



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 sierpnia 2017 r.

Poz. 3130

ZARZĄDZENIE NR 170.2017 WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO

z dnia 31 lipca 2017 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 257 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 935), w związku z § 11 ust. 3 Uchwały Nr XVIII.101.2016 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szudziałowo na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 517) – zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę - 54.471,24 zł

2. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę - 99.745,30 zł

3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę - 38.274,06 zł

4. Dokonać zmniejszenia rezerwy ogólnej Dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 7.000,00 zł

5. Powyższych zmian dokonano zgodnie z tabelą Nr 1 i Nr 2 wraz z uzasadnieniem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) Plan dochodów ogółem - 13.132.354,09 zł

- z tego: bieżące 12.948.354,09 zł, majątkowe 184.000,00 zł.

2) Plan wydatków ogółem - 13.089.759,91 zł

- z tego: bieżące 11.851.259,91 zł, majątkowe 1.238.500,00 zł.

2. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 42.594,18 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT
Tadeusz Tokarewicz

Dochody budżetu Gminy Szudziałowo na 2017 rok

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 170.2017 Wójta Gminy Szudziałowo
z dnia 31 lipca 2017 r

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
majątkowe razem:				45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
			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

Rodzaj zadania: **Własne**

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	333 000,00	0,00	48 000,00	381 000,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 000,00	0,00	40 000,00	230 000,00
			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)	190 000,00	0,00	40 000,00	230 000,00

	85216		Zasilki stałe	40 000,00	0,00	8 000,00	48 000,00
			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)	40 000,00	0,00	8 000,00	48 000,00

bieżące razem:			9 618 621,00	0,00	48 000,00	9 666 621,00
			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

majątkowe						
majątkowe razem:			139 000,00	0,00	0,00	139 000,00
			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	30 000,00	0,00	30 000,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	22 676,94	0,00	6 431,79	29 108,73
			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
	80101		Szkoły podstawowe	15 570,00	0,00	4 494,04	20 064,04
			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

		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	15 570,00	0,00	4 494,04	20 064,04
	80110		Gimnazja	5 787,00	0,00	1 937,75	7 724,75
			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
		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	5 787,00	0,00	1 937,75	7 724,75
	852		Pomoc społeczna	11 103,98	0,00	39,45	11 143,43
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	103,98	0,00	39,45	143,43
			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

		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	103,98	0,00	39,45	143,43
bieżące razem:				3 275 261,85	0,00	6 471,24	3 281 733,09
			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

Ogółem:				13 077 882,85	0,00	54 471,24	13 132 354,09
			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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

758		Różne rozliczenia	przed zmianą	43 540,00	43 540,00	43 540,00	0,00	43 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 540,00	36 540,00	36 540,00	0,00	36 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	43 540,00	43 540,00	43 540,00	0,00	43 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 540,00	36 540,00	36 540,00	0,00	36 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4810	Rezerwy	przed zmianą	43 540,00	43 540,00	43 540,00	0,00	43 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	36 540,00	36 540,00	36 540,00	0,00	36 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	3 403 901,00	3 403 901,00	3 277 604,00	2 455 089,00	822 515,00	126 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 403 901,00	3 403 901,00	3 277 604,00	2 455 089,00	822 515,00	126 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	1 977 619,00	1 977 619,00	1 891 652,00	1 596 981,00	294 671,00	85 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 979 119,00	1 979 119,00	1 893 152,00	1 596 981,00	296 171,00	85 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 160,00	23 160,00	23 160,00	0,00	23 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	24 660,00	24 660,00	24 660,00	0,00	24 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80110		Gimnazja	przed zmianą	643 138,00	643 138,00	614 638,00	535 204,00	79 434,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	646 338,00	646 338,00	617 838,00	535 204,00	82 634,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 460,00	4 460,00	4 460,00	0,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	7 660,00	7 660,00	7 660,00	0,00	7 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	257 062,00	257 062,00	256 062,00	121 656,00	134 406,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	252 362,00	252 362,00	251 362,00	121 656,00	129 706,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	35 878,86	35 878,86	33 878,86	0,00	33 878,86	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-320,00	-320,00	-320,00	0,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	35 878,86	35 878,86	33 878,86	0,00	33 878,86	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 319,94	1 319,94	1 319,94	0,00	1 319,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13,06	-13,06	-13,06	0,00	-13,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 306,88	1 306,88	1 306,88	0,00	1 306,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 103,98	11 103,98	11 001,88	0,00	11 001,88	0,00	102,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39,45	39,45	0,93	0,00	0,93	0,00	38,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 143,43	11 143,43	11 002,81	0,00	11 002,81	0,00	140,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	103,98	103,98	1,88	0,00	1,88	0,00	102,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39,45	39,45	0,93	0,00	0,93	0,00	38,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	143,43	143,43	2,81	0,00	2,81	0,00	140,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	102,10	102,10	0,00	0,00	0,00	0,00	102,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38,52	38,52	0,00	0,00	0,00	0,00	38,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	140,62	140,62	0,00	0,00	0,00	0,00	140,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1,88	1,88	1,88	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,93	0,93	0,93	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2,81	2,81	2,81	0,00	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	3 275 261,85	3 275 261,85	588 159,75	112 108,00	476 051,75	0,00	2 687 102,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13,06	-13,06	-13,06	0,00	-13,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 484,30	6 484,30	6 445,78	0,00	6 445,78	0,00	38,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 281 733,09	3 281 733,09	594 592,47	112 108,00	482 484,47	0,00	2 687 140,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM					13 089 759,91	11 851 259,91	7 969 623,29	4 602 129,00	3 367 494,29	400 700,00	3 335 936,62	0,00	0,00	145 000,00	1 238 500,00	1 238 500,00	120 000,00	0,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Wójta Gminy Szudziałowo w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok

1. Na podstawie pisma z PUW nr FB-II.3111.238.2017.BB z dnia 07.07.2017 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe o kwotę 39,45 zł, na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.
2. Na podstawie pisma z PUW nr FB-II.3111.248.2017.BB z dnia 12.07.2017 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 4.494,04, w rozdz. 80110 Gimnazja o kwotę 1.937,75 zł, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
3. Na podstawie pisma z PUW nr FB-II.3111.232.2017.MA z dnia 14.07.2017 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 40.000 zł, na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
4. Na podstawie pisma z PUW nr FB-II.3111.237.2017.MA z dnia 18.07.2017 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz. 85216 Zasiłki stałe o kwotę 8.000 zł, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
5. Przeniesień między paragrafami w Dz. 801 Oświata i wychowanie, Dz. 852 Pomoc społeczna, dokonano zgodnie z wnioskami złożonymi przez kierowników jednostek.
6. Rezerwę ogólną w kwocie 7.000 zł przenosi się na zwiększenie planu wydatków w rozdz. 75095 Pozostała działalność na opłatę składanego pozwu przeciwko wykonawcy hali sportowej.
7. Pozostałe przesunięcia wynikają z przeprowadzonej analizy w zakresie wydatków, a dokonane zostały w celu prawidłowej realizacji budżetu.