

Zarządzenie Nr 77/17
Wójta Gminy Kiwity
z dnia 29 grudnia 2017r.

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 2017r. poz. 1875) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077), Wójt zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **5 380 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1

Plan dochodów po zmianach wynosi **15 813 388,86 zł**

z tego : dochody bieżące w wysokości	15 042 969,86 zł,
dochody majątkowe w wysokości	770 419,00 zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **5 380 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2

Plan wydatków po zmianach wynosi **16 217 963,86 zł**

z tego : wydatki bieżące w wysokości	14 719 019,86 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	1 498 944,00 zł

§ 3. Źródłem pokrycia deficytu gminy w wysokości **404 575 zł** są kredyty w wysokości **404 575 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **608 575 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 77/17
z dnia 29 grudnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	241 156,17	5 380,00	246 536,17
	80101		Szkoły podstawowe	41 749,72	5 380,00	47 129,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 241,00	5 380,00	20 621,00
Razem:				15 808 008,86	5 380,00	15 813 388,86

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 77/17
z dnia 29 grudnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	381 422,00	0,00	381 422,00
	40002		Dostarczanie wody	381 422,00	0,00	381 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	100,00	15 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	- 100,00	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	- 1 200,00	16 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 862,00	- 3 800,00	27 062,00
		4260	Zakup energii	180 500,00	7 700,00	188 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	- 2 300,00	15 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	- 70,00	37 930,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	- 330,00	5 170,00
600			Transport i łączność	1 233 074,00	0,00	1 233 074,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 233 074,00	0,00	1 233 074,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 124,00	2 500,00	121 624,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	- 2 500,00	8 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 300,00	0,00	119 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 300,00	0,00	119 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	- 7 000,00	51 000,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	7 000,00	38 000,00
750			Administracja publiczna	2 347 100,00	0,00	2 347 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 084,00	1 700,00	94 784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	1 500,00	12 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	200,00	1 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 778 890,00	- 1 700,00	1 777 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 000,00	- 1 500,00	159 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	- 200,00	13 300,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	- 2 000,00	9 000,00
	75095		Pozostała działalność	345 526,00	0,00	345 526,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 893,00	3 000,00	75 893,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 800,00	0,00	209 800,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	204 900,00	0,00	204 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	400,00	11 400,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	- 400,00	14 600,00
801			Oświata i wychowanie	4 551 990,17	5 380,00	4 557 370,17
	80101		Szkoły podstawowe	2 218 295,72	5 380,00	2 223 675,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 329,37	5 380,00	236 709,37
	80104		Przedszkola	50 900,00	- 1 500,00	49 400,00

852	80113	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 900,00	- 1 500,00	49 400,00	
			Dowożenie uczniów do szkół	245 041,00	1 500,00	246 541,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	245 041,00	1 500,00	246 541,00	
855	85205		Pomoc społeczna	1 194 522,00	0,00	1 194 522,00	
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 600,00	- 677,00	1 923,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 677,00	823,00	
900	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	94 050,00	677,00	94 727,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 406,00	330,00	2 736,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 193,00	475,00	15 668,00	
900	85501	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	- 128,00	43 372,00	
			Rodzina	4 289 566,00	0,00	4 289 566,00	
			Świadczenie wychowawcze	2 499 596,00	0,00	2 499 596,00	
926	90001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	92,83	2 892,83	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	- 92,83	507,17
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	685 926,00	0,00	685 926,00	
926	90002		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	195 170,00	- 10 000,00	185 170,00	
			4260	Zakup energii	48 000,00	- 4 000,00	44 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	- 6 100,00	15 900,00
926	90015	4300	Zakup usług pozostałych	18 973,00	100,00	19 073,00	
			Gospodarka odpadami	303 229,00	10 000,00	313 229,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	294 829,00	10 000,00	304 829,00
926	92601		Oświetlenie ulic, placów i dróg	144 300,00	0,00	144 300,00	
			4260	Zakup energii	70 000,00	- 1 000,00	69 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	73 800,00	1 000,00	74 800,00
			Kultura fizyczna	19 700,00	0,00	19 700,00	
			Obiekty sportowe	19 000,00	0,00	19 000,00	
			4260	Zakup energii	4 000,00	900,00	4 900,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 900,00	600,00
Razem:				16 212 583,86	5 380,00	16 217 963,86	

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 77/17
z dnia 29 grudnia 2017r.

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		15 813 388,86
2.	Planowane wydatki		16 217 963,86
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		404 575
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		404 575
Przychody ogółem:			608 575
1.	Kredyty	§ 952	459 706
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	148 869
Rozchody ogółem :			204 000
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	

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 77/17
z dnia 29 grudnia 2017r.

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
010	01095	2010	572 159,69	572 159,69
		4010		5 400,00
		4210		3 019,02
		4300		2 799,80

		4430		560 940,87
750	75011	2010	31 220	31 220
		4010		31 220
751	75101	2010	750	750
		4210		750
801			39 019,17	39 019,17
	80101	2010	26 308,72	26 308,72
		2540		8 594,59
		4210		175,37
		4240		17 538,76
	80110	2010	9 024,71	9 024,71
		4210		89,34
		4240		8 935,37
	80150	2010	3 685,74	3 685,74
		2540		3 160,81
		4210		5,18
		4240		519,75
851	85195	2010	300	300
		4300		300
852			40 241	40 241
	85213	2010	33 655	33 655
		4130		33 655
	85215	2010	715	715
		3110		700,98
		4210		14,02
	85228	2010	5 871	5 871
		4110		832
		4120		116
		4170		4 752
		4210		171
855			4 201 299	4 201 299
	85501	2060	2 499 596	2 499 596
		3110		2 462 657
		4010		22 978
		4040		1 700
		4110		2892,83
		4120		507,17
		4210		2 000
		4300		4 861
		4440		1 581
		4700		419

	85502	2010	1 701 638	1 701 638
		3110		1 657 115
		4010		30 260
		4040		1 468
		4110		3 300
		4120		500
		4210		2 893
		4300		4 999
		4440		593
		4700		510
	85503	2010	65	65
		4210		65
Ogółem			4 884 988,86	4 884 988,86

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 77/17 z dnia 29 grudnia 2017r.

Załącznik Nr 1 i 2 – dochody, wydatki

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Nr FK-I.3111.2.470.2017 z dnia 20.12.2017r. zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe ...* o kwotę **5 380 zł**.
2. Na podstawie decyzji Kierownika GOPS dokonuj się przeniesień między paragrafami na kwotę **805 zł**.
3. Na podstawie decyzji własnych dokonuje się następujących przeniesień:
 - a/ w rozdziale 40002 *Dostarczanie wody* zmniejsza się plan środków na wydatkach rzeczowych a zwiększa plan na zakup energii o kwotę **7 700 zł**.
 - b/ w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* zmniejsza się plan środków na zakup usług remontowych a zwiększa plan na zakup materiałów (paliwo) o kwotę **2 500 zł**.
 - c/ w rozdziale 70005 *Gospodarka nieruchomościami* zmniejsza się plan środków na zakup materiałów a zwiększa plan na zakup energii o kwotę **7 000 zł**.
 - d/ w rozdziale 75011 *Urzędy wojewódzkie* zwiększa plan na ubezpieczenia społeczne a zmniejsza plan w rozdziale 75023 na ubezpieczeniach społecznych o kwotę **1 700 zł**.
 - e/ w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* zmniejsza się plan środków na szkolenia pracowników a zwiększa plan na zakup energii o kwotę **2 000 zł**.
 - f/ w rozdziale 75095 *Pozostała działalność* zmniejsza się plan środków na różne opłaty i składki a zwiększa plan na zakup materiałów o kwotę **3 000 zł**.
 - g/ w rozdziale 75412 *Ochotnicze straże pożarne* zmniejsza się plan środków na zakup energii a zwiększa plan na szkolenia strażaków o kwotę **400 zł**.
 - h/ w dziale 801 *Oświata i wychowanie* zmniejsza się plan środków na opłaty za przedszkola a zwiększa plan w rozdziale 80113 *Dowożenie uczniów do szkół* na zakup biletów o kwotę **1 500 zł**.
 - i/ w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zwiększa się plan na wywóz odpadów komunalnych o kwotę **10 000 zł** a zmniejsza plan środków na zakup usług remontowych **6 000 zł** oraz zakup energii **4 000 zł**.
 - j/ w rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* zmniejsza się plan środków na zakup usług a zwiększa plan na zakup energii o kwotę **900 zł**.