

ZARZĄDZENIE NR 36/2017
WÓJTA GMINY GRUTA

z dnia 10 lipca 2017 r.

zmieniając uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 2, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XX/145/16 Rady Gminy Gruta z dnia 29.12.2016 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy na 2017 rok (zmiany: Zarządzenie Nr 08/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 01.02.2017 r., Zarządzenie Nr 10/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 10.02.2017 r., Uchwała Nr XXI/154/17 Rady Gminy Gruta z dnia 24.02.2017 r., Uchwała Nr XXII/157/17 Rady Gminy Gruta z dnia 31.03.2017 r., Zarządzenie Nr 21/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 10.04.2017 r., Zarządzenie Nr 24/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 26.04.2017 r., Uchwała Nr XXIII/167/17 Rady Gminy Gruta z dnia 30.05.2017 r., Zarządzenie Nr 33/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 14.06.2017 r., Uchwała Nr XXIV/176/17 Rady Gminy Gruta z dnia 05.07.2017 r.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1. otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości **27 182 514,18 zł**, z tego:
 1. dochody bieżące w wysokości **26 610 898,18 zł**,
 2. dochody majątkowe w kwocie **571 616,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.";
 - 2) § 2. otrzymuje brzmienie: "§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **28 112 514,18 zł**, z tego:
 1. wydatki bieżące w wysokości **24 747 720,18 zł**,
 2. wydatki majątkowe w wysokości **3 364 794,00 zł**, zgodnie z załączniku nr 2 do uchwały"
 - 3) w załączniku nr 1 "Plan dochodów budżetu Gminy Gruta na 2017 rok" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 - 4) w załączniku nr 2 "Plan wydatków budżetu Gminy Gruta na 2017 rok" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 - 5) w załączniku nr 3 "Plan dochodów i wydatków zleconych budżetu Gminy Gruta na 2017 rok" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- § 2.** Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
- § 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gruta

Halina Kowalkowska

Plan dochodów budżetu Gminy Gruta na 2017 rok -zmiany-

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 36/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 10.07.2017 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 392 115,34	49 540,38	1 441 655,72
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 215,34	540,38	1 755,72
		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	1 215,34	540,38	1 755,72
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 000,00	49 000,00	155 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 000,00	49 000,00	155 000,00
855			Rodzina	6 754 567,00	2,68	6 754 569,68
	85503		Karta Dużej Rodziny	67,00	2,68	69,68
		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	67,00	2,68	69,68
Razem:				27 132 971,12	49 543,06	27 182 514,18

Plan wydatków budżetu Gminy Gruta na 2017 rok - zmiany

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 36/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 10.07.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	273 000,00	0,00	273 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 000,00	0,00	273 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	2 352 719,00	0,00	2 352 719,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 028 100,00	0,00	2 028 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 600,00	- 3 400,00	75 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 400,00	23 400,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	- 5 000,00	171 000,00
851			Ochrona zdrowia	127 000,00	0,00	127 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 009,16	0,00	84 009,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550,00	- 5,27	1 544,73
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	5 005,27	8 005,27
		4300	Zakup usług pozostałych	25 940,00	- 5 000,00	20 940,00
852			Pomoc społeczna	2 108 365,34	49 540,38	2 157 905,72
	85215		Dodatki mieszkaniowe	51 215,34	540,38	51 755,72
		3110	Świadczenia społeczne	51 191,50	529,78	51 721,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,84	10,60	34,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	431 350,00	0,00	431 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 700,00	- 5 000,00	30 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	5 000,00	20 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	229 100,00	0,00	229 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 500,00	1 000,00	30 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 250,00	1 000,00	15 250,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	- 2 000,00	48 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	177 000,00	49 000,00	226 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	177 000,00	49 000,00	226 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	453 451,00	0,00	453 451,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	31 000,00	0,00	31 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	200,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 200,00	19 800,00
855			Rodzina	7 099 067,00	2,68	7 099 069,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 039 200,00	0,00	4 039 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 970 900,00	- 7 800,00	3 963 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 500,00	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	300,00	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 639 000,00	0,00	2 639 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 443 900,00	- 17 000,00	2 426 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	5 000,00	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00	12 000,00	146 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	67,00	2,68	69,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,00	2,68	69,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 459 730,00	0,00	1 459 730,00
	90095		Pozostała działalność	200 500,00	0,00	200 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 500,00	7 600,00	132 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	- 7 600,00	12 400,00
Razem:				28 062 971,12	49 543,06	28 112 514,18

Plan dochodów zleconych budżetu Gminy Gruta na 2017 rok -zmiany-

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 36/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 10.07.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	586 415,34	540,38	586 955,72
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 215,34	540,38	1 755,72
		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	1 215,34	540,38	1 755,72
855			Rodzina	6 662 567,00	2,68	6 662 569,68
	85503		Karta Dużej Rodziny	67,00	2,68	69,68
		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	67,00	2,68	69,68
Razem:				7 875 091,40	543,06	7 875 634,46

Plan wydatków zleconych budżetu Gminy Gruta na 2017 rok - zmiany

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 36/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 10.07.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	586 415,34	540,38	586 955,72
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 215,34	540,38	1 755,72
		3110	Świadczenia społeczne	1 191,50	529,78	1 721,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,84	10,60	34,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 800,00	0,00	169 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 500,00	1 000,00	30 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 650,00	1 000,00	6 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
855			Rodzina	6 662 567,00	2,68	6 662 569,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 034 000,00	0,00	4 034 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 970 900,00	- 7 800,00	3 963 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 500,00	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	300,00	1 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 628 500,00	0,00	2 628 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 443 900,00	- 17 000,00	2 426 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	5 000,00	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	12 000,00	142 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	67,00	2,68	69,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,00	2,68	69,68
Razem:				7 875 091,40	543,06	7 875 634,46

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

Dział 852 - Pomoc społeczna

rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe, kwota 540,38 zł

Zwiększono plan dotacji celowej o 540,38 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania, kwota 49 000,00 zł

Zwiększono plan dotacji celowej o 49 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Dział 855 - Rodzina

rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny, kwota 2,68 zł

Zwiększono plan dotacji celowej o 2,68 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4210 kwota +20 000,00 zł

§ 4300 kwota -20 000,00 zł

W celu zabezpieczenia planu wydatków dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami.

Dział 750 - Administracja publiczna

rozdział 75023 - Urzędy gmin

§ 4040 kwota -3 400,00 zł

§ 4170 kwota +3 400,00 zł

§ 4220 kwota +5 000,00 zł

§ 4300 kwota -5 000,00 zł

Zmniejszono plan wydatków w paragrafie 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne i przeniesiono na wynagrodzenia bezosobowe pracowników. Ponadto przesunięto plan wydatków na zakupy do sekretariatu.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4040 kwota -5,27 zł

§ 4220 kwota +5 005,27 zł

§ 4300 kwota -5 000,00 zł

Zwiększono plan wydatków przeznaczonych na zakup żywności.

Dział 852 - Pomoc społeczna

rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

§ 4040 kwota -5 000,00 zł

§ 4300 kwota +5 000,00 zł

Zwiększono plan wydatków na zakup usług m.in. konsultacji prawniczych czy pocztowych.

rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 4010 kwota +1 000,00 zł

§ 4110 kwota +1 000,00 zł

§ 4170 kwota -2 000,00 zł

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe dla pracownika świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85412 - Kolonie i obozy ...

§ 4300 kwota -200,00 zł

§ 4170 kwota +200,00 zł

Zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzenia dla opiekunów dzieci przebywających na zorganizowanym wypoczynku.

Dział 855 - Rodzina

rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

§ 3110 kwota -7 800,00 zł

§ 4010 kwota +5 000,00 zł

§ 4110 kwota +2 500,00 zł

§ 4120 kwota +300,00 zł

§ 4410 kwota -1 000,00 zł

§ 4700 kwota +1 000,00 zł

rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne,...

§ 3110 kwota -17 000,00 zł

§ 4010 kwota +5 000,00 zł

§ 4110 kwota +12 000,00 zł

Dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami zgodnie z dyspozycją Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 - Pozostała działalność

§ 4010 kwota +7 600,00 zł

§ 4040 kwota - 7 600,00 zł

Dokonano przesunięcia planu wydatków dotyczących pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

Dostosowano plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

odrębnymi ustawami do kwot określonych w decyzjach dysponentów środków budżetowych.