
	80110		Gimnazja	12 750,00	- 25,00	12 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,22	- 0,25	125,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 623,78	- 24,75	12 599,03
852			Pomoc społeczna	110 033,00	411,00	110 444,00
	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.	19 303,00	411,00	19 714,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 303,00	411,00	19 714,00
855			Rodzina	5 130 379,00	206 460,00	5 336 839,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 057 700,00	126 573,00	3 184 273,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 011 625,00	126 573,00	3 138 198,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 072 624,00	79 901,00	2 152 525,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 913 764,00	79 901,00	1 993 665,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 145,00	- 50,00	1 095,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	55,00	- 14,00	41,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	- 14,00	41,00
Razem:				5 707 185,20	206 186,00	5 913 371,20

Uzasadnienie

DO DOKONANYCH ZMIAN Zarządzenie Nr 169/17 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 listopada 2017r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę **217.986,00 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zmniejsza się ogółem o kwotę **685,00 zł** z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększa się ogółem o kwotę **12.211,00 zł** z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa w tym :

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o kwotę 411,00 zł,

- na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej o kwotę 11.800,00 zł .

Dział 855 Rodzina

Zwiększ się ogółem o kwotę **206.460,00 zł** z tytułu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa w tym :

- na świadczenia wychowawcze udzielone na podstanie przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci o kwotę 126.573,00 zł,

- na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę 79.901,00 zł,

- na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny zmniejsza się o kwotę 14,00 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę **217.986,00 zł** oraz przeniesiono plan między paragrafami.

Dział 750 Administracja publiczna

Dokonuje się przeniesień wydatków bieżących i wynagrodzeń między paragrafami.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zmniejsza się ogółem o kwotę **685,00 zł** wydatki bieżące oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększa się ogółem o kwotę **12.211,00 zł** wydatki bieżące i wynagrodzenia oraz dokonuje się przeniesień wydatków bieżących między paragrafami.

Dział 855 Rodzina

Zwiększa się ogółem o kwotę **206.460,00 zł** wydatki bieżące oraz dokonuje się przeniesień wydatków bieżących i wynagrodzeń między paragrafami.