

w sprawie zmian w budżecie Gminy Parchowo na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1875) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 2077) oraz § 15 pkt 3 uchwały Nr XX.186.2016 Rady Gminy Parchowo z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Parchowo na rok 2017

zarządza się, co następuje:

- § 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 215.553 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 215.553 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się zwiększenia planu finansowego zadań zleconych o kwotę 183.415 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.
4. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy po stronie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu oraz podziału rezerwy ogólnej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Po stronie planowanych dochodów 25.259.151,93 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 22.424.422,93 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.834.729 zł.

2. Po stronie planowanych wydatków 27.738.840,93 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 21.909.680,93 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 5.829.160 zł.

3. Deficyt budżetu wynosi 2.479.689 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.312.052 zł,
- 2) z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.167.637 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 828.900 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji.

WÓJT

Andrzej Dołębski

Uzasadnienie :

Dokonuje się zmian w budżecie na podstawie pism Wojewody Pomorskiego nr:

- FB-I.3111.34.2017.SO z dnia 30.10.2017r. w sprawie przyznania dotacji w kwocie 6.973 zł, w dz. 854, rozdz. 85415§2030 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
- FB-I.3111.28.3.2017.MŻ z dnia 30.10.2017r. w sprawie przyznania dotacji w kwocie 100.000 zł, w dz. 855, rozdz. 85502§2010 na wypłatę świadczeń rodzinnych,
- FB-I.3111.315.2017.JB z dnia 31.10.2017r. w sprawie przyznania dotacji w kwocie 20.165 zł, w dz. 700, rozdz. 70005§2030 na pokrycie kosztów związanych z wynajęciem kontenerów celem zabezpieczenia lokalu mieszkalnego dla rodziny poszkodowanej w nawałnicy,
- FB-I.3111.28.3.2017.EK z dnia 15.11.2017r. w sprawie przyznania dotacji w kwocie 1.990 zł, w dz. 852, rozdz. 85213§2010 na opłacenie składek zdrowotnych,
- FB-I.3111.28.3.2017.MŻ1 z dnia 14.11.2017r. w sprawie przyznania dotacji w kwocie 87.240 zł, w dz. 855, rozdz. 85502§2010 na wypłatę świadczeń rodzinnych,
- FB-I.3111.136.2017.MS z dnia 13.11.2017r. w sprawie przyznania dotacji w kwocie 5.000 zł, w dz. 852, rozdz. 85230§2030 dofinansowanie w ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
- FB-I.3111.84.2017.MS z dnia 15.11.2017r. w sprawie zmniejszenia dotacji o kwotę 5.815zł, w dz. 852, rozdz. 85228§2010 na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Ponadto dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków urzędu i GOPS w Parchowie dostosowując do potrzeb oraz podziału rezerwy ogólnej w kwocie 10.500 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2017 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 108.2017 Wójta Gminy Parchowo z dnia 16 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 549 214,00	20 165,00	2 569 379,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 429 214,00	20 165,00	2 449 379,00
852	85213		Pomoc społeczna	2 685 673,00	1 175,00	2 686 848,00
		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	32 500,00	1 990,00	34 490,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 100,00	- 5 815,00	14 285,00
		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	20 100,00	- 5 815,00	14 285,00
854	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 000,00	5 000,00	56 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00	5 000,00	56 000,00
	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	71 705,00	6 973,00	78 678,00
		2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 705,00	6 973,00	78 678,00
855	85502		Rodzina	6 013 939,00	187 240,00	6 201 179,00
		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	2 200 000,00	187 240,00	2 387 240,00
Razem:				25 043 598,93	215 553,00	25 259 151,93

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2017 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 108.2017 Wójta Gminy Parchowo z dnia 16 listopada 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	959 006,93	10 500,00	969 506,93
			Melioracje wodne	20 000,00	- 1 500,00	18 500,00
	01010	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	659 700,00	14 000,00	673 700,00
		4260	Zakup energii	132 000,00	10 000,00	142 000,00
	01095	4300	Zakup usług pozostałych	48 999,00	4 000,00	52 999,00
		Pozostała działalność	275 456,93	- 2 000,00	273 456,93	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,40	- 1 000,00	2 350,40	
4300		Zakup usług pozostałych	4 991,89	- 1 000,00	3 991,89	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 717 152,00	20 165,00	2 737 317,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 573 152,00	44 165,00	2 617 317,00
			Zakup usług pozostałych	42 600,00	44 165,00	86 765,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	144 000,00	- 24 000,00	120 000,00
			Zakup usług pozostałych	144 000,00	- 24 000,00	120 000,00
			Administracja publiczna	2 078 117,00	0,00	2 078 117,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 846 871,00	0,00	1 846 871,00
			Podróże służbowe krajowe	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	- 1 500,00	500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	- 1 500,00	19 500,00	
758	75818		Różne rozliczenia	28 872,00	- 10 500,00	18 372,00
			Rezerwy ogólne i celowe	28 872,00	- 10 500,00	18 372,00
		4810	Rezerwy	28 872,00	- 10 500,00	18 372,00
801	80146		Oświata i wychowanie	6 774 720,00	0,00	6 774 720,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	170 595,00	0,00	170 595,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 292,00	943,00	2 235,00

		4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	147,00	147,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 512,00	6 000,00	13 512,00
		4301	Zakup usług pozostałych	50 690,00	- 7 570,00	43 120,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	480,00	480,00
	80195		Pozostała działalność	69 717,00	0,00	69 717,00
		4301	Zakup usług pozostałych	29 065,00	3 144,00	32 209,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	17 618,00	- 3 144,00	14 474,00
851			Ochrona zdrowia	39 000,00	0,00	39 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	0,00	35 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	300,00	1 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	380,00	- 300,00	80,00
852			Pomoc społeczna	3 077 442,00	1 175,00	3 078 617,00
	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.	40 250,00	1 990,00	42 240,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 250,00	1 990,00	42 240,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 100,00	- 5 815,00	14 285,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 050,00	- 2 915,00	8 135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 050,00	- 2 900,00	6 150,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 000,00	5 000,00	77 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	5 000,00	77 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	329 120,00	6 973,00	336 093,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	94 755,00	6 973,00	101 728,00
		3240	Stypendia dla uczniów	31 380,00	6 973,00	38 353,00
855			Rodzina	6 039 364,00	187 240,00	6 226 604,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 219 955,00	187 240,00	2 407 195,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 046 748,00	187 240,00	2 233 988,00
			Razem:	27 523 287,93	215 553,00	27 738 840,93

Zmiany w planie dotacji na zadania zlecone na 2017 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 108.2017 Wójta Gminy Parchowo z dnia 16 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 341 072,00	- 3 825,00	2 337 247,00
	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.	32 500,00	1 990,00	34 490,00
		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	32 500,00	1 990,00	34 490,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 100,00	- 5 815,00	14 285,00
855		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	20 100,00	- 5 815,00	14 285,00
			Rodzina	5 980 176,00	187 240,00	6 167 416,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 200 000,00	187 240,00	2 387 240,00
		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	2 200 000,00	187 240,00	2 387 240,00
Razem:				8 702 388,93	183 415,00	8 885 803,93

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone na 2017 rok

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 108.2017 Wójta Gminy Parchowo z dnia 16 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 341 072,00	- 3 825,00	2 337 247,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 500,00	1 990,00	34 490,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 500,00	1 990,00	34 490,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 100,00	- 5 815,00	14 285,00
855			Wynagrodzenia bezosobowe	11 050,00	- 2 915,00	8 135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 050,00	- 2 900,00	6 150,00
			Rodzina	5 980 176,00	187 240,00	6 167 416,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 200 000,00	187 240,00	2 387 240,00
			Świadczenia społeczne	2 046 748,00	187 240,00	2 233 988,00
				Razem:	8 702 388,93	183 415,00