

Zarządzenie Nr 97/2017
Burmistrza Zwolenia
z dnia 14 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 62.042.375,26zł
z tego:
-bieżące w kwocie 55.222.761,26zł,
-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 68.785.000,26zł
z tego:
-bieżące w kwocie 54.070.620,26zł,
-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.

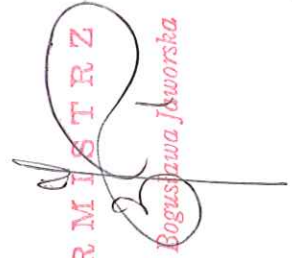
BURMISTRZ
mgr inż. Bogusława Jaworska



Zmiany w tabeli Nr 1-Dochody budżetu na 2017r

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 97/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 14 grudnia 2017r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 056 625,00	- 45 662,00	1 010 963,00
	85213		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.	49 032,00	- 2 064,00	46 968,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 200,00	- 2 064,00	23 136,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00	- 20 000,00	120 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	- 20 000,00	120 000,00
		85216	Zasiłki stałe	301 000,00	- 23 598,00	277 402,00
854		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 000,00	- 23 598,00	273 402,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	111 689,00	- 1 461,00	110 228,00
855		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	111 689,00	- 1 461,00	110 228,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 316,00	- 1 461,00	855,00
			Rodzina	15 975 390,00	367 588,00	16 342 978,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 270 540,00	367 588,00	10 638 128,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 253 040,00	367 588,00	10 620 628,00
Razem:				61 721 910,26	320 465,00	62 042 375,26


BURMISTRZ
mgr inż. Bogusława Jędrowska

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 97/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 14 grudnia 2017r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 603 435,00	- 389,00	5 603 046,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 014 672,00	- 389,00	5 014 283,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 100,00	- 446,00	494 654,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 350,00	446,00	50 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	- 8 000,00	134 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	- 5 000,00	151 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 000,00	- 4 189,00	68 811,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 400,00	3 800,00	30 200,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	158 000,00	0,00	158 000,00
758		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	2 500,00	27 900,00
	75818		Różne rozliczenia	267 000,00	- 4 750,00	262 250,00
			Rezerwy ogólne i celowe	267 000,00	- 4 750,00	262 250,00
		4810	Rezerwy	267 000,00	- 4 750,00	262 250,00
801			Oświata i wychowanie	22 446 740,00	4 750,00	22 451 490,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 136 627,00	4 750,00	11 141 377,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 597,40	5 200,00	258 797,40
		4260	Zakup energii	287 800,00	- 2 513,00	285 287,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 479,00	3 360,00	79 839,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 460,00	- 500,00	8 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 510,00	800,00	91 310,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	- 850,00	19 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 414,00	- 1 397,00	21 017,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 740,00	650,00	10 390,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	775 061,00	0,00	775 061,00	775 061,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	900,00	8 000,00	8 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	300,00	6 500,00	6 800,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	- 500,00	1 500,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	- 600,00	6 800,00	6 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420,00	- 170,00	1 420,00	1 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	70,00	600,00	670,00
80104		Przedszkola	2 273 946,00	- 18 000,00	2 273 946,00	2 255 946,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	919 900,00	- 18 000,00	919 900,00	901 900,00
80110		Gimnazja	4 262 029,00	4 000,00	4 262 029,00	4 266 029,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	478 000,00	4 000,00	478 000,00	482 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 072,75	1 400,00	97 072,75	98 472,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 483,30	200,00	69 483,30	69 683,30
	4260	Zakup energii	116 000,00	- 1 000,00	116 000,00	115 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	- 750,00	9 000,00	8 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 586,00	- 100,00	8 586,00	8 486,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	250,00	5 700,00	5 950,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00	- 300,00	7 250,00	6 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	300,00	1 500,00	1 800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	522 120,00	0,00	522 120,00	522 120,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	- 300,00	2 500,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	700,00	400,00	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 300,00	800,00	500,00
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	629 892,00	14 000,00	629 892,00	643 892,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	513 100,00	14 000,00	513 100,00	527 100,00

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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 455,45	205,00	6 660,45
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 601,55	70,00	6 671,55
4260	Zakup energii	9 443,00	- 140,00	9 303,00
4270	Zakup usług remontowych	1 511,00	40,00	1 551,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	337,00	10,00	347,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 733,00	- 100,00	2 633,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	726,00	- 100,00	626,00
4410	Podróże służbowe krajowe	193,00	- 20,00	173,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	35,00	425,00
80195	Pozostała działalność	1 154 272,00	0,00	1 154 272,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 185,00	130 000,00	228 185,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	- 100,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 033,00	5 000,00	7 033,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	100,00	8 100,00
4307	Zakup usług pozostałych	174 512,00	- 90 000,00	84 512,00
4309	Zakup usług pozostałych	43 628,00	- 40 000,00	3 628,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 206,00	- 5 000,00	4 206,00
851	Ochrona zdrowia	424 000,00	0,00	424 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	391 000,00	0,00	391 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	148,00	24 148,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	- 148,00	3 952,00
852	Pomoc społeczna	3 161 185,00	- 45 662,00	3 115 523,00
85213	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.	53 032,00	- 2 064,00	50 968,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 932,00	- 2 064,00	50 868,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	440 000,00	- 20 000,00	420 000,00
3110	Świadczenia społeczne	440 000,00	- 20 000,00	420 000,00

85216	Zasiłki stałe		338 158,00	- 23 598,00	314 560,00
	Świadczenia społeczne	3110	334 158,00	- 23 598,00	310 560,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 036 626,00	1 002,00	1 037 628,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	703 132,00	5 300,00	708 432,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	125 400,00	- 600,00	124 800,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	12 295,00	- 1 200,00	11 095,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	23 714,00	- 498,00	23 216,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		422 360,00	- 1 002,00	421 358,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	301 581,00	3 938,63	305 519,63
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	15 217,00	- 8,23	15 208,77
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	54 770,00	3 15,93	55 085,93
	Składki na Fundusz Pracy	4120	4 690,00	- 973,65	3 716,35
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	24 404,00	- 5 072,00	19 332,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	654,00	1 154,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	600,00	- 100,00	500,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	3 400,00	- 100,00	3 300,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	11 858,00	343,32	12 201,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		151 689,00	- 1 461,00	150 228,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		151 689,00	- 1 461,00	150 228,00
	Stypendia dla uczniów	3240	12 316,00	- 1 461,00	10 855,00
855	Rodzina		16 115 790,00	367 588,00	16 483 378,00
85501	Świadczenie wychowawcze		10 270 540,00	367 588,00	10 638 128,00
	Świadczenia społeczne	3110	10 099 244,00	362 075,00	10 461 319,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	86 011,00	2 232,00	88 243,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	15 400,00	478,00	15 878,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 120,00	59,00	2 179,00
	Zakup usług pozostałych	4300	21 953,00	2 744,00	24 697,00
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

	3110	Świadczenia społeczne	5 203 210,00	21 346,00	5 224 556,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 880,00	356,00	119 236,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 000,00	- 21 738,00	244 262,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 910,00	36,00	2 946,00
85504		Wspieranie rodziny	61 817,00	0,00	61 817,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 417,00	- 10 200,00	35 217,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	10 000,00	10 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	200,00	2 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 077 638,00	389,00	5 078 027,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 093 000,00	- 15 739,00	1 077 261,00
	4300	Zakup usług pozostałych	998 000,00	- 15 000,00	983 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	- 739,00	1 633,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 200,00	1 000,00	23 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 000,00	21 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	514 590,00	13 000,00	527 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 000,00	33 000,00
90095		Pozostała działalność	1 498 978,00	2 128,00	1 501 106,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 311,00	2 000,00	19 311,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 578,00	1 128,00	51 706,00
926		Kultura fizyczna	1 610 302,00	0,00	1 610 302,00
	92695	Pozostała działalność	123 610,00	0,00	123 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 713,00	- 300,00	47 413,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	300,00	10 300,00
		Razem:	68 464 535,26	320 465,00	68 785 000,26

BURMISTRZ
mgr inż. *Beata* Augustawa Jaworska

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2017r. - zmiany
 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 97/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 14 grudnia 2017r - .Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	15 857 473,00	367 588,00	16 225 061,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 253 040,00	367 588,00	10 620 628,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 253 040,00	367 588,00	10 620 628,00
Razem:				16 850 544,26	367 588,00	17 218 132,26

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
852	85228		Pomoc społeczna	116 741,00	0,00	116 741,00		
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 000,00	0,00	88 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 798,00	- 11,37	61 786,63		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00	- 8,23	3 741,77		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 770,00	315,93	11 085,93		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00	- 23,65	666,35		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 404,00	- 72,00	7 332,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	- 0,68	2 371,32		
		855	85501		Rodzina	15 857 473,00	367 588,00	16 225 061,00
					Świadczenie wychowawcze	10 253 040,00	367 588,00	10 620 628,00
				3110	Świadczenia społeczne	10 099 244,00	362 075,00	10 461 319,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 011,00	2 232,00	88 243,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 400,00	478,00	15 878,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 120,00	59,00	2 179,00		
4300	Zakup usług pozostałych			21 953,00	2 744,00	24 697,00		
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	
3110	Świadczenia społeczne			5 203 210,00	21 346,00	5 224 556,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			118 880,00	356,00	119 236,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			266 000,00	- 21 738,00	244 262,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 910,00	36,00	2 946,00		
Razem:				16 850 544,26	367 588,00	17 218 132,26		

BURMISTRZ
mgr inż. Bogusława Jankowiak