

Zarządzenie nr 285/2017
Burmistrza Nałęczowa
z dnia 05 grudnia 2017r

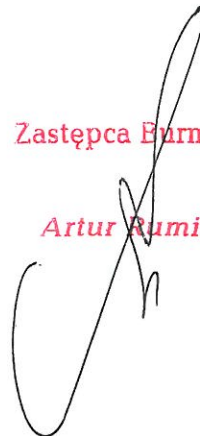
w sprawie: zmian budżetu Gminy na 2017r

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r, poz. 1875, ze zm.), art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r, poz. 2077) - zarządzam zmiany budżetu gminy na 2017r określonym uchwałą budżetową nr XXXV/269/17 Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 16 listopada 2017r i zmienionego zarządzeniem nr 281/2017 Burmistrza Nałęczowa z dnia 22 listopada 2017r oraz nr 283/2017 z dnia 29 listopada 2017r - jak następuje:

- § 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o 189.611,00 zł do kwoty 48.584.761,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego zwiększa się dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie na 2017r o 203.441,00 do kwoty 8.799.159,10 zgodnie z załącznikiem nr 1a.
- § 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o 189.611,00 zł do kwoty 54.040.173,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego zwiększa się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie na 2017r o 203.441,00 zł do kwoty 8.799.159,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 1a.
- § 3. W związku ze zmianami określonymi w § 1 i § 2:
- 1) dochody bieżące zwiększa się o 189.611,00 zł do kwoty 37.635.225,21 zł, a dochody majątkowe pozostają w kwocie 10.949.536,07 zł,
 - 2) wydatki bieżące zwiększa się o 189.611,00 zł do kwoty 36.329.489,38 zł, a wydatki majątkowe pozostają w kwocie 17.710.683,90,
 - 3) zmniejsza się rezerwa ogólna o 15.000,00 zł do kwoty 83.325,31 zł.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Burmistrza

Artur Rumiński



Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 285/2017
Burmistrza Nałęczowa
z dnia 05.12.2017r

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf	TREŚĆ	Plan dotychczasowy		Zmiana planu	Plan po zmianach			
		Dochody ogółem	w tym majątkowe		Dochody ogółem	w tym majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85213	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 550,00		120,00	20 670,00	
-	85213	x	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	33 350,00	0,00	120,00	33 470,00	0,00
852	85214	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 000,00		-7 650,00	34 350,00	
-	85214	x	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 000,00	0,00	-7 650,00	34 350,00	0,00
852	85216	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	240 000,00		-6 300,00	233 700,00	
-	85216	x	Zasiłki stałe	240 000,00	0,00	-6 300,00	233 700,00	0,00
852	x	x	Pomoc społeczna	558 166,86	0,00	-13 830,00	544 336,86	0,00
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	5 376 360,00		203 441,00	5 579 801,00	
-	85501	x	Świadczenia wychowawcze	5 376 360,00	0,00	203 441,00	5 579 801,00	0,00
855	x	x	Rodzina	8 207 100,00	0,00	203 441,00	8 410 541,00	0,00
		sum	SUMA	48 395 150,28	10 949 536,07	189 611,00	48 584 761,28	10 949 536,07
Dochody bieżące razem				37 445 614,21		189 611,00	37 635 225,21	
Dochody majątkowe razem					10 949 536,07	0,00		10 949 536,07

SKARBNIK
Główny Księgowy Budżetu
[Podpis]
mgr. Kazimierz Werner

Starosta Gminy Nałęczowa
[Podpis]
Andrzej Kłimiński

Załącznik nr 1a
do zarządzenia nr 285/2017
Burmistrza Nałęczowa
z dnia 05.12.2017r

PLAN DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2017R

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	Plan dotychczasowy	Zmiana planu	Plan po zmianach
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	5 376 360,00	203 441,00	5 579 801,00
-	85501	x	Świadczenia wychowawcze	5 376 360,00	203 441,00	5 579 801,00
855	x	x	Rodzina	8 169 550,00	203 441,00	8 372 991,00
			SUMA	8 595 718,10	203 441,00	8 799 159,10

SKARBNIK
Główny Księgowy Budżetu
Kazimierz Werner
mgr Kazimierz Werner

Zastępca Burmistrza
Artur Ruminski
Artur Ruminski

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 285/2017
Burmistrza Nałęczowa
z dnia 05.12.2017r

Grupa zadań	L.p.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja			Plan dotychczasowy	Zmiana planu	Plan po zmianach
			Dział	Rozdział	Paragraf			
A ZADANIA WŁASNE								
A	001	Rezerwa celowa	758	75818	4810	98 325,31	-15 000,00	83 325,31
A	002	Rezerwy ogólne i celowe	SUMA	75818	X	98 325,31	-15 000,00	83 325,31
A	003	Różne rozliczenia	758	SUMA	X	113 325,31	-15 000,00	98 325,31
A	004	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85205	4010	8 173,00	-11,00	8 162,00
A	005	Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85205	4110	1 940,00	-6,00	1 934,00
A	006	Składki na Fundusz Pracy	852	85205	4120	275,00	-3,00	272,00
A	007	Zakup materiałów i wyposażenia	852	85205	4210	6 620,00	1 338,00	7 958,00
A	008	Zakup usług pozostałych	852	85205	4300	45 240,00	-1 318,00	43 922,00
A	009	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	SUMA	85205	x	69 840,00	0,00	69 840,00
A	010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	4130	20 550,00	120,00	20 670,00
A	011	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	SUMA	85213	X	20 550,00	120,00	20 670,00
A	012	Świadczenia społeczne	852	85214	3110	76 460,00	-7 650,00	68 810,00
A	013	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	SUMA	85214	X	76 460,00	-7 650,00	68 810,00
A	014	Świadczenia społeczne	852	85216	3110	240 000,00	-6 300,00	233 700,00
A	015	Zasiłki stałe	SUMA	85216	X	240 000,00	-6 300,00	233 700,00
A	016	Zakup materiałów i wyposażenia	852	85219	4210	17 625,00	10 000,00	27 625,00
A	017	Zakup usług pozostałych	852	85219	4300	19 200,00	5 000,00	24 200,00
A	018	Ośrodki pomocy społecznej	SUMA	85219	X	616 067,00	15 000,00	631 067,00
A	019	Pomoc społeczna	852	SUMA	X	1 272 517,00	1 170,00	1 273 687,00
A	020	Wynagrodzenia bezosobowe	900	90003	4170	16 440,00	7 000,00	23 440,00
A	021	Oczyszczanie miast i wsi	SUMA	90003	X	334 035,42	7 000,00	341 035,42
A	022	Zakup usług pozostałych	900	90095	4300	112 010,00	-7 000,00	105 010,00
A	023	Pozostała działalność	SUMA	90095	X	312 192,00	-7 000,00	305 192,00
A	024	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	SUMA	X	3 983 399,31	0,00	3 983 399,31
A	025	Zakup materiałów i wyposażenia	926	92605	4210	7 000,00	2 400,00	9 400,00
A	026	Zakup usług pozostałych	926	92605	4300	39 315,00	-2 400,00	36 915,00
A	027	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	SUMA	92605	X	217 500,00	0,00	217 500,00
A	028	Kultura fizyczna i sport	926	SUMA	X	291 480,00	0,00	291 480,00
A	029	Podsumowanie	x	x	x	33 177 228,18	-13 830,00	33 163 398,18

C ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE								
C	001	Świadczenia społeczne	855	85501	3110	5 295 760,00	201 581,00	5 497 341,00
C	002	Wynagrodzenia osobowe	855	85501	4010	59 873,00	1 860,00	61 733,00
C	003	Świadczenia wychowawcze	SUMA	85501	X	5 376 360,00	203 441,00	5 579 801,00
C	004	Świadczenia społeczne	855	85502	3110	2 607 600,00	4 406,00	2 612 006,00
C	005	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85502	4010	49 487,00	-500,00	48 987,00
C	006	Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85502	4110	119 600,00	-1 483,00	118 117,00
C	007	Zakup materiałów i wyposażenia	855	85502	4210	7 409,00	-2 409,00	5 000,00
C	008	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	855	85502	4700	408,00	-14,00	394,00
C	009	Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	SUMA	85502	X	2 793 000,00	0,00	2 793 000,00
C	010	Rodzina	855	SUMA	X	8 169 550,00	203 441,00	8 372 991,00
C	011	Podsumowanie	x	x	x	8 595 718,10	203 441,00	8 799 159,10

PODSUMOWANIA								
A	ZADANIA WŁASNE					33 177 228,18	-13 830,00	33 163 398,18
B	PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE					10 759 873,00	0,00	10 759 873,00
C	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE					8 595 718,10	203 441,00	8 799 159,10
D	WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ I RZECZOWĄ DLA INNYCH JST.					543 648,00	0,00	543 648,00
E	ZADANIA PRZEJĘTE PRZEZ JST W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA					774 095,00	0,00	774 095,00
OGÓLEM						53 850 562,28	189 611,00	54 040 173,28

wydatki bieżące	36 139 878,38	189 611,00	36 329 489,38
wydatki majątkowe	17 710 683,90	0,00	17 710 683,90

SKARBNIK
Główny Księgowy Budżetu
Kozimierz Werner
mgr Kozimierz Werner

Zastępca Burmistrza
Artur Ruminski

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE NA 2017R

Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja			Plan dotychczasowy	Zmiana planu	Plan po zmianach
	Dział	Rozdział	Paragraf			
Świadczenia społeczne	855	85501	3110	5 295 760,00	201 581,00	5 497 341,00
Wynagrodzenia osobowe	855	85501	4010	59 873,00	1 860,00	61 733,00
Świadczenia wychowawcze	SUMA	85501	X	5 376 360,00	203 441,00	5 579 801,00
Świadczenia społeczne	855	85502	3110	2 607 600,00	4 406,00	2 612 006,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85502	4010	49 487,00	-500,00	48 987,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85502	4110	119 600,00	-1 483,00	118 117,00
Zakup materiałów i wyposażenia	855	85502	4210	7 409,00	-2 409,00	5 000,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	855	85502	4700	408,00	-14,00	394,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	SUMA	85502	X	2 793 000,00	0,00	2 793 000,00
Rodzina				8 169 550,00	203 441,00	8 372 991,00
Podsumowanie	x	x	x	8 595 718,10	203 441,00	8 799 159,10

SKARBNIK
Główny Księgowy Budżetu
Krzysztof Werner
mgr Krzysztof Werner

Zastępca Burmistrza

Artur Rumiński

