ZARZĄDZENIE NR 135/2017
WÓJTA GMINY MOSZCZENICA

z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy w 2017 roku

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

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę ***269.785,61 zł*** zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę ***269.785,61 zł*** zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zwiększenia dochodów i wydatków są wynikiem otrzymania dotacji celowych z przeznaczeniem na:

1) Realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – ***153.250,61zł,***

2) Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty – ***42.336,00 zł,***

3) Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art.147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej–***65. 926,00zł,***

4) Sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r.,poz. 1938) w okresie lipiec – grudzień 2017 r.–***273,00zł,***

5) Wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (nawałnice) , które miały miejsce w gminach województwa łódzkiego w dniach 10, 11 i 12 sierpnia 2017 r.– ***8 000,00 zł.***

§ 4. Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

Plan dochodów ogółem, w tym:	-	50.111.729,68 zł
dochody bieżące	-	49.246.895,78 zł
dochody majątkowe	-	864.833,90 zł
Plan wydatków ogółem, w tym:	-	52.028.054,37 zł
wydatki bieżące	-	47.585.751,25 zł
wydatki majątkowe	-	4.442.303,12 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Moszczenica

Marceli Piekarek

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 135/2017 Wójta Gminy

Moszczenicaz dnia 25 października 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	281 903,84	0,00	153 250,61	435 154,45
			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
	01095		Pozostała działalność	281 903,84	0,00	153 250,61	435 154,45
			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	281 903,84	0,00	153 250,61	435 154,45
851			Ochrona zdrowia	357,00	0,00	273,00	630,00
			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
	85195		Pozostała działalność	357,00	0,00	273,00	630,00
			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	357,00	0,00	273,00	630,00
852			Pomoc społeczna	1 314 595,52	0,00	73 926,00	1 388 521,52
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	259 801,00	0,00	65 926,00	325 727,00
			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)	257 801,00	0,00	65 926,00	323 727,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 800,00	0,00	8 000,00	16 800,00
			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

		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	8 800,00	0,00	8 000,00	16 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	299 686,00	0,00	42 336,00	342 022,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 623,00	0,00	42 336,00	132 959,00
			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)	90 623,00	0,00	42 336,00	132 959,00
bieżące razem:				**48 977 110,17**	**0,00**	**269 785,61**	**49 246 895,78**
			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	504 700,00	0,00	0,00	504 700,00

majątkowe				
majątkowe razem:	**864 833,90**	**0,00**	**0,00**	**864 833,90**
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	777 000,00	0,00	0,00	777 000,00

Ogółem:	**49 841 944,07**	**0,00**	**269 785,61**	**50 111 729,68**
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	**1 281 700,00**	**0,00**	**0,00**	**1 281 700,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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
010		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	671 071,84	299 071,84	299 071,84	3 386,92	295 684,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	218 285,00	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	153 250,61	153 250,61	153 250,61	1 028,13	152 222,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	824 322,45	452 322,45	452 322,45	4 415,05	447 907,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	218 285,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		przed zmianą	281 903,84	281 903,84	281 903,84	3 386,92	278 516,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	218 285,00	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	153 250,61	153 250,61	153 250,61	1 028,13	152 222,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	435 154,45	435 154,45	435 154,45	4 415,05	430 739,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 852,54	2 852,54	2 852,54	2 852,54	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	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 712,54	3 712,54	3 712,54	3 712,54	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	487,78	487,78	487,78	487,78	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	147,06	147,06	147,06	147,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	634,84	634,84	634,84	634,84	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	46,60	46,60	46,60	46,60	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	21,07	21,07	21,07	21,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67,67	67,67	67,67	67,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	466,60	466,60	466,60	0,00	466,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	466,60	466,60	466,60	0,00	466,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 140,61	2 140,61	2 140,61	0,00	2 140,61	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	1 510,18	1 510,18	1 510,18	0,00	1 510,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 650,79	3 650,79	3 650,79	0,00	3 650,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	276 376,31	276 376,31	276 376,31	0,00	276 376,31	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	150 245,70	150 245,70	150 245,70	0,00	150 245,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	426 622,01	426 622,01	426 622,01	0,00	426 622,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	163 357,00	163 357,00	142 357,00	44 200,00	98 157,00	18 000,00	3 000,00	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	273,00	273,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	163 630,00	163 630,00	142 630,00	44 200,00	98 430,00	18 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		przed zmianą	3 357,00	3 357,00	3 357,00	0,00	3 357,00	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	273,00	273,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 630,00	3 630,00	3 630,00	0,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	357,00	357,00	357,00	0,00	357,00	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	273,00	273,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 646 672,52	2 646 672,52	1 439 919,70	873 782,76	566 136,94	0,00	1 206 752,82	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	73 926,00	73 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 720 598,52	2 720 598,52	1 439 919,70	873 782,76	566 136,94	0,00	1 280 678,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	430 301,00	430 301,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	427 801,00	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	65 926,00	65 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	496 227,00	496 227,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	493 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą	427 801,00	427 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 801,00	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	65 926,00	65 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	493 727,00	493 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 121 475,00	1 121 475,00	921 632,00	474 061,40	447 570,60	26 860,00	172 983,00	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	42 336,00	42 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 163 811,00	1 163 811,00	921 632,00	474 061,40	447 570,60	26 860,00	215 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	139 023,00	139 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 023,00	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	42 336,00	42 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	181 359,00	181 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240 Stypendia dla uczniów	przed zmianą	132 092,00	132 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 092,00	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	40 219,00	40 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	172 311,00	172 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	6 931,00	6 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 931,00	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	2 117,00	2 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 048,00	9 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	51 758 268,76	47 315 965,64	26 166 466,97	16 575 659,32	9 590 807,65	4 229 640,86	15 840 622,81	590 235,00	36 000,00	453 000,00	4 442 303,12	4 442 303,12	2 279 106,40	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	269 785,61	269 785,61	153 523,61	1 028,13	152 495,48	0,00	116 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 028 054,37	47 585 751,25	26 319 990,58	16 576 687,45	9 743 303,13	4 229 640,86	15 956 884,81	590 235,00	36 000,00	453 000,00	4 442 303,12	4 442 303,12	2 279 106,40	0,00