

ZARZĄDZENIE NR 149/17
WÓJTA GMINY MIĘKINIA

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1875), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 roku poz. 1870 z późn. zmianami) oraz § 8 ust. 2 pkt 2 Uchwały Nr XXVI/225/16 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Miękinia na rok 2017;

Wójt Gminy Miękinia zarządza, co następuje:

- § 1. Zwiększyć plan dochodów w budżecie Gminy Miękinia o kwotę: 57 383,00 zł
- § 2. Zmniejszyć plan dochodów w budżecie Gminy Miękinia o kwotę: 3 916,00 zł
- § 3. Zwiększyć plan wydatków w budżecie Gminy Miękinia o kwotę: 166 396,31 zł
- § 4. Zmniejszyć plan wydatków w budżecie Gminy Miękinia o kwotę: 112 929,31 zł
- § 5. Plan dochodów i wydatków po zmianach określonych w § 1-4 wynosi:
 - dochody 72 183 952,60 zł
 - w tym: bieżące 63 136 966,59 zł
 - majątkowe 9 046 986,01 zł
 - wydatki 81 875 036,30 zł
 - w tym: bieżące 56 945 141,36 zł
 - majątkowe 24 929 894,94 zł
- 1. Szczegółowe zmiany w odniesieniu do podziałek klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.
- § 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Miękinia.
- § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2017 roku.

Wójt Gminy Miękinia

Jan Marian Grzegorzczyn

Szczegółowe zmiany w odniesieniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

| Klasyfikacja budżetowa | | | | Kwota w zł |
|------------------------------------|----------|----------|--|------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | |
| Ogółem zwiększenia dochodów | | | | 57 383,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 21 058,00 |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | <i>21 058,00</i> |
| | | 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 | 21 058,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 251,00 |
| | 85213 | | <i>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.</i> | <i>1 084,00</i> |
| | | 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 | 1 084,00 |
| | 85214 | | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | <i>1 820,00</i> |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 820,00 |
| | 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | <i>347,00</i> |
| | | 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 | 347,00 |
| 855 | | | Rodzina | 33 074,00 |
| | 85502 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | <i>32 767,00</i> |

Szczegółowe zmiany w odniesieniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

| Klasyfikacja budżetowa | | | | Kwota w zł |
|------------------------------|----------|----------|--|------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | |
| | | 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 | 32 767,00 |
| | 85503 | | <i>Karta Dużej Rodziny</i> | 307,00 |
| | | 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 | 307,00 |
| Ogółem zmniejszenia dochodów | | | | 3 916,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 916,00 |
| | 85213 | | <i>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.</i> | 1 031,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 031,00 |
| | 85216 | | <i>Zasiłki stałe</i> | 2 885,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 885,00 |
| Ogółem zwiększenia wydatków | | | | 166 396,31 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 52 058,00 |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 21 058,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 064,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 720,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 74,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 |

Szczegółowe zmiany w odniesieniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

| Klasyfikacja budżetowa | | | | Kwota w zł |
|------------------------|----------|----------|--|------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 75022 | | <i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 75023 | | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 5 000,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 75075 | | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> | 23 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 500,00 |
| | 75412 | | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 66 998,16 |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | 35 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | 80104 | | <i>Przedszkola</i> | 25 500,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | 80150 | | <i>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</i> | 4 068,16 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 068,16 |
| | 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 2 430,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 000,00 |

Szczegółowe zmiany w odniesieniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

| Klasyfikacja budżetowa | | | | Kwota w zł |
|------------------------|----------|----------|--|------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 51,00 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 370,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 251,60 |
| | 85213 | | <i>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.</i> | <i>1 084,00</i> |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 084,00 |
| | 85214 | | <i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | <i>1 820,00</i> |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 820,00 |
| | 85215 | | <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | <i>0,60</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,60 |
| | 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | <i>1 347,00</i> |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 314,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| 855 | | | Rodzina | 40 088,55 |
| | 85501 | | <i>Świadczenie wychowawcze</i> | <i>5 353,67</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 057,25 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 296,42 |
| | 85502 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | <i>34 427,88</i> |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 32 643,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 784,88 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | 85503 | | <i>Karta Dużej Rodziny</i> | <i>307,00</i> |

Szczegółowe zmiany w odniesieniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

| Klasyfikacja budżetowa | | | | Kwota w zł |
|-------------------------------------|----------|----------|---|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 307,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 500,00 |
| | 90002 | | <i>Gospodarka odpadami</i> | <i>2 500,00</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 |
| Ogółem zmniejszenia wydatków | | | | 112 929,31 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 31 000,00 |
| | 75022 | | <i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | <i>3 000,00</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | 75023 | | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | <i>5 000,00</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | 75075 | | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>23 000,00</i> |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 500,00 |
| | 75412 | | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | <i>500,00</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 66 998,16 |
| | 80104 | | <i>Przedszkola</i> | <i>2 120,00</i> |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 120,00 |
| | 80110 | | <i>Gimnazja</i> | <i>44 000,00</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 |

Szczegółowe zmiany w odniesieniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

| Klasyfikacja budżetowa | | | | Kwota w zł |
|------------------------|----------|----------|--|-----------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | |
| | 80150 | | <i>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</i> | 4 068,16 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 326,20 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 668,60 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 73,36 |
| | 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 16 810,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 380,00 |
| | | 4267 | Zakup energii | 51,00 |
| | | 4269 | Zakup energii | 379,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 916,60 |
| | 85213 | | <i>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.</i> | 1 031,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 031,00 |
| | 85215 | | <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | 0,60 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,60 |
| | 85216 | | <i>Zasilki stałe</i> | 2 885,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 885,00 |
| | 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 1 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 014,55 |
| | 85501 | | <i>Świadczenie wychowawcze</i> | 5 353,67 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,95 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 282,92 |

Szczegółowe zmiany w odniesieniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

| Klasyfikacja budżetowa | | | | Kwota w zł |
|------------------------|----------|----------|--|-----------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 88,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 83,40 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 848,40 |
| | 85502 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 1 660,88 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31,23 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 754,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 475,65 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 500,00 |
| | 90002 | | <i>Gospodarka odpadami</i> | <i>2 500,00</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |

UZASADNIENIE

Zwiększenia planu dochodów budżetu gminy w łącznej kwocie 57.383,00 zł. dotyczą:

- uzupełnienia dotacji z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (21.058,00 zł.),*
- dotacji z budżetu państwa na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (1.084,00 zł.)*
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych (1.820,00 zł.),*
- dotacji z budżetu państwa na opłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (347,00 zł.),*
- dotacji z budżetu państwa na wypłatę jednorazowego świadczenia przyznanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 04.11.2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"(4.124,00 zł.) i realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów... (28.643,00 zł.),*
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań, związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (307,00 zł.).*

Zmniejszenia planu dochodów budżetu gminy w łącznej kwocie 3.916,00 zł. dotyczą:

- dotacji z budżetu państwa na opłacanie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej (1.031,00 zł.),*
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (2.885,00 zł.).*

Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków budżetu gminy odpowiednio w kwotach: 166.396,31 zł. i 112.929,31 zł. są wynikiem dokonanych zmian po stronie planu dochodów budżetu i przesunięć planów wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w jednostkach budżetowych gminy.