

ZARZĄDZENIE NR 140/2017
WÓJTA GMINY SIERAKOWICE

z dnia 20 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) 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 1 260 300,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2017 r. w wysokości 1 260 300,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 200 000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 200 000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY: 117.551.418,89 zł
- PRZYCHODY: 13.869.533,- zł
- WYDATKI: 128.170.951,89 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 140/2017 z dnia 20.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 036 138,00	60 300,00	2 096 438,00
	80101		Szkoły podstawowe	635 557,00	60 300,00	695 857,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 080,00	60 300,00	101 380,00
855			Rodzina	40 172 755,00	1 200 000,00	41 372 755,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 700 000,00	1 200 000,00	26 900 000,00
		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	25 700 000,00	1 200 000,00	26 900 000,00
Razem:				116 291 118,89	1 260 300,00	117 551 418,89

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice Nr 140/2017 z dnia 20.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	2 516 302,00	35 055,00	2 551 357,00	
			Pozostała działalność	272 832,00	35 055,00	307 887,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 055,00	35 055,00	
			Własne	0,00	35 055,00	35 055,00	
750	75022		Administracja publiczna	6 907 497,00	0,00	6 907 497,00	
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 000,00	0,00	169 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00	
			Własne	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	17 000,00	
			Własne	15 000,00	2 000,00	17 000,00	
		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	819 890,00	0,00	819 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 661,00	500,00	584 161,00	
			Własne	583 661,00	500,00	584 161,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 710,00	- 7 000,00	95 710,00	
			Własne	102 710,00	- 7 000,00	95 710,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 635,00	- 500,00	14 135,00	
			Własne	14 635,00	- 500,00	14 135,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 986,00	7 000,00	27 986,00	
			Własne	20 986,00	7 000,00	27 986,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	- 905,00	3 595,00			
	Własne	4 500,00	- 905,00	3 595,00			
4430	Różne opłaty i składki	314,00	407,00	721,00			
	Własne	314,00	407,00	721,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 635,00	498,00	14 133,00			
	Własne	13 635,00	498,00	14 133,00			

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 331 074,00	0,00	1 331 074,00
	75412		Ochołnicze straże pożarne	1 276 498,00	0,00	1 276 498,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	995,00	- 800,00	195,00
			Własne	995,00	- 800,00	195,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	- 1 000,00	71 000,00
			Własne	72 000,00	- 1 000,00	71 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 426,00	- 2 495,00	150 931,00
			Poroz. z JST	13 500,00	- 2 494,00	11 006,00
			Własne	139 926,00	- 1,00	139 925,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 400,00	0,00
			Własne	400,00	- 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 816,00	- 8 755,00	47 061,00
			Poroz. z JST	0,00	2 495,00	2 495,00
			Własne	55 816,00	- 11 250,00	44 566,00
		4430	Różne opłaty i składki	59 839,00	7 550,00	67 389,00
			Własne	59 839,00	7 550,00	67 389,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 636,00	5 900,00	23 536,00
			Własne	17 636,00	5 900,00	23 536,00
758			Różne rozliczenia	131 715,00	- 78 489,00	53 226,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	131 715,00	- 78 489,00	53 226,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 847,00	- 78 489,00	40 358,00
			Własne	118 847,00	- 78 489,00	40 358,00
801			Oświata i wychowanie	39 159 116,00	60 300,00	39 219 416,00
	80101		Szkoly podstawowe	18 452 224,00	- 8 173,00	18 444 051,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820 731,00	1 600,00	822 331,00
			Własne	820 731,00	1 600,00	822 331,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 668 947,00	- 95 069,00	10 573 878,00
			Własne	10 668 947,00	- 95 069,00	10 573 878,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 816,00	- 1 800,00	112 016,00
			Własne	113 816,00	- 1 800,00	112 016,00

Strona 2

4190	Nagrody konkursowe		8 178,00	1 280,00	9 458,00
	Własne		8 178,00	1 280,00	9 458,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		917 121,00	1 589,00	918 710,00
	Własne		917 121,00	1 589,00	918 710,00
4220	Zakup środków żywności		5 278,00	38,00	5 316,00
	Własne		5 278,00	38,00	5 316,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		464 924,00	10 516,00	475 440,00
	Własne		151 967,00	10 516,00	162 483,00
4260	Zakup energii		262 300,00	- 660,00	261 640,00
	Własne		262 300,00	- 660,00	261 640,00
4270	Zakup usług remontowych		164 327,00	- 931,00	163 396,00
	Własne		164 327,00	- 931,00	163 396,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		22 506,00	- 1 620,00	20 886,00
	Własne		22 506,00	- 1 620,00	20 886,00
4300	Zakup usług pozostałych		600 176,00	- 4 622,00	595 554,00
	Własne		600 176,00	- 4 622,00	595 554,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 371,00	- 496,00	19 875,00
	Własne		20 371,00	- 496,00	19 875,00
4410	Podróże służbowe krajowe		17 344,00	- 500,00	16 844,00
	Własne		17 344,00	- 500,00	16 844,00
4430	Różne opłaty i składki		23 662,00	21 721,00	45 383,00
	Własne		23 662,00	21 721,00	45 383,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 539,00	481,00	14 020,00
	Własne		13 539,00	481,00	14 020,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		46 038,00	60 300,00	106 338,00
	Własne		46 038,00	60 300,00	106 338,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 288 434,00	19 673,00	2 308 107,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		157 100,00	8 370,00	165 470,00
	Własne		157 100,00	8 370,00	165 470,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 292 905,00	7 800,00	1 300 705,00

Strona 3

		Własne	966 345,00	7 800,00	974 145,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	271 987,00	3 500,00	275 487,00
		Własne	215 851,00	3 500,00	219 351,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	41 188,00	3,00	41 191,00
		Własne	41 188,00	3,00	41 191,00
80104		Przedszkola	5 733 272,00	1 890,00	5 735 162,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 010,00	1 200,00	73 210,00
		Własne	72 010,00	1 200,00	73 210,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	69 518,00	697,00	70 215,00
		Własne	69 518,00	697,00	70 215,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 335,00	50,00	1 385,00
		Własne	1 335,00	50,00	1 385,00
4300		Zakup usług pozostałych	197 440,00	- 720,00	196 720,00
		Własne	197 440,00	- 720,00	196 720,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	746,00	- 5,00	741,00
		Własne	746,00	- 5,00	741,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	- 22,00	478,00
		Własne	500,00	- 22,00	478,00
4430		Różne opłaty i składki	867,00	690,00	1 557,00
		Własne	867,00	690,00	1 557,00
80110		Gimnazja	6 925 235,00	44 110,00	6 969 345,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	356 249,00	6 530,00	362 779,00
		Własne	356 249,00	6 530,00	362 779,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 915 103,00	28 000,00	3 943 103,00
		Własne	3 915 103,00	28 000,00	3 943 103,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	806 050,00	9 300,00	815 350,00
		Własne	806 050,00	9 300,00	815 350,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	147 275,00	280,00	147 555,00
		Własne	14 932,00	280,00	15 212,00
80130		Szkoly zawodowe	842 112,00	2 800,00	844 912,00

Strona 4

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 360,00	300,00	30 660,00
		Własne	30 360,00	300,00	30 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 067,00	1 800,00	94 867,00
		Własne	93 067,00	1 800,00	94 867,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 922,00	700,00	7 622,00
		Własne	6 922,00	700,00	7 622,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 692,00	100,00	9 792,00
		Własne	9 692,00	100,00	9 792,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	- 100,00	1 300,00
		Własne	1 400,00	- 100,00	1 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146 740,00	0,00	146 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 967,00	2 261,00	14 228,00
		Własne	11 967,00	2 261,00	14 228,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	224,00	- 224,00	0,00
		Własne	224,00	- 224,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 686,00	- 1 068,00	60 618,00
		Własne	61 686,00	- 1 068,00	60 618,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 863,00	- 969,00	71 894,00
		Własne	72 863,00	- 969,00	71 894,00
852		Pomoc społeczna	6 484 203,00	0,00	6 484 203,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 685 310,00	2 040,00	1 687 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 360,00	740,00	10 100,00
		Własne	9 360,00	740,00	10 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 000,00	- 4 000,00	1 052 000,00
		Własne	956 000,00	- 4 000,00	952 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 290,00	- 2 000,00	184 290,00
		Własne	171 000,00	- 2 000,00	169 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 700,00	800,00	27 500,00
		Własne	26 700,00	800,00	27 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	6 500,00	24 500,00

Strona 5

DOCHODY na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice Nr 140/2017 z dnia 20.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	40 126 513,00	1 200 000,00	41 326 513,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 700 000,00	1 200 000,00	26 900 000,00
		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	25 700 000,00	1 200 000,00	26 900 000,00
Razem:				43 222 910,89	1 200 000,00	44 422 910,89

WYDATKI na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice Nr 140/2017 z dnia 20.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 390,00	0,00	3 390,00		
		4110	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 390,00	0,00	3 390,00		
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,00	- 0,70	316,30		
		4210	Składki na Fundusz Pracy	46,00	- 0,92	45,08		
			Zakup materiałów i wyposażenia	707,00	1,62	708,62		
855	85501		Rodzina	40 126 513,00	1 200 000,00	41 326 513,00		
			Świadczenie wychowawcze	25 700 000,00	1 200 000,00	26 900 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne	25 389 655,00	1 235 838,41	26 625 493,41		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 152,30	- 41 531,93	139 620,37		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 195,00	- 3 797,91	25 397,09		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 871,00	- 924,47	2 946,53		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 695,00	7 662,53	48 357,53		
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	2 753,37	36 353,37		
		Razem:				43 222 910,89	1 200 000,00	44 422 910,89