

Zarządzenie Nr 145/2017
Wójta Gminy w Starej Kornicy
z dnia 31 marca 2017 rok.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.

Na podstawie art.257 pkt 1,3 , art.259 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1870 z późn.zm.) ,
zarządzam co następuje :

§ 1

W Uchwale Nr XXXIX/166/2017 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 24 stycznia 2017 rok wprowadza się zmiany polegające na:

- 1. Zwiększeniu planu dochodów budżetu gminy , o kwotę 189.975,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.**
- 2. Zwiększeniu planu wydatków budżetu gminy, o kwotę 189.975,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2.**

§ 2

W związku z wprowadzonymi zmianami , o których mowa w § 1 plan budżetu na 2017 rok ulega zmianie.

1. Plan dochodów :

- przed zmianą - 18.877.638,15 zł,
- po zmianie - 19.067.613,15 zł,

w tym:

- dochody bieżące - 18.068.457,34 zł,
- dochody majątkowe - 999.155,81 zł,

2. Plan wydatków :

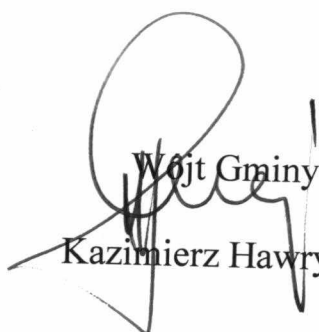
- przed zmianą - 21.123.634,24 zł,
- po zmianie - 21.313.609,24 zł,

w tym:

- wydatki bieżące - 17.993.006,37 zł,
- wydatki majątkowe - 3.320.602,87 zł,

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy
Kazimierz Hawryluk

Stara Kornica z dnia 31 marca 2017 roku

w sprawie zmian w planie budżetu na 2017 rok.

Uchwała Nr XXXIX/166/2017 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok została zmieniona Zarządzeniem Nr 145/2017 Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 31 marca 2017 rok.

Plan budżetu na 2017 rok został zmieniony następująco:

1. Zwiększono dochody bieżące, o kwotę 189.975,00 zł,
2. Zwiększono wydatki bieżące, o kwotę 189.975,00 zł,

Zmianę w planie dochodów dokonano w związku ze zmianą dotacji celowej wynikającej z decyzji Wojewody Mazowieckiego :

- Nr 5 z dnia 14 lutego 2017 roku zwiększającej plan dotacji celowej na zadania zlecone gminie do wykonania w kwocie 4.237,00 zł, wynikające z ostatecznego rozliczenia dotacji celowej przez Wydział Spraw Obywatelskich Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie , w ramach sprawowanego nadzoru nad realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy –Prawo o aktach stanu cywilnego , ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych

- Nr 22 z dnia 17 marca 2017 roku , zwiększającej plan dotacji na zadania własne gminy w kwocie 29.478,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art.90 e ustawy o systemie oświaty

- Nr 21 z dnia 15 marca 2017 roku zwiększającej plan dotacji celowej na zadania własne gminy w kwocie 155.208,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku.

- Nr 50 z dnia 29 marca 2017 roku zwiększającej plan dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie do wykonania w kwocie 100,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenia szkolenia obronnego oraz opracowania dokumentacji planistycznej .

Zmian w budżecie dokonana była na podstawie Zarządzenia Nr 13/2016 Szefa KBW w sprawie planowania i wykonania budżetu z dnia 6 kwietnia 2017 roku , Decyzji Szefa Krajowego Biura Wyborczego Nr 11.3122.2.63.2017 ZW. z dnia 20 marca 2017 roku , art. 41 a § 1, 124,191 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2017 roku poz.15) , zwiększająca plan dotacji celowej na zadania zlecone gminie do wykonania w kwocie 952,00 zł, z przeznaczeniem na dodatkowe urny wyborcze.

Zmiana w planie wydatków jest następstwem wprowadzenia dotacji celowych po stronie dochodów w kwocie 189.975,00 zł, zgodnie z przeznaczeniem określonym w/w decyzjach na wyszczególnione zadania.

Dokonano również rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 47.394,82 zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące związane z potrzebami jednostek .

Dokonane zmiany obejmują:

- dział 700-Gospodarka mieszkaniowa , zwiększenie planu o kwotę 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na inwentaryzację przyłącza energetycznego do magazynu oraz pobór próbek z gminnego wysypiska śmieci

- dział 750 –Administracja publiczna , zwiększenie planu o kwotę 4.866,44 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do USC oraz konserwację akt, kwota 4.237,00 zł, zwiększenie odpisu na ZFŚS , kwota 629,44 zł,

- dział 751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , zwiększenie planu o kwotę 952,00 zł, z przeznaczeniem na zakup urn

- dział 752-Obrona narodowa , zwiększenie planu o kwotę 100,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenia

- dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , zwiększenie planu o kwotę 91,73 zł – odpis na ZFŚS

- dział 801- Oświata i wychowanie , zwiększenie planu o kwotę 170.165,37 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych , środków czystości , kwota 20.000,00 zł, na nagrody uczniom za udział w konkursach szkolnych, kwota 3.000,00 zł, .W wyniku weryfikacji planu odpisu na ZFŚS w szkołach podstawowych , zmniejszono plan odpisu o kwotę 8.136,63 zł,

Zwiększenie planu w oddziałach przedszkolnych oraz przedszkolach w kwocie 155.208,00 zł, dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku.

W gimnazjum , zwiększono plan na zakup materiałów , kwota 2.178,36 zł, energii o kwotę 4.000,00 zł, natomiast zmniejszono plan odpisu na ZFŚS , o kwotę 6.178,36 zł.

W realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki , przeniesiono plan z zakupu usług pozostałych na szkolenia pracowników, kwota 200,00 zł

Zwiększono plan odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów, o kwotę 94 zł.

- dział 852-Pomoc społeczna , zwiększono plan o kwotę 5.458,65 zł. z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS , kwota 458,65 zł, koszty komornicze w związku z prowadzoną egzekucją w stosunku do dłużników alimentacyjnych, kwota 1.000,00 zł oraz zakup paliwa do samochodu służącego do dowozu posiłków do szkół w ramach programu dożywiania , kwota 4.000,00 zł.

- dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie planu o kwotę 38.111,63 zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości , kwota 1.500,00 zł, oraz świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów , kwota

36.847,50,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego, przy czym udział własny, wynosi 7.369,50 zł. Zmniejszono plan odpisu na ZFSS , o kwotę 235,87 zł,

- dział 855- Rodzina zwiększenie planu o kwotę 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem , zwroty pobranych przez podopiecznych świadczeń , kwota 5.000,00 zł, W wyniku weryfikacji planu odpisu na ZFSS zmniejszono odpis o kwotę 1.093,93 zł, - likwidacja etatu, natomiast zwiększono zakupy usług pozostałych, o kwotę 1.093,93 zł.

- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , zwiększenie planu o kwotę 2.624,00 zł, z przeznaczeniem na badanie-monitoring gleb. Dokonano przeniesienia planu w kwocie 2.624,00 zł, z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa do sprzętu pracującego przy utrzymaniu porządku i czystości na drogach.

- dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , zwiększenie planu o kwotę 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na nagrody w gminnych konkursach tematycznych , kwota 1.000,00 zł, oraz konserwację klimatyzacji w świetlicy, kwota 4.000,00 zł,

Po dokonanych zmianach plan budżetu jest następujący :

1. Plan dochodów 19.067.613,15 zł,
2. Plan wydatków 21.313.609,24 zł,

Sporządziła : Anna Blondyk


Wójt Gminy Stara Kornica
mgr Kazimierz Hawryluk

PLAN DOCHODÓW NA 2017 ROK - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr145/2017 z dnia 31 marca 2017 rok

STARA KORNICA
08-205 Kornica, woj. mazowieckie
tel. (0-83) 358-78-22 lub 93

w złotych

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	110 100,00	0,00	4 237,00	114 337,00
			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	36 800,00	0,00	4 237,00	41 037,00
			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	36 780,00	0,00	4 237,00	41 017,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 013,00	0,00	952,00	1 965,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 013,00	0,00	952,00	1 965,00
			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	1 013,00	0,00	952,00	1 965,00
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	100,00	500,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	100,00	500,00
			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	400,00	0,00	100,00	500,00
801			Oświata i wychowanie				
			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	143 255,00	0,00	155 208,00	298 463,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 830,00	0,00	0,00	64 830,00
			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	45 476,00	45 476,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola			45 476,00	45 476,00
			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	56 925,00	0,00	109 732,00	166 657,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			109 732,00	109 732,00
			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	130 575,00	0,00	29 478,00	160 053,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	29 478,00	29 478,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00
			bieżące razem:	17 878 482,34	0,00	29 478,00	29 478,00
			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	64 830,00	0,00	189 975,00	18 068 457,34
						0,00	64 830,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	999 155,81	0,00	0,00	999 155,81
			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	806 655,81	0,00	0,00	806 655,81

Ogółem:	18 877 638,15	0,00	189 975,00	19 067 613,15
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	871 485,81	0,00	0,00	871 485,81

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Skarbnik Gminy

Anna Biondyk

Wójt Gminy Stara Konicza

 mgr Kazimierz Hawryluk

PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK

WÓJTA GMINY
STARA KORNICA
 08-205 Kornica, woj. mazowiecki
 tel. (0-83) 358-78-22 lub 93

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy
 Nr 145/2017 z dnia 31 marca 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 198,87	5 000,00	60 198,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 198,87	5 000,00	60 198,87
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	2 646 903,34	4 866,44	2 651 769,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 780,00	4 237,00	41 017,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 968,00	1 968,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 269,00	2 269,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 972 896,38	298,44	1 973 194,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 115,22	298,44	23 413,66
	75095		Pozostała działalność	574 726,96	331,00	575 057,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 756,96	331,00	11 087,96
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 013,00	952,00	1 965,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 013,00	952,00	1 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	952,00	952,00
752			Obrona narodowa	400,00	100,00	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	100,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	100,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 408,03	91,73	325 499,76
	75412		Ochotnicze straże pożarne	325 408,03	91,73	325 499,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	91,73	1 185,66
758			Różne rozliczenia	246 653,90	- 47 394,82	199 259,08
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	246 653,90	- 47 394,82	199 259,08
		4810	Rezerwy	246 653,90	- 47 394,82	199 259,08
801			Oświata i wychowanie	7 205 755,85	170 165,37	7 375 921,22
	80101		Szkoły podstawowe	3 698 090,75	14 863,37	3 712 954,12

	4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 616,85	20 000,00	159 616,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 846,64	- 8 136,63	113 710,01
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	398 939,04	45 476,00	444 415,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	37 900,42	49 900,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 329,04	575,58	20 904,62
80104		Przedszkola	538 744,98	109 732,00	648 476,98
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	95 315,04	98 315,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	3 500,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 500,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 551,98	7 416,96	19 968,94
80110		Gimnazja	1 632 645,40	0,00	1 632 645,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 178,36	12 178,36
	4260	Zakup energii	1 000,00	4 000,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 542,20	- 6 178,36	54 363,84
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	340 579,68	0,00	340 579,68
	4300	Zakup usług pozostałych	1 749,25	- 200,00	1 549,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	400,00
80195		Pozostała działalność	350 355,00	94,00	350 449,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 355,00	94,00	50 449,00
852		Pomoc społeczna	660 175,15	5 458,65	665 633,80
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	374 866,15	1 458,65	376 324,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,65	458,65	5 928,30

	4610	Koszty postępowania sądowego kuratorskiego	1 000,00	1 000,00	2 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	4 000,00	74 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	530 672,63	38 111,83	568 784,26
	85401	Świetlice szkolne	530 672,63	1 264,13	531 936,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 704,63	- 235,87	13 468,76
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	36 847,50	36 847,50
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	36 847,50	36 847,50
855		Rodzina	5 401 857,36	5 000,00	5 406 857,36
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 609 000,00	0,00	3 609 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	592,83	892,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	- 592,83	592,83
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 742 000,00	5 000,00	1 747 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	73,00	0,00	73,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,00	0,00	73,00
	85504	Wspieranie rodziny	50 784,36	0,00	50 784,36
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	501,10	8 501,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	- 501,10	592,83
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 757 668,21	2 624,00	1 760 290,21
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 410,00	1 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 410,00	1 590,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	2 624,00	2 624,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 624,00	2 624,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	319 091,08	5 000,00	324 091,08

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	289 091,08	5 000,00	294 091,08
	4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	1 000,00	3 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 000,00	5 000,00
Razem:			21 123 634,24	189 975,00	21 313 609,24

Skarbnik Gminy

 Anna Blondyk

Wójt Gminy Stara Kornica

 mgr Wzimirz Hawryluk