

ZARZĄDZENIE NR 56/2017
WÓJTA GMINY GRUTA

z dnia 25 września 2017 r.

zmieniające 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., Zarządzenie Nr 36/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 10.07.2017 r., Zarządzenie Nr 37/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 18.07.2017 r., Zarządzenie Nr 40/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 25.07.2017 r., Zarządzenie Nr 42/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 16.08.2017 r., Zarządzenie Nr 46/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 28.08.2017 r., Uchwała Nr XXV/178/17 Rady Gminy Gruta z dnia 18.09.2017 r.,) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości **27 731 204,60 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **26 890 546,54 zł**,
2. dochody majątkowe w kwocie **840 658,06 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały"

§ 2. otrzymuje brzmienie: "§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **28 661 204,60 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości **24 961 390,80 zł**,
 2. wydatki majątkowe w wysokości **3 699 813,80 zł**, zgodnie z załączniku nr 2 do uchwały"
- 2) w załączniku nr 1 "Plan dochodów budżetu Gminy Gruta na 2017 rok" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 - 3) w załączniku nr 2 "Plan wydatków budżetu Gminy Gruta na 2017 rok" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 - 4) 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.
 - 5) w załączniku nr 4 "Plan wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Gruta na 2017 rok" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 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 56/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 25.09.2017 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 754 569,68	67,00	6 754 636,68
	85503		Karta Dużej Rodziny	69,68	67,00	136,68
		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	69,68	67,00	136,68
Razem:				27 731 137,60	67,00	27 731 204,60

Plan wydatków budżetu Gminy Gruta na 2017 rok - zmiany -

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 56/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 25.09.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 841 585,07	0,00	1 841 585,07
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 302 431,72	0,00	1 302 431,72
		4260	Zakup energii	300 000,00	20 000,00	320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	522 931,72	- 20 000,00	502 931,72
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	250,00	750,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	- 250,00	34 750,00
600			Transport i łączność	2 400 300,74	0,00	2 400 300,74
	60016		Drogi publiczne gminne	2 330 100,74	0,00	2 330 100,74
		4270	Zakup usług remontowych	33 942,00	17 000,00	50 942,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 074,74	- 17 000,00	127 074,74
750			Administracja publiczna	2 565 051,80	0,00	2 565 051,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 239 619,80	0,00	2 239 619,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 000,00	- 20 000,00	176 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	20 000,00	140 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	- 4 900,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 980,00	4 900,00	35 880,00
851			Ochrona zdrowia	129 542,57	0,00	129 542,57
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 551,73	0,00	86 551,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 479,73	- 2 500,00	9 979,73
		4220	Zakup środków żywności	8 005,27	- 500,00	7 505,27
		4300	Zakup usług pozostałych	24 440,00	3 000,00	27 440,00
852			Pomoc społeczna	2 309 201,72	0,00	2 309 201,72
	85202		Domy pomocy społecznej	194 000,00	22 170,00	216 170,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	194 000,00	22 170,00	216 170,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	51 755,72	- 10 000,00	41 755,72

	3110	Świadczenia społeczne	51 721,28	- 10 000,00	41 721,28
85219		Ośrodki pomocy społecznej	431 350,00	- 9 900,00	421 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 700,00	- 9 900,00	20 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	314 000,00	- 2 270,00	311 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	- 2 270,00	2 430,00
855		Rodzina	7 159 173,42	67,00	7 159 240,42
85501		Świadczenie wychowawcze	4 039 200,00	0,00	4 039 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	3 700,00	48 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	900,00	9 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	300,00	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 900,00	4 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 910,00	- 4 000,00	5 910,00
85503		Karta Dużej Rodziny	69,68	67,00	136,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,68	67,00	136,68
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 479 988,48	0,00	1 479 988,48
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	65 000,00	- 2 000,00	63 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	- 2 000,00	62 500,00
90095		Pozostała działalność	213 200,00	0,00	213 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 800,00	20 000,00	164 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	- 20 000,00	3 500,00
Razem:			28 661 137,60	67,00	28 661 204,60

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 56/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 25.09.2017 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 754 569,68	67,00	6 754 636,68
	85503		Karta Dużej Rodziny	69,68	67,00	136,68
		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	69,68	67,00	136,68
Razem:				27 731 137,60	67,00	27 731 204,60

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 56/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 25.09.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 662 569,68	67,00	6 662 636,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 034 000,00	0,00	4 034 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	3 700,00	48 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	900,00	9 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	300,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 900,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 910,00	- 4 000,00	5 910,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	69,68	67,00	136,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,68	67,00	136,68
Razem:				7 975 776,29	67,00	7 975 843,29

Plan wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Gruta na 2017 rok - zmiany

Załącznik nr 4 do Zarządzenia 56/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 25.09.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 943 794,00	0,00	1 943 794,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 943 794,00	0,00	1 943 794,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 794,00	0,00	1 157 794,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 041424C w Jasiewie - przygotowanie dokumentacji	20 000,00	5 000,00	25 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 041425C Gruta-Melno	286 900,00	- 29 000,00	257 900,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 041428C Okonin-Gruta od km 0+000 do km 0+390 i drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 117 w Okoninie - przygotowanie dokumentacji	21 000,00	24 000,00	45 000,00
Razem				3 699 813,80	0,00	3 699 813,80

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 4260, kwota +20 000,00 zł

§ 4300, kwota -20 000,00 zł

§ 4360, kwota +250,00 zł

§ 4390, kwota -250,00 zł

Przesunięto plan wydatków pomiędzy paragrafami w celu zapewnienia środków.

Dział 600 - Transport i łączność

rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

§ 4270, kwota +17 000,00 zł

§ 4300, kwota -17 000,00 zł

Dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami i zwiększono plan wydatków dot. zakupu usług remontowych dróg gminnych.

Dokonano przesunięcia planu wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

Dział 750 - Administracja publiczna

rozdział 75023 - Urzędy gmin,

§ 4110, kwota -20 000,00 zł

§ 4210, kwota +20 000,00 zł

§ 4420, kwota -4 900,00 zł

§ 4700, kwota +4 900,00 zł

Dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami i zwiększono plan wydatków dot. zakupu materiałów przeznaczonych na bieżące utrzymanie urzędu oraz na szkolenia.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4210, kwota -2 500,00 zł

§ 4220, kwota -500,00 zł

§ 4300, kwota +3 000,00 zł

Dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami w celu zapewnienia środków w paragrafie dot. zakupu usług.

Dział 852 - Pomoc społeczna,

rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej, kwota +22 170,00 zł

rozdział 85215 - Dodatek mieszkaniowy, kwota -10 000,00 zł

rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, kwota -9 900,00 zł

rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze ..., kwota -2 270,00 zł

Zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na opłaty związane z pobytem mieszkańców w Domach Pomocy społecznej.

Dział 855 - Rodzina, kwota +67,00 zł

rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

§ 4210, kwota +67,00 zł

Zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z Przyznaniem Karty Dużej Rodziny

rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

W rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami dotyczącymi wydatków bieżących.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 - Pozostała działalność

§ 4010, kwota +20 000,00 zł

§ 4110, kwota -20 000,00 zł

Dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami i zwiększono plan wydatków dot. wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, kwota -2 000,00 zł

rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt, kwota +2 000,00 zł

Dokonano przesunięcia pomiędzy rozdziałami, i zwiększono o 2 000,00 zł plan wydatków związanych z gospodarką ściekową.

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.