

Zarządzenie Nr 66/2017

Wójta Gminy Ojrzeń

z dnia 22 grudnia 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ojrzeń na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 257 i art. 222 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

Wójt Gminy Ojrzeń zarządza, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ojrzeń na 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2017 r. o kwotę **7 326,28 zł,**
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2017 r. o kwotę **7 326,28 zł,**

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **20 258 540,18 zł,** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: **17.724.259,55 zł,**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: **2.534.280,63 zł,**

§ 2

Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po dokonanych zmianach określa załącznik nr 2.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Zdzisław Mierzejewski

Dochoady i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	2010	Wynagrodzenie osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, obrony cywilnej i spraw wojskowych oraz ewidencji działalności gospodarczej oraz obsługa tych zadań	40 438,00			
751	75101	2010	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.	886,00			
855	85502	2010	Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz ich obsługa.	1 587 000,00			
852	85213	2010	Realizacja wypłat składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacanej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 400,00			
855	85501	2060	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	3 370 000,00			
855	85503	2010	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	57,00			
010	01095	2010	Realizacja zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę	273 427,99			

801	80101	2010	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 514,00		
801	80110	2010	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 550,00		
801	80150	2010	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 965,00		
852	85219	2010	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej	5 400,00		
750	75011	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, obrony cywilnej i spraw wojskowych oraz ewidencji działalności gospodarczej oraz obsługa tych zadań		38 944,00	38 944,00
751	75101	4110			1 494,00	1 494,00
		4110			104,00	104,00
		4120			15,00	15,00
		4010			600,00	600,00
		4210			167,00	167,00
855	85502	3110				
		4010			1 507 870,00	1 509 413,15
		4040			23 500,00	23 498,16
		4110			2 000,00	1 934,48
		4120			41 700,00	40 313,71
		4210			800,00	800,00
		4300			1 200,00	1 200,00
		4410			8 000,00	8 000,00
		4440			330,00	240,50
		4700			1 100,00	1 100,00
					500,00	500,00
852	85213	4290	Realizacja wypłat składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		11 400,00	11 400,00

85501	3110				3 319 830,00	3 320 213,13
	4010				32 000,00	31 865,96
	4110				5 650,00	5 645,07
	4120				800,00	719,84
	4210				2 200,00	2 200,00
	4300				7 100,00	7 100,00
	4410				320,00	182,50
	4700				1 000,00	1 100,00
	4440				1 100,00	973,50
855	85503	4210		Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	57,00	57,00
010	01095	4010			2 750,00	2 750,00
		4110			470,25	470,25
		4120		Realizacja wypłat składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacanej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	42,88	42,88
		4210			1 630,20	1 630,20
		4300			468,00	468,00
		4430			268 066,66	268 066,66
801	80101	4240		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 112,00	40 112,00
		4210			402,00	402,00
801	80110	4240		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 395,56	15 395,56
		4210			154,44	154,44
801	80150	4240		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 935,57	2 935,57
		4210			29,43	29,43
852	85219	4170		Wyposażenie 73 enklaw/murawiania ośrodki oraz na ohektina	5 320,00	0,00

Wyliczenie za sprawowanie opieki oraz na usługi zadania, zgodnie z 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej

3110			0,00	5 400,00
4210			80,00	0,00
Ogółem		5 347 637,99	5 347 637,99	5 347 637,99

Wójt
Zdzisław Mierzejewski
 Zdzisław Mierzejewski

Plan wydatków budżetu gminy na 2017 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 66/2017
Wójta Gminy Ojrzeń z dnia 22 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składowki od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 624 511,85	503 783,00	348 748,00	157 035,00	0,00	0,00	347 232,00	0,00	0,00	0,00	773 488,85	773 488,85	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 624 511,85	498 383,00	498 383,00	156 855,00	0,00	352 632,00	0,00	0,00	0,00	352 632,00	0,00	0,00	773 488,85	773 488,85	0,00	0,00
85219			Środki pomocy społecznej	przed zmianą	408 378,00	401 678,00	345 248,00	58 430,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 320,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	408 378,00	396 278,00	339 928,00	56 350,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezrobotnych	przed zmianą	5 320,00	5 320,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 320,00	-5 320,00	-5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów / wyposażenie	przed zmianą	18 753,28	18 753,28	0,00	18 753,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80,00	-80,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 673,28	18 673,28	0,00	18 673,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina			przed zmianą	5 900 585,00	197 891,00	148 216,02	49 874,88	0,00	0,00	5 102 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 928,28	-1 928,28	-1 928,28	-253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 928,28	1 928,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 900 585,00	195 862,72	146 543,24	49 421,48	0,00	5 104 620,28	0,00	0,00	5 104 620,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	3 571 577,00	3 571 577,00	38 384,34	13 355,68	0,00	0,00	3 519 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-383,13	-383,13	-219,13	-184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	383,13	383,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 571 577,00	3 571 577,00	38 165,21	13 171,68	0,00	3 520 240,13	0,00	0,00	3 520 240,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 571 577,00	3 571 577,00	38 165,21	13 171,68	0,00	0,00	3 519 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	383,13	383,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 572 403,13	3 572 403,13	38 165,21	13 171,68	0,00	3 520 240,13	0,00	0,00	3 520 240,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	31 834,34	31 834,34	31 834,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-134,04	-134,04	-134,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	31 700,30	31 700,30	31 700,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składowki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 725,07	5 725,07	5 725,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4,83	-4,83	-4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 720,24	5 720,24	5 720,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Składowki na Fundusz Pracy	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80,16	-80,16	-80,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	719,84	719,84	719,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydajki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4410	Pożyczki subwencyjne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	320,00 -137,50 0,00 182,50	320,00 -137,50 0,00 182,50	0,00 0,00 0,00 0,00	320,00 -137,50 0,00 182,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4700	Szacunki pracodawców należących do Zakładu Emerytalnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	-26,50 0,00 973,50 1 669 663,00	-26,50 0,00 973,50 1 669 663,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-26,50 0,00 973,50 1 669 663,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 543,15 -1 543,15 0,00 1 543,15	1 543,15 -1 543,15 0,00 1 543,15	0,00 0,00 0,00 0,00	1 543,15 -1 543,15 0,00 1 543,15	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 584 390,15 24 274,34 -1,84 0,00	1 584 390,15 24 274,34 -1,84 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 584 390,15 24 274,34 -1,84 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	24 272,50 2 000,00 -85,52 0,00	24 272,50 2 000,00 -85,52 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	24 272,50 2 000,00 -85,52 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 934,48 48 556,00 -1 346,29 0,00	1 934,48 48 556,00 -1 346,29 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 934,48 48 556,00 -1 346,29 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	47 169,71 330,00 -89,50 0,00	47 169,71 330,00 -89,50 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	47 169,71 330,00 -89,50 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4410	Pożyczki subwencyjne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20 258 540,18 -7 326,28 0,00 20 258 540,18	20 258 540,18 -7 326,28 0,00 20 258 540,18	0,00 0,00 0,00 0,00	20 258 540,18 -7 326,28 0,00 20 258 540,18	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
			Wydajki razem:		11 186 166,64	11 186 166,64	7 860 393,76	3 335 712,96	178 052,34	5 831 937,26	348 163,29	0,00	160 000,00	2 534 286,63	647 324,75	647 324,75	0,00			

Wojciech
Zdzisław Merzejewski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 66/2017
Wójta Gminy Ojrzeń
z dnia 22 grudnia 2017 roku

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **7 326,28 zł**

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **7 326,28 zł**

Dokonano zmian wydatków bieżących tytułem zabezpieczenia realizacji zadań z zakresu administracji i innych zleconych odrębnymi ustawami w paragrafie 85501, 85502 umożliwiających dokonanie wypłat świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych w 2017 roku . Zmieniono plan wydatków w rozdziale 85219 na wypłatę świadczenia za sprawowanie opieki jako opiekun prawny.

Budżet po dokonanych zmianach:

Dochody	- 19 717 340,18 zł
Wydatki	- 20 258 540,18 zł
Deficyt	- 541.200,00 zł

WOJTA
Zdzisław Mierzejewski