

ZARZĄDZENIE NR 268/2017
WÓJTA GMINY KADZIDŁO
z dnia 11 października 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz.1870 z późn. zm.) oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr XXIX/201/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017 postanawia się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 i wydatków budżetu gminy na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Budżet po stronie dochodów i wydatków po zmianach określonych w § 1 wynosi:

1/ Dochody w łącznej kwocie	51 541 209,93 zł.
z tego :	
dochody bieżące w kwocie	48 145 449,10 zł.
dochody majątkowe w kwocie	3 395 760,83 zł.;
2/ Wydatki w łącznej kwocie	51 474 390,56 zł.
z tego :	
wydatki bieżące w wysokości	43 652 776,80 zł.
wydatki majątkowe w wysokości	7 821 613,76 zł.;
3/ Nadwyżka budżetu gminy wynosi	66 819,37 zł.

§ 3.

Zmiany określone w § 1 obejmują zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami wynoszą:

- 1/ dochody - 17 302 896,10 zł.;
- 2/ wydatki - 17 302 896,10 zł.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

- 1.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2017.
- 2.Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejsze zarządzenie w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy

Dariusz Łukaszewski

**ZESTAWIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	47 611,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 000,00
		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	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	591,00
		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	591,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 820,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 820,00
855			Rodzina	366 032,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	360 579,00
		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	360 579,00
	85504		Wspieranie rodziny	5 453,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 453,00
Razem:				413 643,00

Wójt Gminy
Dariusz Łukaszewski

**ZESTAWIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	83 674,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 560,00
		3240	Stypendia dla uczniów	- 1 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 28 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 6 035,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 300,00
		4260	Zakup energii	27 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 1 375,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 2 076,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 25 353,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 16 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 7 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4260	Zakup energii	180,00
	80104		Przedszkola	92 573,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 997,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 3 074,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 340,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 200,00
	80110		Gimnazja	- 134 822,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 16 630,00
		3240	Stypendia dla uczniów	- 1 095,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 42 392,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 0,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 33 975,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 9 598,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 680,00
	4190	Nagrody konkursowe	- 0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	- 20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 752,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 16 072,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 10 337,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 4 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 415,00
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	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 720,00
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	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 200,00
852		Pomoc społeczna	47 611,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	591,00
	3110	Świadczenia społeczne	579,18
	4300	Zakup usług pozostałych	11,82
85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 820,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85401	Świetlice szkolne	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 037,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 178,00
855			Rodzina	366 032,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	360 579,00
		3110	Świadczenia społeczne	331 779,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	5 453,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 453,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 179,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 179,00
	90095		Pozostała działalność	179,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,00
Razem:				413 643,00


Wójt Gminy
Dariusz Łukaszewski

**ZESTAWIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI W 2017 ROKU**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	5 591,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 000,00
		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	5 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	591,00
		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	591,00
855			Rodzina	360 579,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	360 579,00
		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	360 579,00
Razem:				366 170,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	5 591,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	591,00
		3110	Świadczenia społeczne	579,18
		4300	Zakup usług pozostałych	11,82
855			Rodzina	360 579,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 3 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	360 579,00
	3110	Świadczenia społeczne	331 779,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 000,00
Razem:			366 170,00

Wójt Gminy
Dariusz Łukaszewski

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 268/2017 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11 października 2017 roku

Dz. 855 - zwiększono plan dotacji zgodnie z Decyzjami Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 września 2017 Nr 148 o kwotę 360 579 zł. i Nr 158 o kwotę 5 453 zł.

Dz. 852 - zwiększono plan dotacji zgodnie z Decyzjami Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 września 2017 Nr 148 o kwotę 5 000 zł. i Nr 150 o kwotę 27 200 zł., oraz z 4 października Nr 161 – 13820zł., Nr 290/2017 – 1000, zł., z 9 października Nr 165 – 591zł.

Pozostałe zmiany dotyczą bieżącej realizacji budżetu.

Wójt Gminy

Dariusz Łukaszewski