

Zarządzenie Nr 66/2017
Wójta Gminy Miastków Kościelny
z dnia 15 grudnia 2017 roku

w sprawie: **zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r, poz. 1875 ze zm.), art. 257 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.) Wójt Gminy Miastków Kościelny zarządza, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów zwiększając plan o kwotę 114.802,-zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków zwiększając plan o kwotę 114.802,-zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Zmianie ulega treść Tabeli Nr 1a - Plan dochodów na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4.

Zmianie ulega treść Tabeli Nr 2a - Plan wydatków na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5.

Po wprowadzonych zmianach budżet gminy Miastków Kościelny wynosi:

- po stronie dochodów – 21.536.123,65zł,
- po stronie wydatków – 21.843.792,27zł.

§ 6.

Zmian powyższych dokonano na podstawie:

- pisma MUW w Warszawie – Wydział Finansów Nr FIN-I.3111.19.31.2017 z dnia 30.11.2017 r,
- pisma MUW w Warszawie – Wydział Finansów Nr FIN-I.3111.19.33.2017 z dnia 11.12.2017 r,
- pisma MUW w Warszawie – Wydział Finansów Nr FIN-I.3111.16.140.2017 z dnia 05.12.2017 r,
- pisma MUW w Warszawie – Wydział Finansów Nr FIN-I.3111.16.141.2017 z dnia 05.12.2017 r,
- bieżącej analizy planów i wykonania budżetu gminy.

§ 7.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Miastków Kościelny.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Jaroń

Tabela Nr 1 do Uchwały budżetowej - Plan dochodów na 2017 rok
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Miastków Kościelny Nr 66/2017 z dnia 15.12.2017r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	175 530,00	-1 308,00	0,00	174 222,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	8 286,00	-108,00	0,00	8 178,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 405,00	-108,00	0,00	3 297,00
			Zasiłki stałe	37 825,00	-1 200,00	0,00	36 625,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 825,00	-1 200,00	0,00	36 625,00
855			Rodzina	5 488 352,00	0,00	116 110,00	5 614 462,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenie wychowawcze	3 795 260,00	0,00	116 110,00	3 911 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 789 160,00	0,00	116 110,00	3 905 270,00

	bieżące razem:	19 994 444,54	-1 308,00	116 110,00	20 109 246,54
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		423 326,46	0,00	0,00	423 326,46

majątkowe					
	majątkowe razem:	1 426 877,11	0,00	0,00	1 426 877,11
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		995 537,92	0,00	0,00	995 537,92

	Ogółem:	21 421 321,65	-1 308,00	116 110,00	21 536 123,65
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 418 864,38	0,00	0,00	1 418 864,38

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Jaroń

Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej - Plan wydatków na 2017 rok

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Miastków Kości
Nr 66/2017 z dnia 15.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 953 165,26	0,00	1 953 165,26
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 760,00	- 200,00	67 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	- 200,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 542 932,41	- 7 120,00	1 535 812,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	- 2 500,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 382,20	- 10 000,00	964 382,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 400,00	460,00	55 860,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	41 376,44	3 420,00	44 796,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 600,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 461,21	2 000,00	118 461,21
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 211,00	1 000,00	11 211,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 367,56	600,00	17 967,56
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 300,00	6 270,00	72 570,00
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	1 570,00	27 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	4 700,00	44 700,00
		Pozostała działalność	133 721,85	1 050,00	134 771,85	
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 500,00	1 000,00	15 500,00	
75101	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 300,00	50,00	60 350,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	997,00	0,00	997,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	997,00	0,00	997,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,59	- 2,98	142,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,43	20,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	851,41	- 17,45	833,96

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		173 514,72	0,00	173 514,72
	75412		Ochotnicze straże pożarne		166 514,72	0,00	166 514,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 850,00	4 200,00	19 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		56 814,72	- 3 350,00	53 464,72
		4260	Zakup energii		30 000,00	870,00	30 870,00
		4270	Zakup usług remontowych		21 400,00	- 700,00	20 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	- 250,00	1 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych		30 150,00	- 770,00	29 380,00
801			Oświata i wychowanie		7 076 773,76	0,00	7 076 773,76
	80101		Szkoły podstawowe		3 275 858,61	11 227,00	3 287 085,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		114 955,00	777,00	115 732,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 861 174,84	- 4 835,00	1 856 339,84
		4260	Zakup energii		153 550,72	9 898,00	163 448,72
		4270	Zakup usług remontowych		2 200,00	10 000,00	12 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 880,00	- 400,00	1 480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 225,00	- 500,00	1 725,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 014,00	- 3 713,00	1 301,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		418 555,21	- 186,00	418 369,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 239,00	114,00	55 353,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	- 300,00	0,00
	80104		Przedszkola		453 456,00	- 1 426,00	452 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		225 583,00	1 046,00	226 629,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 972,00	64,00	43 036,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	- 190,00	410,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	- 1 067,00	5 933,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	71,00	1 571,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	- 300,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 100,00	- 1 050,00	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		230 315,00	385,00	230 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		174 032,00	1 364,00	175 396,00

					31 988,00	221,00	32 209,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	- 600,00		2 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			300,00	- 100,00		200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00	- 500,00		0,00
80195	Pozostała działalność			608 041,63	- 10 000,00		598 041,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			72 450,00	- 10 000,00		62 450,00
852	Pomoc społeczna			572 682,13	- 1 308,00		571 374,13
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.			8 286,00	- 108,00		8 178,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			8 286,00	- 108,00		8 178,00
85216	Zasiłki stałe			37 825,00	- 1 200,00		36 625,00
3110	Świadczenia społeczne			37 825,00	- 1 200,00		36 625,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			331 925,00	0,00		331 925,00
85401	Świetlice szkolne			287 613,00	0,00		287 613,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			15 834,00	11,00		15 845,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			23 057,00	- 111,00		22 946,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			33 623,00	100,00		33 723,00
855	Rodzina			5 548 188,00	116 110,00		5 664 298,00
85501	Świadczenie wychowawcze			3 795 260,00	117 160,00		3 912 420,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			5 950,00	1 050,00		7 000,00
3110	Świadczenia społeczne			3 732 602,00	116 110,00		3 848 712,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			31 720,00	- 1 305,80		30 414,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 124,00	- 0,70		2 123,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 120,00	- 1 556,12		5 563,88
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 000,00	- 202,78		797,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 594,00	4 212,58		12 806,58
4300	Zakup usług pozostałych			3 414,34	- 194,77		3 219,57
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			900,00	- 710,01		189,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00	- 242,40		257,60



85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 717 814,00	- 1 050,00	1 716 764,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 050,00	450,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 580 383,75	0,00	1 580 383,75
90003		Oczyszczanie miast i wsi	310 979,87	6 000,00	316 979,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	- 200,00	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 556,00	6 200,00	141 756,00
90095		Pozostała działalność	493 789,00	- 6 000,00	487 789,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 255,00	- 6 000,00	15 255,00
Razem:			21 728 990,27	114 802,00	21 843 792,27

Tabela Nr 1a do Uchwały Budżetowej - Plan dochodów na zadania zlecone na 2017 rok.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Miastków Kości. Nr 66/2017 z 15.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 487 813,00	116 110,00	5 603 923,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 789 160,00	116 110,00	3 905 270,00
		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	3 789 160,00	116 110,00	3 905 270,00
Razem:				5 987 824,88	116 110,00	6 103 934,88

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Jaron

Tabela Nr 2a do Uchwały Budżetowej - Plan wydatków na zadania zlecone na 2017 rok

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Miastków Kości. Nr 66/2017 z dnia 15.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	997,00	0,00	997,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,59	- 2,98	142,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,43	20,43
855	85501	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	851,41	- 17,45	833,96
			Rodzina	5 487 813,00	116 110,00	5 603 923,00
			Świadczenie wychowawcze	3 789 160,00	116 110,00	3 905 270,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 732 602,00	116 110,00	3 848 712,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 720,00	- 1 305,80	30 414,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 124,00	- 0,70	2 123,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 120,00	- 1 556,12	5 563,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 202,78	797,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 594,00	4 212,58	12 806,58
		4300	Zakup usług pozostałych	3 414,34	- 194,77	3 219,57
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	- 710,01	189,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 242,40	257,60
Razem:				5 987 824,88	116 110,00	6 103 934,88

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Jaron