

ZARZĄDZENIE NR 187/17
WÓJTA GMINY NAREWKA

z dnia 9 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017r.

Na podstawie art.257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016r. poz.1870, poz.1948, poz.1984, poz.2260 z 2017r. poz.191) oraz § 12 ust.4 Uchwały Nr XVIII/124/16 Rady Gminy Narewka z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narewka na rok 2017, zarządzam co następuje :

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem : 20 088 518,77 zł w tym:

- dochody bieżące : 15 676 618,77 zł

- dochody majątkowe: 4 411 900,00 zł

2) wydatki ogółem : 21 498 518,77 zł w tym:

- bieżące : 14 082 313,77 zł

- majątkowe: 7 416 205,00 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt

mgr Mikołaj Pawilcz

Załącznik do Zarządzenia Nr 187/17

Wójta Gminy Narewka

z dnia 9 marca 2017 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych :

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
bieżące							
bieżące razem:				13 552,00	0,00	0,00	13 552,00
			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							
bieżące razem:				13 130 409,00	0,00	0,00	13 130 409,00
			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	13 284,00	0,00	0,00	13 284,00
majątkowe							
majątkowe razem:				4 411 900,00	0,00	0,00	4 411 900,00

	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	635 900,00	0,00	0,00	635 900,00
--	--	------------	------	------	------------

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							
855			Rodzina	2 473 000,00	-4 123,00	4 144,77	2 473 021,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 035 000,00	-4 123,00	0,00	1 030 877,00
		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	1 035 000,00	-4 123,00	0,00	1 030 877,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	21,77	21,77
		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	0,00	0,00	21,77	21,77
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 123,00	4 123,00
		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	0,00	0,00	4 123,00	4 123,00
bieżące razem:				2 532 636,00	-4 123,00	4 144,77	2 532 657,77

	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:		20 088 497,00	-4 123,00	4 144,77	20 088 518,77
	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	649 184,00	0,00	0,00	649 184,00

W planie dochodów budżetu Gminy w związku ze zmianą dotacji na zadania zlecone dokonuje się następujące zmiany :

1) Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.74.2017.MA z dnia 23 lutego 2017r:

- o 4123,00 zł zmniejsza się plan dotacji przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych

- o 4123,00 zł zwiększa się plan dotacji przeznaczonych na sfinansowanie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem.

2) Zwiększa się plan dotacji o 21,77 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.12.2017.MA z dnia 01 marca 2017r z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Zmiany w planie wydatków budżetowych :

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego									
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4	obsługa długu	Wydatki majątkowe = inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		przed zmianą	213552	213552	3512	768	2744	200000	10040	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	213552	213552	3512	768	2744	200000	10040	0	0	0	0
Wydatki razem:													

Wlasne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4	obsługa długu	Wydatki majątkowe = inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	853387	463800	463800	25000	438800	0	0	0	0	389587	0	
			zmniejszenie	-40000	-40000	-40000	0	-40000	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	853387	463800	463800	25000	438800	0	0	0	0	0	389587	0
7005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	365200	365200	365200	25000	340200	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-40000	-40000	-40000	0	-40000	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	365200	365200	365200	25000	340200	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-40000	-40000	-40000	0	-40000	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4161253	3946253	3792315	3004111	788204	0	153938	0	0	215000	0
				zmniejszenie	-36650	-36650	-36650	-35445	-1205	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	36650	36650	36650	2650	34000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4161253	3946253	3792315	2971316	820999	0	153938	0	0	215000	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	319293	319293	293293	153875	139418	0	26000	0	0	0	0
				zmniejszenie	-36650	-36650	-36650	-35445	-1205	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	36650	36650	36650	2650	34000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	319293	319293	293293	121080	172213	0	26000	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	124945	124945	124945	124945	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-35445	-35445	-35445	-35445	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	89500	89500	89500	89500	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2650	2650	2650	2650	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2650	2650	2650	2650	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	46000	46000	46000	0	46000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2918	2918	2918	0	2918	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1205	-1205	-1205	0	-1205	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1713	1713	1713	0	1713	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	78174	78174	78134	63656	14478	0	40	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9	-9	-9	0	-9	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	78174	78174	78134	63656	14478	0	40	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	43389	43389	43349	39065	4284	0	40	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9	-9	-9	0	-9	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	43380	43380	43340	39065	4275	0	40	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	90	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9	-9	-9	0	-9	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	81	81	81	0	81	0	0	0	0	0	0
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
			Zwrost	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2950	z tytułu niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	9	9	9	0	9	0	0	0	0	0	
				po zmianach	9	9	9	0	9	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	18752309	11336104	9361266	5826092	3535174	892200	796978	14760	270900	7416205	1270000
				zmniejszenie	-76659	-76659	-76659	-35445	-41214	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	76659	76659	76659	2650	74009	0	0	0	0	0	
				po zmianach	18752309	11336104	9361266	5793297	3567969	892200	796978	14760	270900	7416205	1270000

Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe = inwestycje i zakupy inwestycyjne	wtym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4
					z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4	obsługa długu		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
855	Rodzina		przed zmianą	2473000	2473000	141451,23	136299,56	5151,67	0	2331548,8	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5123	-5123	-1000	0	-1000	0	-4123	0	0	0	0
			zwiększenie	5144,77	5144,77	1144,77	144,77	1000	0	4000	0	0	0	0
			po zmianach	2473021,77	2473021,77	141596	136444,33	5151,67	0	2331425,8	0	0	0	0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1035000	1035000	120200	117500	2700	0	914800	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5123	-5123	-1000	0	-1000	0	-4123	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1030877	1030877	120200	117500	2700	0	910677	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	914800	914800	0	0	0	0	914800	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4123	-4123	0	0	0	0	-4123	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	910677	910677	0	0	0	0	910677	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	21,77	21,77	21,77	21,77	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	21,77	21,77	21,77	21,77	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	18,06	18,06	18,06	18,06	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	18,06	18,06	18,06	18,06	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3,26	3,26	3,26	3,26	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3,26	3,26	3,26	3,26	0	0	0	0	0	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0,45	0,45	0,45	0,45	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	0,45	0,45	0,45	0,45	0	0	0	0	0	0	0	
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4123	4123	123	123	0	0	4000	0	0	0	0	
			po zmianach	4123	4123	123	123	0	0	4000	0	0	0	0	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	
			po zmianach	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	102	102	102	102	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	102	102	102	102	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	21	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	21	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	2532636	2532636	201087,23	161099,56	39987,67	0	2331548,8	0	0	0	
				zmniejszenie	-5123	-5123	-1000	0	-1000	0	-4123	0	0	0	
				zwiększenie	5144,77	5144,77	1144,77	144,77	1000	0	4000	0	0	0	
				po zmianach	2532657,77	2532657,77	201232	161244,33	39987,67	0	2331425,8	0	0	0	
Ogółem:				przed zmianą	21498497	14082292	9565865,23	5987959,56	3577905,67	1092200	3138566,8	14760	270900	7416205	1270000
				zmniejszenie	-81782	-81782	-77659	-35445	-42214	0	-4123	0	0	0	0
				zwiększenie	81803,77	81803,77	77803,77	2794,77	75009	0	4000	0	0	0	0
				po zmianach	21498518,77	14082313,77	9566010	5955309,33	3610700,67	1092200	3138443,8	14760	270900	7416205	1270000

Zmiany w planie wydatków dokonano w związku ze zmianą planu dotacji na zadania zlecone oraz w celu właściwej realizacji zadań dokonano niezbędnych zmian w planie wydatków w ramach działu.