

ZARZĄDZENIE Nr 73/2017

Wójta Gminy Ostrówek

z dnia 30 listopada 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Działając na podstawie art. 257 pkt. 1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r.poz.1870,1948,1984,2260; z 2017r. poz.191,659,933,935) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz.1875) i Uchwały Rady Gminy Ostrówek nr XIX/131/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok postanawiam:

§ 1. Po stronie planowanych dochodów dokonać zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Po stronie planowanych wydatków dokonać zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach rezerwa ogólna wynosi 25 000 zł i rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 45 000 zł.

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

WÓJT

mgr inż. Ryszard Turek

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ostrówek nr 73/2017 z dnia 30.11.2017 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	231 962,00	0,00	26 800,00	258 762,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	59 000,00	0,00	26 800,00	85 800,00
			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)	28 000,00	0,00	26 800,00	54 800,00
852			Pomoc społeczna	325 224,00	-1 788,00	10 116,00	333 552,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	114 100,00	-1 788,00	0,00	112 312,00
			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)	112 800,00	-1 788,00	0,00	111 012,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 200,00	0,00	10 116,00	104 316,00
			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)	94 200,00	0,00	10 116,00	104 316,00
bieżące razem:				12 362 729,16	-1 788,00	36 916,00	12 397 857,16
			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

majątkowe

		majątkowe razem:	75 310,00	0,00	0,00	75 310,00
	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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące razem:	6 389 055,74	0,00	0,00	6 389 055,74
			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
Ogółem:				18 827 094,90	-1 788,00	36 916,00	18 862 222,90
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
mgr inż. Ryszard Turek

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	482 304,39	482 304,39	461 804,39	375 344,23	86 460,18	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	482 304,39	482 304,39	461 504,39	375 044,23	86 460,18	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	808 839,00	808 839,00	781 839,00	591 448,71	190 390,29	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 825,00	-1 825,00	-1 825,00	0,00	-1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 825,00	1 825,00	1 825,00	0,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	808 839,00	808 839,00	781 839,00	591 448,71	190 390,29	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	1 255 708,98	1 255 708,98	1 203 708,98	1 082 139,98	121 569,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-175 000,00	-175 000,00	-175 000,00	-160 000,00	-15 000,00	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	1 080 708,98	1 080 708,98	1 028 708,98	922 139,98	106 569,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	40 205,00	40 205,00	32 805,00	500,00	32 305,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	40 205,00	40 205,00	32 805,00	500,00	32 305,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	przed zmianą	250 179,00	241 879,00	236 179,00	162 572,82	73 606,18	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	250 179,00	241 879,00	236 179,00	163 272,82	72 906,18	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	896 534,62	896 534,62	640 897,62	430 484,62	210 413,00	0,00	255 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 595,00	-3 595,00	-1 807,00	-947,00	-860,00	0,00	-1 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 923,00	11 923,00	11 663,00	10 116,00	1 547,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	904 862,62	904 862,62	650 753,62	439 653,62	211 100,00	0,00	254 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	162 579,62	162 579,62	162 179,62	100 206,62	61 973,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-947,00	-947,00	-947,00	-947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	947,00	947,00	747,00	0,00	747,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	162 579,62	162 579,62	161 979,62	99 259,62	62 720,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasłki stałe	przed zmianą	114 100,00	114 100,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 788,00	-1 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 788,00	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	112 312,00	112 312,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	111 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	348 761,00	348 761,00	348 161,00	330 278,00	17 883,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-860,00	-860,00	-860,00	0,00	-860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 976,00	10 976,00	10 916,00	10 116,00	800,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	358 877,00	358 877,00	358 217,00	340 394,00	17 823,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	270 546,00	270 546,00	154 705,00	147 150,00	7 555,00	0,00	115 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	270 546,00	270 546,00	154 705,00	147 150,00	7 555,00	0,00	115 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	159 205,00	159 205,00	154 705,00	147 150,00	7 555,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	159 205,00	159 205,00	154 705,00	147 150,00	7 555,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	907 806,34	839 206,34	838 506,34	100 626,34	737 880,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	68 600,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	0,00	-4 400,00	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	5 400,00	1 400,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	908 806,34	840 206,34	839 506,34	102 026,34	737 480,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	68 600,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	201 324,34	149 124,34	148 624,34	49 158,34	99 466,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	52 200,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	205 324,34	153 124,34	152 624,34	49 658,34	102 966,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	52 200,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	406 400,00	406 400,00	406 200,00	51 468,00	354 732,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	406 400,00	406 400,00	406 200,00	52 368,00	353 832,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	159 400,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	156 400,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00

826	Kultura fizyczna	przed zmianą		6 000,00		4 000,00		2 000,00		40 000,00		0,00		0,00		6 000,00		0,00	
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	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
Zwiększenie		200,00	200,00	0,00	200,00	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		52 000,00	200,00	6 000,00	3 800,00	2 000,00	2 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą		5 000,00		4 000,00		1 000,00		0,00		0,00		0,00		8 000,00		0,00	
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	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
Zwiększenie		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	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		11 000,00	5 000,00	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
Wydanki razem:		14 761 039,16	11 163 798,69	7 950 663,84	3 213 134,85	311 000,00	817 340,47	0,00	105 000,00	2 363 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 900,00	0,00	0,00
Zwiększenie		241 436,00	230 876,00	189 216,00	41 660,00	0,00	10 560,00	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		14 796 167,16	11 190 154,69	7 975 432,84	3 214 721,85	311 000,00	826 112,47	0,00	105 000,00	2 363 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 900,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecenie

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące		Wydanki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;		Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;		Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydanki na obsługę długu		Wydanki majątkowe		Inwestycje i inwestycyjn		z tego:			
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
852	Promocja społeczna	przed zmianą	471 350,00	470 250,00	424 555,17	45 694,83	0,00	1 100,00	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	-28 740,00	-28 740,00	-28 740,00	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
		Zwiększenie	28 740,00	28 740,00	0,00	28 440,00	0,00	300,00	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	471 350,00	469 950,00	395 815,17	74 134,83	0,00	1 400,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	464 276,00	463 176,00	424 555,17	38 620,83	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	-28 740,00	-28 740,00	-28 740,00	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
		Zwiększenie	28 740,00	28 440,00	0,00	28 440,00	0,00	300,00	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	464 276,00	462 876,00	395 815,17	67 060,83	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	5 444 171,00	1 687 833,00	157 067,39	10 775,81	0,00	5 278 338,00	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	-1 310,00	-1 310,00	0,00	-1 310,00	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
		Zwiększenie	1 310,00	1 310,00	910,00	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	0,00
		po zmianach	5 444 171,00	5 444 171,00	1 579 737,39	9 865,81	0,00	5 278 338,00	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
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	3 356 343,00	3 356 343,00	49 451,00	8 871,00	0,00	3 306 892,00	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	-1 310,00	-1 310,00	0,00	-1 310,00	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
		Zwiększenie	3 356 343,00	3 356 343,00	49 451,00	7 561,00	0,00	3 306 892,00	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	6 389 055,74	6 389 055,74	1 111 817,74	640 126,56	471 491,18	0,00	5 277 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:		30 050,00	29 750,00	910,00	28 840,00	0,00	300,00	0,00	5 277 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

