

ZARZĄDZENIE NR 148/2017
BURMISTRZA MIASTA PIONKI
z dnia 29 września 2017 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Miasto Pionki odrębnymi ustawami na 2017 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Pionki Nr XXXIV/226/2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku

Burmistrz Miasta Pionki zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się **planowane dochody budżetu** na rok 2017 o kwotę **642.566,00 zł** i dokonuje się zmian w Tabeli Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Zwiększa się **planowane wydatki budżetu** na rok 2017 o kwotę **642.566,00 zł** i dokonuje się zmian w Tabeli Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. **Plan dochodów budżetu** po zmianach wynosi **72.931.681,12 zł**
z tego:
 - a) bieżące w kwocie 61.074.481,45 zł
 - b) majątkowe w kwocie 11.857.199,67 zł
4. **Plan wydatków budżetu** po zmianach wynosi **77.817.569,12 zł**
z tego:
 - a) bieżące w kwocie 60.859.957,45 zł
 - b) majątkowe w kwocie 16.957.611,67 zł

§ 2

1. Zwiększa się plan finansowy dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Miasto Pionki odrębnymi ustawami na rok 2017 o kwotę **514.066,00 zł**.
2. Plan dochodów i wydatków po zmianach wynosi **16.168.108,45 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.1 i Nr 3.2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2017.



BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 148/2017 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 29 września 2017r.

Tabela Nr 1 - Plan dochodów - do Uchwały budżetowej Gminy Miasto Pionki na 2017 rok XXXIV/226/2016 z dnia 19.12.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 917 078,00	128 500,00	2 045 578,00
	85216		Zasiłki stałe	409 500,00	128 500,00	538 000,00
855	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	409 000,00	128 500,00	537 500,00
			Rodzina	15 205 384,00	514 066,00	15 719 450,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 736 500,00	505 670,00	9 242 170,00
	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	8 731 000,00	505 670,00	9 236 670,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 083 500,00	8 248,00	6 091 748,00
	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	6 040 000,00	8 248,00	6 048 248,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	144,00	148,00	292,00
	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	144,00	148,00	292,00
Razem:				72 289 115,12	642 566,00	72 931 681,12

BURMISTRZ
Romuald Zawodnik

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 148/2017 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 29 września 2017r.

Tabela Nr 2 - Plan wydatków do Uchwały budżetowej Gminy Miasto Pionki na 2017 rok XXXIV/226/2016 z dnia 19 grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 983 700,00	0,00	5 983 700,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 970 700,00	0,00	4 970 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	424 743,00	20 000,00	444 743,00
	70095	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	163 365,00	- 20 000,00	143 365,00
			Pozostała działalność	1 013 000,00	0,00	1 013 000,00
750		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	623 000,00	605,97	623 605,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	- 605,97	494,03
			Administracja publiczna	7 208 941,00	0,00	7 208 941,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	272 700,00	0,00	272 700,00
	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	1 000,00	27 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 967 592,00	0,00	5 967 592,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 500,00	15 000,00	233 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	275 075,00	- 17 517,19	257 557,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 014,00	500,00	2 514,00
758	75075	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 836,00	2 017,19	80 853,19
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	582 700,00	0,00	582 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	6 500,00	71 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	10 000,00	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	423 300,00	- 16 500,00	406 800,00
			Różne rozliczenia	1 354 225,00	- 20 200,00	1 334 025,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 354 225,00	- 20 200,00	1 334 025,00
		4810	Rezerwy	854 225,00	- 20 200,00	834 025,00
801	80101		Oświata i wychowanie	20 136 233,67	0,00	20 136 233,67
			Szkoły podstawowe	7 503 343,25	- 282 900,40	7 220 442,85

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 240,00	- 5 131,00	25 109,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 727 609,00	- 56 000,00	4 671 609,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771 054,00	- 9 300,00	761 754,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	110 403,00	- 1 500,00	108 903,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 474,00	- 11 919,00	15 555,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 061,00	- 16 306,00	99 755,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	235 371,50	- 3 002,50	232 369,00
4260	Zakup energii	525 414,00	- 116 716,00	408 698,00
4270	Zakup usług remontowych	11 453,00	- 1 453,00	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 660,00	- 2 960,00	5 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	130 532,00	- 18 230,15	112 301,85
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 510,00	- 1 720,00	5 790,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 176,00	- 896,00	2 280,00
4430	Różne opłaty i składki	12 652,00	- 3 052,00	9 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 338,75	- 31 457,75	257 881,00
4580	Pozostałe odsetki	626,00	- 436,00	190,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 841,00	- 2 821,00	9 020,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 164,00	66 728,00	248 892,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 030,00	56 000,00	180 030,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 096,00	9 300,00	34 396,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 818,00	1 500,00	5 318,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 533,00	- 72,00	9 461,00
80104	Przedszkola	4 934 186,00	18 065,00	4 952 251,00
4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	- 2 000,00	16 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 250,00	20 000,00	70 250,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 040,00	1 065,00	133 105,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
80110	Gimnazja	5 246 418,42	215 552,25	5 461 970,67
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 431,00	5 131,00	10 562,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 603,00	6 919,00	13 522,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 319,00	21 306,00	62 625,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 256,50	3 002,50	70 259,00
4260	Zakup energii	211 034,00	116 716,00	327 750,00
4270	Zakup usług remontowych	59 237,00	1 453,00	60 690,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	2 960,00	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 628,00	18 402,00	50 030,00
4360	Opraty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00	1 720,00	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 804,00	896,00	4 700,00
4430	Różne opłaty i składki	1 698,00	3 052,00	4 750,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 213,25	30 737,75	122 951,00
4580	Pozostałe odsetki	39,00	436,00	475,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 309,00	2 821,00	5 130,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	405 396,00	- 5 000,00	400 396,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	830,25	3 630,25
4220	Zakup środków żywności	4 900,00	- 1 000,00	3 900,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	- 1 000,00	1 200,00
4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	- 2 500,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	- 500,00	2 300,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 479,00	- 830,25	9 648,75
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	1 201 135,00	- 3 600,00	1 197 535,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 935,00	- 600,00	8 335,00
4260	Zakup energii	23 530,00	- 2 000,00	21 530,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 450,00	- 1 000,00	13 450,00
80195	Pozostała działalność	617 215,00	- 8 844,85	608 370,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 712,00	1 000,00	15 712,00
4220	Zakup środków żywności	24 690,00	- 8 400,00	16 290,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 730,00	- 1 150,00	23 580,00

851	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 344,00	- 444,85	169 899,15
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	550,00	150,00	700,00
		Ochrona zdrowia	336 000,00	0,00	336 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 700,00	- 3 000,00	3 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 1 000,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	303 300,00	3 000,00	306 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	- 5 000,00	9 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	18 960,00	188 960,00
852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 15 000,00	35 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	- 2 500,00	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 300,00	10 000,00	63 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 360,00	640,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 1 200,00	3 800,00
		Pomoc społeczna	4 941 925,00	128 500,00	5 070 425,00
	85203	Ośrodki wsparcia	384 600,00	0,00	384 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	- 988,00	12 012,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 943,88	500,00	10 443,88
853	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	988,00	14 088,00
	85216	Zasiłki stałe	455 000,00	128 500,00	583 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	449 000,00	128 500,00	577 500,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	504 680,00	0,00	504 680,00
	85395	Pozostała działalność	504 680,00	0,00	504 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
	4260	Zakup energii	8 700,00	1 000,00	9 700,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 171 159,00	200,00	1 171 359,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	202 622,00	200,00	202 822,00

		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	200,00	1 200,00
855			Rodzina	15 810 365,00	514 066,00	16 324 431,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 736 500,00	505 670,00	9 242 170,00
	3110		Świadczenia społeczne	8 600 035,00	498 085,00	9 098 120,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 704,00	6 685,00	92 389,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 351,00	900,00	16 251,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 093 000,00	8 248,00	6 101 248,00
	3110		Świadczenia społeczne	5 539 450,00	8 000,00	5 547 450,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 254,00	207,24	109 461,24
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	349 951,00	35,68	349 986,68
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 803,21	5,08	1 808,29
	85503		Karta Dużej Rodziny	144,00	148,00	292,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	87,41	187,41
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17,22	15,05	32,27
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2,45	2,14	4,59
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24,33	43,40	67,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 028 890,00	0,00	5 028 890,00
	90095		Pozostała działalność	1 417 860,00	0,00	1 417 860,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	5 000,00	68 000,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
926			Kultura fizyczna	5 449 084,00	20 000,00	5 469 084,00
	92601		Obiekty sportowe	5 249 084,00	20 000,00	5 269 084,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 425,00	- 1 333,00	30 092,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	5 000,00	75 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	119 600,00	17 433,00	137 033,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 105,00	1 500,00	4 605,00
	4580		Pozostałe odsetki	180,00	- 100,00	80,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	- 2 500,00	200,00

	Razem:	77 175 003,12	642 566,00	77 817 569,12
--	--------	---------------	------------	---------------

BURMISTRZ



Romuald Ziwochnik

Załącznik Nr 3.1 do Zarządzenia Nr 148/2017 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 29 września 2017r.

Plan finansowy dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Miasto Pionki odrębnymi ustawami na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 775 268,00	514 066,00	15 289 334,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 731 000,00	505 670,00	9 236 670,00
		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	8 731 000,00	505 670,00	9 236 670,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 040 000,00	8 248,00	6 048 248,00
		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	6 040 000,00	8 248,00	6 048 248,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	144,00	148,00	292,00
		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	144,00	148,00	292,00
Razem:				15 654 042,45	514 066,00	16 168 108,45

BURMISTRZ
Romuald Zawodnik

Załącznik Nr 3.2 do Zarządzenia Nr 148/2017 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 29 września 2017r.

Plan finansowy wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Miasto Pionki odrębnymi ustawami na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	508 109,00	0,00	508 109,00
	85203		Ośrodki wsparcia	380 400,00	0,00	380 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	- 988,00	12 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	500,00	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	988,00	8 488,00	
855			Rodzina	14 775 268,00	514 066,00	15 289 334,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 731 000,00	505 670,00	9 236 670,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 600 035,00	498 085,00	9 098 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 704,00	6 685,00	92 389,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 051,00	900,00	16 951,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 040 000,00	8 248,00	6 048 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 539 450,00	8 000,00	5 547 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 954,00	207,24	110 161,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 951,00	35,68	349 986,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 803,21	5,08	1 808,29
	85503		Karta Dużej Rodziny	144,00	148,00	292,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	87,41	187,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,22	15,05	32,27
4120		Składki na Fundusz Pracy	2,45	2,14	4,59	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,33	43,40	67,73	
Razem:				15 654 042,45	514 066,00	16 168 108,45

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik