

Zarządzenie Nr 101/2017
Burmistrza Zwolenia
z dnia 28 grudnia 2017r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 poz. 1875), art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077) zarządzam, co następuje:


§1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu na rok 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi kwotę 62.042.385,26zł
z tego:
-bieżące w kwocie 55.222.771,26zł,
-majątkowe w kwocie 6.819.614,00zł.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu na rok 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi kwotę 68.785.010,26zł
z tego:
-bieżące w kwocie 54.070.630,26zł,
-majątkowe w kwocie 14.714.380,00zł.
3. Wprowadza się zmiany w Planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2017.


BURMISTRZ
mgr inż. Bogusława Jaworska



Zmiany w Tabeli Nr 1-Dochody budżetu na 2017r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 101/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 28 grudnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 010 963,00	10,00	1 010 973,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 009,00	10,00	5 019,00
		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	5 009,00	10,00	5 019,00
Razem:				62 042 375,26	10,00	62 042 385,26


BURMISTRZ
 mgr inż. Bogusława Jaworska

Zmiany w Tabeli Nr 2 -Wydatki budżetu na 2017r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 101/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 28 grudnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	5 614 435,00	0,00	5 614 435,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	158 000,00	0,00	158 000,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	5,00	2 605,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	- 5,00	395,00
			Oświata i wychowanie	22 446 740,00	0,00	22 446 740,00
			Szkoły podstawowe	11 141 377,00	78 782,00	11 220 159,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 518,00	550,00	151 068,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 795 900,00	4 430,00	5 800 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032 000,00	- 5 300,00	1 026 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121 500,00	- 1 700,00	119 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 484,40	- 11 423,00	247 061,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	208 930,60	67 075,00	276 005,60
		4260	Zakup energii	280 787,00	- 16 293,00	264 494,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 339,00	- 4 917,00	87 422,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 760,00	- 1 158,00	7 602,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	89 980,00	- 14 906,00	75 074,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 800,00	- 3 979,00	13 821,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 830,00	- 2 721,00	1 109,00	
	4430	Różne opłaty i składki	17 367,00	- 3 331,00	14 036,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328 060,00	73 262,00	401 322,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 050,00	- 807,00	9 243,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	775 061,00	- 14 593,00	760 468,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 900,00	- 12 000,00	513 900,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 900,00	- 1 000,00	98 900,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 200,00	- 406,00	12 794,00	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	858,00	9 758,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 569,00	- 539,00	6 030,00
4260	Zakup energii	1 000,00	- 542,00	458,00
4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	- 2 514,00	3 686,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	- 432,00	818,00
4300	Zakup usług pozostałych	670,00	- 114,00	556,00
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	- 250,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 642,00	2 590,00	29 232,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	- 244,00	2 056,00
80104	Przedszkola	2 255 946,00	- 465,00	2 255 481,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 176,00	661,00	8 837,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 000,00	- 462,00	905 538,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500,00	- 920,00	23 580,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	4 847,00	19 447,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	- 510,00	4 490,00
4260	Zakup energii	45 000,00	- 1 672,00	43 328,00
4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	- 311,00	789,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 820,00	- 911,00	1 909,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	281,00	10 781,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 517,00	1 483,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 1 274,00	226,00
4430	Różne opłaty i składki	2 230,00	- 14,00	2 216,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 880,00	523,00	58 403,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 070,00	- 186,00	1 884,00
80110	Gimnazja	4 261 279,00	- 59 637,00	4 201 642,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 302 346,00	- 9 400,00	2 292 946,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00	- 14 400,00	425 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	58 000,00	- 1 670,00	56 330,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 407,75	- 1 625,00	95 782,75
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 036,30	3 600,00	69 636,30

4260	Zakup energii		118 572,00	2 109,00	120 681,00
4270	Zakup usług remontowych		41 036,00	1 171,00	42 207,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 197,00	- 1 000,00	2 197,00
4300	Zakup usług pozostałych		30 442,00	- 139,00	30 303,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 940,00	- 1 150,00	6 790,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 065,00	- 692,00	1 373,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		210 095,00	- 36 168,00	173 927,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 826,00	- 273,00	5 553,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		522 120,00	- 4 087,00	518 033,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		381 000,00	- 6 267,00	374 733,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		67 000,00	637,00	67 637,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 500,00	- 833,00	7 667,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 200,00	4 865,00	16 065,00
4260	Zakup energii		2 200,00	- 953,00	1 247,00
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	- 1 400,00	600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 380,00	- 924,00	456,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		13 530,00	788,00	14 318,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		643 892,00	0,00	643 892,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		83 990,00	- 1 500,00	82 490,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 330,00	- 318,00	3 012,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		790,00	500,00	1 290,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 075,00	500,00	2 575,00
4300	Zakup usług pozostałych		432,00	500,00	932,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		2 670,00	318,00	2 988,00
80150	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		1 027 093,00	0,00	1 027 093,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		717 508,00	- 3 275,00	714 233,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 416,45	132,00	6 548,45

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 671,55	2 000,00	8 671,55
4260	Zakup energii	9 303,00	- 100,00	9 203,00
4270	Zakup usług remontowych	1 795,00	152,00	1 947,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 643,00	- 58,00	2 585,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	626,00	- 113,00	513,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 798,00	1 272,00	35 070,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	425,00	- 10,00	415,00
80195	Pozostała działalność	1 154 272,00	0,00	1 154 272,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 185,00	- 46 000,00	182 185,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 546,00	45 000,00	69 546,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	508,00	1 000,00	1 508,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	522 549,00	38 100,00	560 649,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 137,00	- 38 100,00	90 037,00
852	Pomoc społeczna	3 115 523,00	10,00	3 115 533,00
85215	Dotądki mieszkaniowe	155 009,00	10,00	155 019,00
3110	Świadczenia społeczne	154 910,82	9,80	154 920,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,18	0,20	98,38
855	Rodzina	16 483 378,00	0,00	16 483 378,00
85501	Świadczenie wychowawcze	10 638 128,00	0,00	10 638 128,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 243,00	- 0,19	88 242,81
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	- 61,36	4 138,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 878,00	- 0,15	15 877,85
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 179,00	- 0,96	2 178,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 043,54	63,34	15 106,88
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	- 0,68	2 371,32
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 661 000,00	0,00	5 661 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 236,00	1 448,02	120 684,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 556,50	- 1 447,16	241 109,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 946,00	- 0,86	2 945,14

	Razem:	68 785 000,26	10,00	68 785 010,26
--	--------	---------------	-------	---------------

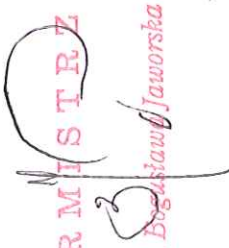
BURMISTRZ
mgr inż. Bogusława Jaworska

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2017r. - zmiany
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 101/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 28 grudnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	116 741,00	10,00	116 751,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 009,00	10,00	5 019,00
		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	5 009,00	10,00	5 019,00
Razem:				17 218 132,26	10,00	17 218 142,26

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			Pomoc społeczna	116 741,00	10,00	116 751,00	
			Dodatki mieszkaniowe	5 009,00	10,00	5 019,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 910,82	9,80	4 920,62	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,18	0,20	98,38	
855			Rodzina	16 225 061,00	0,00	16 225 061,00	
			Świadczenie wychowawcze	10 620 628,00	0,00	10 620 628,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 243,00	-0,19	88 242,81	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	-61,36	4 138,64	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 878,00	-0,15	15 877,85	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 179,00	-0,96	2 178,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 043,54	63,34	15 106,88	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	-0,68	2 371,32	
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 236,00	1 448,02	120 684,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 556,50	-1 447,16	241 109,34	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 946,00	-0,86	2 945,14	
Razem:				17 218 132,26	10,00	17 218 142,26	


BURMISTRZ
mgr inż. Bogusław Jaworska