

Zarządzenie nr 63/2017
Wójta Gminy Budziszewice
z dnia 18 grudnia 2017 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2017rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. Poz.1875), art 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077) , **Wójt Gminy Budziszewice zarządza co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **38 398,00 zł** zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **38 398,00 zł** zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan dochodów po zmianach wynosi **10 801 289,20 zł** z tego:

1/ dochody bieżące - **9 603 128,20 zł,**

2/ dochody majątkowe - **1 198 161,00 zł.**

§ 4. Plan wydatków po zmianach wynosi **12 982 543,32 zł** z tego:

1/ wydatki bieżące – **8 926 750,58 zł,**

2/ wydatki majątkowe - **4 055 792,74 zł.**

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



Wójt Gminy Budziszewice

Tabela nr 1 do zarządzenia nr 63/2017 Wójta Gminy Budziszewice z dnia 18.12.2017r. zmiany planu dochodów

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							
bieżące razem:				6 474 249,04	0,00	0,00	6 474 249,04
			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:				1 198 161,00	0,00	0,00	1 198 161,00
			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	989 381,00	0,00	0,00	989 381,00

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							
855			Rodzina	2 888 368,00	0,00	38 398,00	2 926 766,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 864 698,00	0,00	38 398,00	1 903 096,00
			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
		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	1 864 698,00	0,00	38 398,00	1 903 096,00

	bieżące razem:	3 090 481,16	0,00	38 398,00	3 128 879,16
	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
Ogółem:		10 762 891,20	0,00	38 398,00	10 801 289,20
	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	989 381,00	0,00	0,00	989 381,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 2 do zarządzenia nr 63/2017 Wójta Gminy Budziszewice z dnia 18.12.2017r. zmiany planu wydatków

Rodzaj zadania: Wlasne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:					
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	987 853,44	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 053,44	946 053,44	915 976,44	0,00	
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	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	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	987 853,44	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 053,44	946 053,44	915 976,44
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	37 792,00	37 792,00	37 792,00	0,00	37 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 053,44	946 053,44	915 976,44	0,00	
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	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	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 792,00	37 792,00	37 792,00	0,00	37 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 053,44	946 053,44	915 976,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	37 292,00	37 292,00	37 292,00	0,00	37 292,00	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	0,00
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 342,00	37 342,00	37 342,00	0,00	37 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 267 133,38	1 244 833,38	1 186 642,97	820 829,38	365 813,59	0,00	58 190,41	0,00	0,00	0,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 267 133,38	1 244 833,38	1 186 642,97	820 829,38	365 813,59	0,00	58 190,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00	22 300,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 007 367,38	1 007 367,38	1 004 576,97	791 518,38	213 058,59	0,00	2 790,41	0,00	0,00	0,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 007 367,38	1 007 367,38	1 004 576,97	791 518,38	213 058,59	0,00	2 790,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00	22 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	51 993,00	51 993,00	51 993,00	0,00	51 993,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 493,00	53 493,00	53 493,00	0,00	53 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	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	89 931,00	89 931,00	89 931,00	0,00	89 931,00	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	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 931,00	91 931,00	91 931,00	0,00	91 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	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	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	10 024,00	10 024,00	10 024,00	0,00	10 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	8 024,00	8 024,00	8 024,00	0,00	8 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	33 043,00	33 043,00	26 060,00	1 200,00	24 860,00	2 000,00	4 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44,20	-44,20	-44,20	0,00	-44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44,20	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 043,00	33 043,00	26 015,80	1 200,00	24 815,80	2 000,00	5 027,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	32 343,00	32 343,00	25 360,00	1 200,00	24 160,00	2 000,00	4 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44,20	-44,20	-44,20	0,00	-44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44,20	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 343,00	32 343,00	25 315,80	1 200,00	24 115,80	2 000,00	5 027,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 983,00	4 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 983,00	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	0,00
				zwiększenie	44,20	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 027,20	5 027,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 027,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
				zmniejszenie	-0,20	-0,20	-0,20	0,00	-0,20	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	5 499,80	5 499,80	5 499,80	0,00	5 499,80	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	18 316,00	18 316,00	18 360,00	0,00	18 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44,00	-44,00	-44,00	0,00	-44,00	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	18 316,00	18 316,00	18 316,00	0,00	18 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	9 853 664,16	5 797 871,42	5 302 105,94	3 446 253,36	1 855 852,58	37 500,00	431 928,48	0,00	0,00	26 337,00	4 055 792,74	4 055 792,74	3 512 837,54	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 594,20	-3 594,20	-3 594,20	0,00	-3 594,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 594,20	3 594,20	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 853 664,16	5 797 871,42	5 302 061,74	3 446 253,36	1 855 808,38	37 500,00	431 972,68	0,00	0,00	26 337,00	4 055 792,74	4 055 792,74	3 512 837,54	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
855			Rodzina	przed zmianą	2 888 368,00	2 888 368,00	92 760,47	89 406,00	3 354,47	0,00	2 795 607,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-329,09	-329,09	-329,09	0,00	-329,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 727,09	38 727,09	887,86	0,00	887,86	0,00	37 839,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 926 766,00	2 926 766,00	93 319,24	89 406,00	3 913,24	0,00	2 833 446,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	1 864 698,00	1 864 698,00	27 970,47	25 326,00	2 644,47	0,00	1 836 727,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-329,09	-329,09	-329,09	0,00	-329,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 727,09	38 727,09	887,86	0,00	887,86	0,00	37 839,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 903 096,00	1 903 096,00	28 529,24	25 326,00	3 203,24	0,00	1 874 566,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 836 727,53	1 836 727,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 727,53	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	37 839,23	37 839,23	0,00	0,00	0,00	0,00	37 839,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 874 566,76	1 874 566,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 566,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 761,00	1 761,00	1 761,00	0,00	1 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-329,09	-329,09	-329,09	0,00	-329,09	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	1 431,91	1 431,91	1 431,91	0,00	1 431,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	887,86	887,86	887,86	0,00	887,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	887,86	887,86	887,86	0,00	887,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	3 090 481,16	3 090 481,16	290 184,04	120 914,85	169 269,19	0,00	2 800 297,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-329,09	-329,09	-329,09	0,00	-329,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	38 727,09	38 727,09	887,86	0,00	887,86	0,00	37 839,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	3 128 879,16	3 128 879,16	290 742,81	120 914,85	169 827,96	0,00	2 838 136,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00