

ZARZĄDZENIE NR 39/2017
WÓJTA GMINY ŚWIERCZE

z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Świercze w 2017 roku

Na podstawie art.30ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935.) i art. 257 pkt 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.¹⁾) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących budżetu gminy na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1:

- zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę **112.239,00 zł.**

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **20.123.817,27 zł:**

- 1) dochody bieżące **18.273.325,79 zł,**
- 2) dochody majątkowe **1.850.491,48 zł.**

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu gminy na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 2:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę **6.455,78 zł,**
- 2) zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę **118.694,78 zł.**

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **21.277.817,27 zł:**

- 1) wydatki bieżące **18.018.425,27 zł,**
- 2) wydatki majątkowe **3.259.392,00 zł.**

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy

Adam Misiewicz

¹⁾Zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537.

Załącznik do Zarządzenia Nr 39/2017

Wójta Gminy Świercze

z dnia 29 września 2017 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	86 306,00	0,00	1 198,00	87 504,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 450,00	0,00	1 198,00	37 648,00
			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
		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	36 450,00	0,00	1 198,00	37 648,00
852			Pomoc społeczna	446 421,63	0,00	35 351,00	481 772,63
			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	21 812,23	0,00	0,00	21 812,23
	85216		Zasiłki stałe	98 176,00	0,00	35 351,00	133 527,00
			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)	98 176,00	0,00	35 351,00	133 527,00
855			Rodzina	5 320 180,00	0,00	75 690,00	5 395 870,00
			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

	85501		Świadczenie wychowawcze	3 520 535,00	0,00	75 690,00	3 596 225,00	
			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	
		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	3 519 000,00	0,00	75 690,00	3 594 690,00	
bieżące				18 161 086,79	0,00	112 239,00	18 273 325,79	
			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	21 812,23	0,00	0,00	21 812,23	
majątkowe								
				majątkowe	1 850 491,48	0,00	0,00	1 850 491,48
			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	1 339 467,00	0,00	0,00	1 339 467,00	
Ogółem:				20 011 578,27	0,00	112 239,00	20 123 817,27	
			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	1 361 279,23	0,00	0,00	1 361 279,23	

Wójt Gminy

Adam Misiewicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 39/2017

Wójta Gminy Świercze

z dnia 29 września 2017 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	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 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	1268961	110982	110982	0	110982	0	0	0	0	0	0	1157979	1157979	1128479	0	
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1268961	110982	110982	0	110982	0	0	0	0	0	0	0	1157979	1157979	1128479	0
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1268532	110553	110553	0	110553	0	0	0	0	0	0	1157979	1157979	1128479	0	
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1268532	110553	110553	0	110553	0	0	0	0	0	0	0	1157979	1157979	1128479	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	55053	55053	55053	0	55053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	51053	51053	51053	0	51053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2789402	2126402	2031102	1477938	553164	0	95300	0	0	0	0	663000	663000	0	0	
			zmniejszenie	-363,78	-363,78	-363,78	0	-363,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1561,78	1561,78	1561,78	1561,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2790600	2127600	2032300	1479499,78	552800,22	0	95300	0	0	0	0	0	663000	663000	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	36450	36450	36450	35782	668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-363,78	-363,78	-363,78	0	-363,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1561,78	1561,78	1561,78	1561,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	37648	37648	37648	37343,78	304,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	27600	27600	27600	27600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1308	1308	1308	1308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	3596225	3596225	59178	47143	12035	0	3537047	0	0	0	0	0	0		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3465092	3465092	0	0	0	3465092	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	71955	71955	0	0	0	71955	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	3537047	3537047	0	0	0	3537047	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	36200	36200	36200	36200	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	3160	3160	3160	3160	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	39360	39360	39360	39360	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6280	6280	6280	6280	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	570	570	570	570	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	6850	6850	6850	6850	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	928	928	928	928	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	933	933	933	933	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1789515	1789515	107628	93300	14328	0	1681887	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-92	-92	-92	0	-92	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	92	92	92	0	92	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1789515	1789515	107628	93300	14328	0	1681887	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	92	92	92	0	92	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-92	-92	-92	0	-92	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	708	708	708	0	708	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				przed zmianą	21165578,27	17906186,27	11303572,04	7738392,51	3565179,53	312440	6061097,64	39076,59	0	190000	3259392	3259392	1128479	0
				zmniejszenie	-6455,78	-6455,78	-6455,78	0	-6455,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	118694,78	118694,78	9388,78	5296,78	4092	0	109306	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21277817,27	18018425,27	11306505,04	7743689,29	3562815,75	312440	6170403,64	39076,59	0	190000	3259392	3259392	1128479	0

Wójt Gminy

Adam Misiewicz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 39/2017

Wójta Gminy Świercze

z dnia 29 września 2017 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

Dysponent: Wojewoda Mazowiecki/ Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje	Wydatki	z tego:	
				ogółem	ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	271 308,53	271 308,53	271 308,53	
	01095		Pozostała działalność	271 308,53	271 308,53	271 308,53	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	271 308,53			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 400,00	2 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		410,40	410,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		528,17	528,17	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 981,20	1 981,20	
		4430	Różne opłaty i składki		265 988,76	265 988,76	
750			Administracja publiczna	37 648,00	37 648,00	37 648,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 648,00	37 648,00	37 648,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 648,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 908,00	28 908,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 330,00	2 330,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 340,70	5 340,70	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		765,08	765,08	
		4410	Podróże służbowe krajowe		304,22	304,22	
801			Oświata i wychowanie	58 552,00	58 552,00	58 552,00	
	80101		Szkoły podstawowe	41 644,00	41 644,00	41 644,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 644,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		300,00	300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51,30	51,30	

		4120	Składki na Fundusz Pracy			7,35	7,35	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			41 280,22	41 280,22	
		4300	Zakup usług pozostałych			5,13	5,13	
	80110		Gimnazja		15 425,00	15 425,00	15 425,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		15 425,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			120,00	120,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			20,52	20,52	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2,94	2,94	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			15 271,81	15 271,81	
		4300	Zakup usług pozostałych			9,73	9,73	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauli i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		1 483,00	1 483,00	1 483,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 483,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 467,77	1 467,77	
		4300	Zakup usług pozostałych			15,23	15,23	
852			Pomoc społeczna		66 796,00	66 796,00	66 796,00	
	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.		14 300,00	14 300,00	14 300,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		14 300,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			14 300,00	14 300,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		52 496,00	52 496,00	52 496,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		52 496,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 100,00	2 100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			50 396,00	50 396,00	
855			Rodzina		5 381 820,00	5 381 820,00	5 381 820,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze		3 594 690,00	3 594 690,00	3 594 690,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		3 594 690,00			
		3110	Świadczenia społeczne			3 537 047,00	3 537 047,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			39 360,00	39 360,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 850,00	6 850,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			933,00	933,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 314,00	1 314,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			8 000,00	8 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 186,00	1 186,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 787 000,00	1 787 000,00	1 787 000,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 787 000,00			
	3110	Świadczenia społeczne		1681 887,00	1 681 887,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 000,00	34 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 500,00	2 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 000,00	56 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		800,00	800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 619,00	1 619,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	8 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 186,00	1 186,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		708,00	708,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	130,00	130,00	130,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	130,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		130,00	130,00	
Razem:			5 816 124,53	5 816 124,53	5 816 124,53	0,00

Dysponent: Krajowe Biuro Wyborcze

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	975,00	975,00	975,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	975,00	975,00	975,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	975,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		139,00	139,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		20,00	20,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		816,00	816,00	
Razem:			975,00	975,00	975,00	

Wójt Gminy

Adam Misiewicz