

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2017 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870), Wójt zarządza, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 223 285 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

Plan dochodów po zmianach wynosi 14 451 063 zł

z tego : dochody bieżące w wysokości	13 633 387 zł,
dochody majątkowe w wysokości	817 676 zł

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 223 285 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

Plan wydatków po zmianach wynosi 14 522 428 zł

z tego : wydatki bieżące w wysokości	13 206 208 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	1 316 220 zł

§ 3. Źródłem pokrycia deficytu gminy w wysokości 71 365 zł są przychody pochodzące z kredytów w wysokości 71 365 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 275 365 zł, rozchody w wysokości 204 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy  
Wiesław Tkaczuk

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 14/17  
z dnia 7 marca 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	314,00	- 19,00	295,00
			Pozostała działalność	314,00	- 19,00	295,00
852	85213	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	314,00	- 19,00	295,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>494 508,00</b>	<b>52 998,00</b>	<b>547 506,00</b>
			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.	50 210,00	- 2 580,00	47 630,00
		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	31 776,00	- 3 574,00	28 202,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 434,00	994,00	19 428,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 628,00	10 379,00	175 007,00
		85216	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 628,00	10 379,00	175 007,00
			Zasiłki stałe	127 445,00	27 529,00	154 974,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 445,00	27 529,00	154 974,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	84 344,00	84,00	84 428,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 144,00	84,00	84 228,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 783,00	1 322,00	21 105,00		
	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	9 783,00	1 322,00	11 105,00		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	45 896,00	16 264,00	62 160,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 896,00	16 264,00	62 160,00		
855	85501	<b>Rodzina</b>		<b>4 069 429,00</b>	<b>- 276 264,00</b>	<b>3 793 165,00</b>
		Świadczenie wychowawcze		2 375 692,00	- 31 949,00	2 343 743,00
		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		2 375 692,00	- 31 949,00	2 343 743,00

Województwo Lubelskie  
Wiesław Kaczkuk

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 693 737,00	- 244 315,00	1 449 422,00
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	1 683 737,00	- 244 315,00	1 439 422,00
<b>Razem:</b>		<b>14 674 348,00</b>	<b>- 223 285,00</b>	<b>14 451 063,00</b>


  
**W** **O** **J** **I** **K** **A** **C** **Z** **K**
  
 Wójt Kaczk

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 14/17  
z dnia 7 marca 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	348 041,00	0,00	348 041,00
			Dostarczanie wody	348 041,00	0,00	348 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	- 138,00	16 862,00
600	60016	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	138,00	1 779,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 401 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 401 872,00</b>
			Drogi publiczne gminne	1 401 872,00	0,00	1 401 872,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 400,00	- 276,00	87 124,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	276,00	3 558,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 875 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 875 928,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 496 455,00	0,00	1 496 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 3 888,00	36 112,00
75095		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 055,00	3 888,00	21 943,00
			Pozostała działalność	178 177,00	0,00	178 177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	- 107,00	72 893,00
754	75412	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	107,00	1 384,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>128 700,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>133 700,00</b>
			Ochotnicze straż pożarne	123 800,00	5 000,00	128 800,00
758	75818	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>90 000,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>85 000,00</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	- 5 000,00	85 000,00
801	80101	4810	Rezerwy	90 000,00	- 5 000,00	85 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 410 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 410 010,00</b>
			Szkoły podstawowe	2 148 642,00	1 093,00	2 149 735,00
	4440	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 200,00	- 1 287,00	236 913,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 661,00	2 380,00	50 041,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	301 400,00	108,00	301 508,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 920,00	108,00	10 028,00
80110		Gimnazja	1 097 080,00	1 505,00	1 098 585,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 261,00	1 505,00	41 766,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	234 282,00	276,00	234 558,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	276,00	3 558,00
80195		Pozostała działalność	58 354,00	- 2 982,00	55 372,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 847,00	- 2 982,00	35 865,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>45 444,00</b>	<b>- 19,00</b>	<b>45 425,00</b>
85195		Pozostała działalność	314,00	- 19,00	295,00
	4300	Zakup usług pozostałych	314,00	- 19,00	295,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 056 960,00</b>	<b>52 998,00</b>	<b>1 109 958,00</b>
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	50 210,00	- 2 580,00	47 630,00
85214		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 210,00	- 2 580,00	47 630,00
	4130	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 628,00	10 379,00	220 007,00
85216		Świadczenia społeczne	209 628,00	10 379,00	220 007,00
	3110	Zasiłki stałe	127 445,00	27 529,00	154 974,00
85219		Świadczenia społeczne	127 445,00	27 529,00	154 974,00
	4110	Ośrodki pomocy społecznej	325 146,00	84,00	325 230,00
	4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	84,00	38 084,00
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	7 000,00	8 500,00
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 567,00	9 433,00
	4440	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 7 000,00	10 000,00
85228		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 746,00	567,00	7 313,00
	4110	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 783,00	1 322,00	91 105,00
	4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 583,00	322,00	20 905,00
85230		Wynagrodzenia bezosobowe	68 800,00	1 000,00	69 800,00
		Pomoc w zakresie dożywiania	72 946,00	16 264,00	89 210,00

	4300	Zakup usług pozostałych	40 896,00	16 264,00	57 160,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 145 623,00</b>	<b>- 276 264,00</b>	<b>3 869 359,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	2 375 692,00	- 31 949,00	2 343 743,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 340 584,00	- 31 949,00	2 308 635,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 661,00	- 1 034,00	3 627,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	1 034,00	1 581,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 732 531,00	- 244 315,00	1 488 216,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 634 697,00	- 244 315,00	1 390 382,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 333,00	- 138,00	7 195,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	138,00	1 779,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>616 597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616 597,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	163 197,00	- 3 000,00	160 197,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 46,00	14 954,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 3 000,00	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	46,00	593,00
90095		Pozostała działalność	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		<b>Razem:</b>	<b>14 745 713,00</b>	<b>- 223 285,00</b>	<b>14 522 428,00</b>


  
**W O J T**
  
 Wieszka Tkaczuk

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej  
w 2017 r. – przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2017 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		14 451 063
2.	Planowane wydatki		14 522 428
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		71 365
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody – Rozchody)</b>		<b>71 365</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>275 365</b>
1.	Kredyty	§ 952	275 365
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>204 000</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	204 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Wójt Gminy  
Wiesław Tkaczuk

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych  
zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2010</b>	<b>22 696</b>	<b>22 696</b>
		4010		22 296
		4210		400
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>2010</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
		4210		750
<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>2010</b>	<b>295</b>	<b>295</b>
		4300		295
<b>852</b>			<b>39 509</b>	<b>39 509</b>
	<b>85213</b>	<b>2010</b>	<b>28 202</b>	<b>28 202</b>
		4130		28 202
	<b>85215</b>	<b>2010</b>	<b>202</b>	<b>202</b>
		3110		198,04
		4210		3,96
	<b>85228</b>	<b>2010</b>	<b>11 105</b>	<b>11 105</b>
		4110		1 905
		4120		200
		4170		9 000
<b>855</b>			<b>3 783 165</b>	<b>3 783 165</b>
	<b>85501</b>	<b>2060</b>	<b>2 343 743</b>	<b>2 343 743</b>
		3110		2 308 635
		4010		20 000
		4040		1 700
		4110		4 100
		4120		600
		4210		3 000
		4300		3 627
		4440		1 581
		4700		500
	<b>85502</b>	<b>2010</b>	<b>1 439 422</b>	<b>1 439 422</b>
		3110		1 390 382
		4010		27 760
		4040		1 700
		4110		4 100

Wójt  
Wiesław Tkaczuk



		4120		600
		4210		7 000
		4300		6 287
		4440		593
		4700		1 000
<b>Ogółem</b>			<b>3 846 415</b>	<b>3 846 415</b>

Wójt Gminy  
Wiesław Tkaczuk

## Uzasadnienie do zarządzenia Nr 14/17 z dnia 7 marca 2017r.

### Załącznik Nr 1 i 2 – dochody, wydatki

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Nr FK-I.3111.2.5.2017 z dnia 7.02.2017r. dokonuje się następujących zmian:
  - a/ zmniejsza się plan dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawie świadczeniobiorców w rozdziale 85195 *Pozostała działalność* o kwotę **19 zł**.
  - b/ zmniejsza się plan dotacji celowej przeznaczonej na składki na ubezpieczenia zdrowotne rozdziale 85213 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne...* o kwotę **2 580 zł**.
  - c/ zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na usługi opiekuńcze w rozdziale 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* o kwotę **1 322 zł**.
  - d/ zmniejsza się plan dotacji celowej przeznaczonej na świadczenia wychowawcze 500+ oraz koszty obsługi zadania w rozdziale 85501 *Świadczenie wychowawcze* o kwotę **31 949 zł**.
  - e/ zmniejsza się plan dotacji celowej przeznaczonej na świadczenia rodzinne oraz koszty obsługi zadania w rozdziale 85502 *Świadczenia rodzinne...* o kwotę **244 315 zł**.
  - f/ zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na zasiłki okresowe w rozdziale 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze...* o kwotę **10 379 zł**.
  - g/ zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych w rozdziale 85216 *Zasiłki stałe* o kwotę **27 529 zł**.
  - h/ zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej w rozdziale 85219 *Ośrodki Pomocy społecznej* o kwotę **84 zł**.
  - i/ zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na dożywianie w rozdziale 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* o kwotę **16 264 zł**.
2. Na wniosek Kierownika GOPS dokonuje się następujących zmian:
  - a/ zwiększa się odpis na ZFŚS o kwotę **567 zł** a zmniejsza plan środków na zakup materiałów,
  - b/ zwiększa się środki na umowy - zlecenia o kwotę **7 000 zł** a zmniejsza zakup usług pozostałych. Zmiana wynika z innej formy świadczenia usług administratora sieci komputerowej.
3. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół zwiększa się odpis na ZFŚS dotyczących pracowników obsługi o kwotę **4 269 zł**
4. Na podstawie decyzji własnych dokonuje się następujących zmian:
  - a/ zwiększa się odpis za ZFŚS od wszystkich pracowników Urzędu na łączną kwotę **5 627 zł** a zmniejsza się plan wydatków na materiały we wszystkich rozdziałach klasyfikacji budżetowej gdzie występuje odpis.
  - b/ dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej na kwotę **5 000 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w rozdziale 75412 *Ochotnicze straże pożarne na usługi (badania lekarskie, legalizacje gaśnic, itp.)*
  - c/ dokonuje się przeniesień między paragrafami w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* na kwotę **3 000 zł**. Zmniejsza się plan na usługi remontowe a zwiększa środki przeznaczone na opiekę nad zwierzętami.