ZARZĄDZENIE NR 167/2017
WÓJTA GMINY MOSZCZENICA

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki budżetowe w 2017 roku

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z pozn. zm), art. 222 ust. 4 w związku z art. 2 pkt 2, art. 257 pkt 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) w związku z § 16 pkt 1 Uchwały Nr XXXIII/249/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moszczenica na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Łódz. Z 2017r. poz. 610 z późn. zm) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej ustalonej w § 8 pkt 1 Uchwały Nr XXXIII/249/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moszczenica na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2017 r. poz. 610 z późn. zm.) zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia i przeznacza się na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – ***7.140,00 zł*** oraz na oświatę i wychowanie – ***10.854,00 zł.***

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

Plan dochodów ogółem, w tym:	-	50.552.743,88 zł
dochody bieżące	-	49.681.261,98 zł
dochody majątkowe	-	871.481,90 zł
Plan wydatków ogółem, w tym:	-	52.479.042,57 zł
wydatki bieżące	-	48.016.758,93 zł
wydatki majątkowe	-	4.462.283,64 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Moszczenica

Marceli Piekarek

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 167/2017 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 21 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 019 653,75	567 220,48	472 485,48	160 150,00	312 335,48	35 000,00	59 735,00	0,00	0,00	0,00	452 433,27	452 433,27	362 000,00	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	7 140,00	7 140,00	7 140,00	0,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 026 793,75	574 360,48	479 625,48	160 150,00	319 475,48	35 000,00	59 735,00	0,00	0,00	0,00	452 433,27	452 433,27	362 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	291 585,00	257 085,00	169 950,00	27 800,00	142 150,00	35 000,00	52 135,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00	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	7 140,00	7 140,00	7 140,00	0,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	298 725,00	264 225,00	177 090,00	27 800,00	149 290,00	35 000,00	52 135,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	54 450,00	54 450,00	54 450,00	0,00	54 450,00	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	7 140,00	7 140,00	7 140,00	0,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 590,00	61 590,00	61 590,00	0,00	61 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	318 507,37	281 109,00	281 109,00	0,00	281 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 398,37	37 398,37	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 994,00	-17 994,00	-17 994,00	0,00	-17 994,00	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	300 513,37	263 115,00	263 115,00	0,00	263 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 398,37	37 398,37	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	148 994,00	148 994,00	148 994,00	0,00	148 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 994,00	-17 994,00	-17 994,00	0,00	-17 994,00	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	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	przed zmianą	148 994,00	148 994,00	148 994,00	0,00	148 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 994,00	-17 994,00	-17 994,00	0,00	-17 994,00	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	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 869 914,30	16 851 914,30	13 888 895,36	11 373 077,85	2 515 817,51	2 391 898,62	571 120,32	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	10 000,00	0,00
			zmniejszenie	-14 320,00	-14 320,00	-14 320,00	-14 000,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 174,00	25 174,00	25 174,00	14 000,00	11 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 880 768,30	16 862 768,30	13 899 749,36	11 373 077,85	2 526 671,51	2 391 898,62	571 120,32	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	10 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 843 315,13	8 825 315,13	7 785 336,99	6 682 539,91	1 102 797,08	707 553,82	332 424,32	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	10 000,00	0,00
			zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 020,00	14 020,00	14 020,00	13 900,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 857 215,13	8 839 215,13	7 799 236,99	6 696 439,91	1 102 797,08	707 553,82	332 424,32	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	10 000,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 186 096,91	5 186 096,91	5 186 096,91	5 186 096,91	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	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 199 996,91	5 199 996,91	5 199 996,91	5 199 996,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	79 136,23	79 136,23	79 136,23	0,00	79 136,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	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	79 016,23	79 016,23	79 016,23	0,00	79 016,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	8 790,70	8 790,70	8 790,70	0,00	8 790,70	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	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 910,70	8 910,70	8 910,70	0,00	8 910,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	608 741,55	608 741,55	570 091,55	502 364,80	67 726,75	0,00	38 650,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	608 841,55	608 841,55	570 191,55	502 464,80	67 726,75	0,00	38 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	76 148,00	76 148,00	76 148,00	76 148,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 198,00	76 198,00	76 198,00	76 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	9 337,00	9 337,00	9 337,00	9 337,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 387,00	9 387,00	9 387,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		przed zmianą	1 090 406,00	1 090 406,00	136 150,00	0,00	136 150,00	954 256,00	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	10 854,00	10 854,00	10 854,00	0,00	10 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 101 260,00	1 101 260,00	147 004,00	0,00	147 004,00	954 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	136 150,00	136 150,00	136 150,00	0,00	136 150,00	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	10 854,00	10 854,00	10 854,00	0,00	10 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 004,00	147 004,00	147 004,00	0,00	147 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		przed zmianą	3 697 317,86	3 697 317,86	3 189 611,06	2 831 707,74	357 903,32	351 206,80	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-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
				zwiększenie	200,00	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
				po zmianach	3 697 317,86	3 697 317,86	3 189 611,06	2 831 707,74	357 903,32	351 206,80	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	114 433,43	114 433,43	114 433,43	0,00	114 433,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-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
				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	114 233,43	114 233,43	114 233,43	0,00	114 233,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	200,00	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
				po zmianach	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	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	857 100,37	857 100,37	832 080,37	791 637,76	40 442,61	0,00	25 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	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
				po zmianach	843 100,37	843 100,37	818 080,37	777 637,76	40 442,61	0,00	25 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	598 794,04	598 794,04	598 794,04	598 794,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	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
				po zmianach	584 794,04	584 794,04	584 794,04	584 794,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**52 479 042,57**	**48 016 758,93**	**26 445 651,86**	**16 650 285,09**	**9 795 366,77**	**4 274 140,86**	**16 217 731,21**	**590 235,00**	**36 000,00**	**453 000,00**	**4 462 283,64**	**4 462 283,64**	**2 073 275,34**	**0,00**
				zmniejszenie	**-32 314,00**	**-32 314,00**	**-32 314,00**	**-14 000,00**	**-18 314,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**32 314,00**	**32 314,00**	**32 314,00**	**14 000,00**	**18 314,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**52 479 042,57**	**48 016 758,93**	**26 445 651,86**	**16 650 285,09**	**9 795 366,77**	**4 274 140,86**	**16 217 731,21**	**590 235,00**	**36 000,00**	**453 000,00**	**4 462 283,64**	**4 462 283,64**	**2 073 275,34**	**0,00**