

ZARZĄDZENIE NR 139/2017
WÓJTA GMINY SIERAKOWICE

z dnia 8 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 257 i art. 258 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XXVIII/309/16 Rady Gminy Sierakowice z dnia 29.12.2016 r.

Wójt Gminy Sierakowice z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2017 r. w wysokości 69 949,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2017 r. w wysokości 69 949,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 37 051,- zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 37 051,- zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY 116.268.946,89 zł
- PRZYCHODY 13.869.533,- zł
- WYDATKI 126.888.479,89 zł
- ROZCHODY 3.250.000,- zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Wójta Gminy
Zastępca Wójta Gminy


Zbigniew Fularczyk

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice Nr 139/2017 z dnia 08.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 472 871,00	- 37 051,00	3 435 820,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 044 179,00	- 37 051,00	2 007 128,00
		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	1 894 179,00	- 37 051,00	1 857 128,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 766 608,00	107 000,00	2 873 608,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 443 720,00	107 000,00	2 550 720,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 020,00	107 000,00	138 020,00
Razem:				116 198 997,89	69 949,00	116 268 946,89

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wojty Gminy Sierakowice Nr 139/2017 z dnia 08.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 262 940,89	0,00	1 262 940,89
	01095		Pozostała działalność	774 990,89	0,00	774 990,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 255,00	0,00	23 255,00
				7 500,00	- 3 000,00	4 500,00
			Melioracje	13 000,00	3 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	0,00	87 000,00
				60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
			Melioracje	27 000,00	10 000,00	37 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 516 302,00	0,00	2 516 302,00
	70095		Pozostała działalność	272 832,00	0,00	272 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 950,00	72,00	9 022,00
				8 950,00	72,00	9 022,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 72,00	2 928,00
				3 000,00	- 72,00	2 928,00
750			Administracja publiczna	6 907 497,00	0,00	6 907 497,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 249 238,00	0,00	5 249 238,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 790,00	- 36 200,00	519 590,00
				555 790,00	- 36 200,00	519 590,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	- 1 250,00	35 750,00
				37 000,00	- 1 250,00	35 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 760,00	1 240,00	70 000,00
				68 760,00	1 240,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	20 000,00	230 000,00
				210 000,00	20 000,00	230 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	10,00	45 010,00

				45 000,00	10,00	45 010,00
4280		Zakup usług zdrowotnych		8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
				8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		26 000,00	- 2 000,00	24 000,00
				26 000,00	- 2 000,00	24 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe		40 000,00	3 000,00	43 000,00
				40 000,00	3 000,00	43 000,00
4430		Różne opłaty i składki		20 000,00	16 200,00	36 200,00
				20 000,00	16 200,00	36 200,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 390,00	0,00	3 390,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 390,00	0,00	3 390,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne		317,00	- 0,70	316,30
4110				317,00	- 0,70	316,30
		Składki na Fundusz Pracy		46,00	- 0,92	45,08
4120				46,00	- 0,92	45,08
		Zakup materiałów i wyposażenia		707,00	1,62	708,62
4210				707,00	1,62	708,62
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 331 074,00	0,00	1 331 074,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne		1 276 498,00	0,00	1 276 498,00
		Składki na Fundusz Pracy		1 000,00	3,00	1 003,00
4120				1 000,00	3,00	1 003,00
		Wynagrodzenia bezosobowe		71 900,00	2 000,00	73 900,00
4170				71 900,00	2 000,00	73 900,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		161 679,00	- 8 253,00	153 426,00
4210				160 479,00	- 8 253,00	152 226,00
		Zakup energii		43 000,00	- 3 000,00	40 000,00
4260				43 000,00	- 3 000,00	40 000,00
		Zakup usług pozostałych		160 000,00	- 104 184,00	55 816,00
4300				160 000,00	- 104 184,00	55 816,00

4410	Podróże służbowe krajowe	4 786,00	1 500,00	6 286,00
		4 786,00	1 500,00	6 286,00
4430	Różne opłaty i składki	45 089,00	14 750,00	59 839,00
		45 089,00	14 750,00	59 839,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 100,00	97 184,00	298 284,00
		201 100,00	97 184,00	298 284,00
75414	Obrona cywilna	22 500,00	0,00	22 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	1 080,00	22 080,00
		21 000,00	1 080,00	22 080,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 1 080,00	420,00
		1 500,00	- 1 080,00	420,00
758	Różne rozliczenia	137 265,00	- 5 550,00	131 715,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	137 265,00	- 5 550,00	131 715,00
4810	Rezerwy	18 418,00	- 5 550,00	12 868,00
	Rezerwa ogólna	5 550,00	- 5 550,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	39 141 056,00	0,00	39 141 056,00
80101	Szkoły podstawowe	18 431 664,00	2 500,00	18 434 164,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 981 940,00	1 000,00	1 982 940,00
		1 981 940,00	1 000,00	1 982 940,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 931,00	- 115,00	113 816,00
		113 931,00	- 115,00	113 816,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	915 382,00	1 565,00	916 947,00
		915 382,00	1 565,00	916 947,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	463 424,00	1 500,00	464 924,00
		463 424,00	1 500,00	464 924,00
4260	Zakup energii	260 685,00	1 615,00	262 300,00
		260 685,00	1 615,00	262 300,00
4270	Zakup usług remontowych	166 127,00	- 1 800,00	164 327,00
		166 127,00	- 1 800,00	164 327,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	23 406,00	- 900,00	22 506,00
		23 406,00	- 900,00	22 506,00

Strona 3

	4300	Zakup usług pozostałych	23 406,00	- 900,00	22 506,00
			581 290,00	1 000,00	582 290,00
			581 290,00	1 000,00	582 290,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 363,00	- 992,00	20 371,00
			21 363,00	- 992,00	20 371,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 598,00	- 254,00	17 344,00
			17 598,00	- 254,00	17 344,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 658,00	- 119,00	13 539,00
			13 658,00	- 119,00	13 539,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 291 134,00	- 2 700,00	2 288 434,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 537,00	450,00	271 987,00
			271 537,00	450,00	271 987,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 120,00	- 5 688,00	198 432,00
			204 120,00	- 5 688,00	198 432,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 525,00	6 663,00	41 188,00
			34 525,00	6 663,00	41 188,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	- 2 950,00	32 050,00
			35 000,00	- 2 950,00	32 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	- 100,00	350,00
			450,00	- 100,00	350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890,00	- 100,00	790,00
			890,00	- 100,00	790,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	- 975,00	10 025,00
			11 000,00	- 975,00	10 025,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	104 233,00	200,00	104 433,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	200,00	2 200,00
			2 000,00	200,00	2 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146 740,00	0,00	146 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 485,00	482,00	11 967,00
			11 485,00	482,00	11 967,00

Strona 4

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 345,00	- 482,00	72 863,00
			73 345,00	- 482,00	72 863,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	248 291,00	- 6 000,00	242 291,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000,00	- 6 000,00	49 000,00
			55 000,00	- 6 000,00	49 000,00
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	2 328 681,00	6 000,00	2 334 681,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	193 000,00	6 000,00	199 000,00
			193 000,00	6 000,00	199 000,00
80195		Pozostała działalność	1 313 914,00	0,00	1 313 914,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 077,00	7,00	11 084,00
			11 077,00	7,00	11 084,00
	4220	Zakup środków żywności	1 491,00	- 7,00	1 484,00
			1 491,00	- 7,00	1 484,00
851		Ochrona zdrowia	497 166,00	0,00	497 166,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	356 920,00	0,00	356 920,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 400,00	1 100,00
			1 500,00	- 400,00	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	- 100,00	16 900,00
			17 000,00	- 100,00	16 900,00
	4260	Zakup energii	5 500,00	500,00	6 000,00
			5 500,00	500,00	6 000,00
852		Pomoc społeczna	6 501 214,00	- 37 051,00	6 464 163,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 200,00	- 2 800,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 500,00	500,00
			1 000,00	- 500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			2 000,00	- 2 000,00	0,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	- 300,00	1 900,00
		2 200,00	- 300,00	1 900,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	913 301,00	- 5 000,00	908 301,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	- 1 000,00	46 500,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 500,00	- 1 000,00	46 500,00
		298 000,00	- 4 000,00	294 000,00
		298 000,00	- 4 000,00	294 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	141 582,00	- 4 500,00	137 082,00
3110	Świadczenia społeczne	141 551,00	- 4 500,00	137 051,00
		141 551,00	- 4 500,00	137 051,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 691 310,00	- 6 000,00	1 685 310,00
3110	Świadczenia społeczne	54 300,00	- 1 314,00	52 986,00
		54 300,00	- 1 314,00	52 986,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 000,00	- 11 000,00	1 056 000,00
		1 067 000,00	- 11 000,00	1 056 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 290,00	- 3 000,00	186 290,00
		189 290,00	- 3 000,00	186 290,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 920,00	- 1 000,00	18 920,00
		19 920,00	- 1 000,00	18 920,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 460,00	- 800,00	52 660,00
		53 460,00	- 800,00	52 660,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	10 514,00	53 514,00
		43 000,00	10 514,00	53 514,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 780,00	- 1 000,00	6 780,00
		7 780,00	- 1 000,00	6 780,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	600,00	5 600,00
		5 000,00	600,00	5 600,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	1 000,00	18 000,00
		17 000,00	1 000,00	18 000,00

85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 918,00	- 900,00	5 018,00
	4260 Zakup energii	2 500,00	- 900,00	1 600,00
		2 500,00	- 900,00	1 600,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	571 620,00	19 200,00	590 820,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 400,00	25 000,00	426 400,00
		401 400,00	25 000,00	426 400,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	69 500,00	- 2 000,00	67 500,00
		69 500,00	- 2 000,00	67 500,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	- 3 000,00	46 000,00
		49 000,00	- 3 000,00	46 000,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 590,00	- 800,00	790,00
		1 590,00	- 800,00	790,00
85278	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	2 044 179,00	- 37 051,00	2 007 128,00
	3110 Świadczenia społeczne	2 044 179,00	- 37 051,00	2 007 128,00
		2 044 179,00	- 37 051,00	2 007 128,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 576 961,00	0,00	1 576 961,00
85395	Pozostała działalność	1 576 961,00	0,00	1 576 961,00
	4300 Zakup usług pozostałych	29 621,00	2 300,00	31 921,00
		29 621,00	2 300,00	31 921,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 479,00	- 2 300,00	52 179,00
		54 479,00	- 2 300,00	52 179,00
855	Rodzina	40 520 115,00	0,00	40 520 115,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 464 743,00	0,00	14 464 743,00
	3110 Świadczenia społeczne	13 427 000,06	57 076,38	13 484 076,44
		13 391 000,06	57 076,38	13 448 076,44
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 079,16	- 23 106,80	314 972,36
		337 152,16	- 23 106,80	314 045,36
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	623 278,00	- 58 332,29	564 945,71
		565 000,00	- 57 076,44	507 923,56

Strona 7

900				58 116,00	- 1 255,85	56 860,15
	4120	Swiadczenia rodzinne		7 128,00	- 525,60	6 602,40
		Składki na Fundusz Pracy		7 102,00	- 525,60	6 576,40
		Swiadczenia rodzinne				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00	2 198,55	15 198,55
				13 000,00	2 198,55	15 198,55
	4300	Zakup usług pozostałych		19 000,00	15 888,31	34 888,31
				19 000,00	15 888,31	34 888,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00	6 801,45	14 801,45
				8 000,00	6 801,45	14 801,45
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 042 707,00	107 000,00	7 149 707,00
	90002	Gospodarka odpadami		2 657 720,00	107 000,00	2 764 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	150,00	2 150,00
		Odpady komunalne - obsługa		2 000,00	150,00	2 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00	- 150,00	0,00
		Odpady komunalne - obsługa		150,00	- 150,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 505 054,00	107 000,00	2 612 054,00
		Usuwanie azbestu - nawalnica		0,00	107 000,00	107 000,00
	90095	Pozostała działalność		2 147 604,00	0,00	2 147 604,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 000,00	- 4 240,00	10 760,00
				15 000,00	- 4 240,00	10 760,00
	4260	Zakup energii		29 700,00	3 500,00	33 200,00
				29 700,00	3 500,00	33 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		568 330,00	210,00	568 540,00
				568 210,00	210,00	568 420,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 500,00	530,00	3 030,00
				2 500,00	530,00	3 030,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 705 409,00	3 200,00	1 708 609,00
	92195	Pozostała działalność		423 719,00	3 200,00	426 919,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53 754,00	2 700,00	56 454,00
				22 605,00	2 700,00	25 305,00

Strona 8

	4300	Zakup usług pozostałych	28 955,00	500,00	29 455,00
			20 490,00	500,00	20 990,00
926		Kultura fizyczna	4 598 643,00	2 350,00	4 600 993,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	777 803,00	2 350,00	780 153,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 465,00	65,00	60 530,00
		Sołectwo Szklana	185,00	65,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 338,00	2 285,00	110 623,00
		Sołectwo Szklana	108 273,00	2 350,00	110 623,00
			65,00	- 65,00	0,00
		Razem:	126 818 530,89	69 949,00	126 888 479,89

DOCHODY na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice Nr 139/2017 z dnia 08.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 971 461,00	- 37 051,00	1 934 410,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 894 179,00	- 37 051,00	1 857 128,00
		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	1 894 179,00	- 37 051,00	1 857 128,00
Razem:				43 259 961,89	- 37 051,00	43 222 910,89

WYDATKI na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice Nr 139/2017 z dnia 08.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85278		Pomoc społeczna	1 971 461,00	- 37 051,00	1 934 410,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 894 179,00	- 37 051,00	1 857 128,00
855	3110		Świadczenia społeczne	1 894 179,00	- 37 051,00	1 857 128,00
			Rodzina	40 126 513,00	0,00	40 126 513,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 424 743,00	0,00	14 424 743,00
			Świadczenia społeczne	13 391 000,06	57 076,38	13 448 076,44
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 152,16	- 23 106,80	314 045,36
			Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	- 10 226,65	49 773,35
			Składki na ubezpieczenia społeczne	505 000,00	- 46 849,79	458 150,21
			Składki na Fundusz Pracy	58 116,00	- 1 255,85	56 860,15
			Zakup materiałów i wyposażenia	7 102,00	- 525,60	6 576,40
			Zakup usług pozostałych	0,00	2 198,55	2 198,55
			4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
Razem:				43 259 961,89	- 37 051,00	43 222 910,89