

**Zarządzenie Nr 0050.23.2016
Wójta Gminy Łęczyce
z dnia 06 kwietnia 2016r.**

w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2016r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z dnia 21 czerwca 2013r. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) oraz na podstawie uchwały Nr XV/95/2015 Rady Gminy Łęczyce z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyce na 2016r., **Wójt Gminy Łęczyce zarządza, co następuje:**

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: 5.911.572,00 zł
- zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszego zarządzenia.
Plan dochodów po zmianach wynosi: 49.697.663,00 zł
w tym:
 - dochody bieżące 48 186 800,00 zł
 - dochody majątkowe 1.510 .833,00 zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 15.701,00 zł
Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 5.927.273,00 zł
- zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszego zarządzenia.
Plan wydatków po zmianach wynosi: 49.153.678,00 zł
w tym:
 - wydatki bieżące 43.125.731,00 zł
 - wydatki majątkowe 6.027.947,00 zł

§ 2.

Zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie:

1. **Plan dochodów po zmianach wynosi** 12.422.018,00 zł
2. **Plan wydatków po zmianach wynosi** 12.314.970,00 zł
- zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
Dietrich Wittbrodt

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.10.2016 z dnia 25 stycznia 2016r.

DOCHODY:

1. Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.5.2016MSz. zwiększono plan dochodów i wydatków oraz plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej w rozdziale 85295 o kwotę 5.750.000 zł z przeznaczeniem na świadczenie wychowawcze wraz z 2% kosztów obsługi.
2. Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.2.2..2016MSz. zwiększono plan dochodów i wydatków oraz plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej w rozdziale 85215 o kwotę 1.572 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016r.
3. Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.39.2016MS. zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 85415 na kwotę 160.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

WYDATKI:

W budżecie – w planie finansowym UG - Wydatki dokonano zmiany w rozdziałach:

- 85153 przesunięto środki z planu - umowy zlecenia do planu – różne opłaty i składki w wysokości 200 zł,
- 75818 przeniesiono z rezerwy ogólnej do rozdziału 90001 do planu – umowy zlecenia kwotę 6.000 zł na opracowanie dokumentu pn. Przeprowadzenie analizy zagospodarowania (oczyszczania) nieczystości płynnych dla m-ci Chrzanowo-Wysokie-Dąbrowa Brzezińska ze wskazaniem korzystniejszego sposobu – budowa sieci kanalizacyjnej czy budowa lokalnych (przedomowych) oczyszczalni ścieków w kontekście istniejących możliwości dofinansowania zewnętrznego i gospodarki osadami stałymi.

Na wniosek Kierownika OPS dokonano zmiany w planie finansowym – wydatki w niżej podanych rozdziałach:

- 85206 przesunięto środki z planu – dodatkowe wynagrodzenie roczne do planu – zakup materiałów i wyposażenia kwotę 200 zł,
- 85212 zmniejszono plan wydatków oraz plan zadań z zakresu administracji rządowej: dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.150 zł, którą przeznacza się na zwiększenie planu – składki ZUS o kwotę 150 zł oraz planu – szkolenia pracowników o kwotę 1.000 zł. W rozdziale tym przesunięto również środki z planu - zakup materiałów i wyposażenia do planu – zakup usług pozostałych o kwotę 800 zł,
- 85219 przesunięto środki z planu – zakup materiałów i wyposażenia do planu – zakup usług pozostałych o kwotę 7.000 zł.

Powyższych zmian dokonano w załącznikach **Nr 1 – Nr 3** do niniejszego zarządzenia.

WOJ
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Wittbrodt

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie
Plan przed zmianą:		43 786 061,00			
	Dochody bieżące	42 275 228,00	0,00	5 911 572,00	48 186 800,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 162 408,00	0,00	5 751 572,00	12 913 980,00
	Dochody bieżące	7 162 408,00	0,00	5 751 572,00	12 913 980,00
	z tego:				
2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 477 188,00	0,00	5 751 572,00	12 228 760,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
	z tego:				
2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
Plan po zmianie:		43 786 061,00	0,00	5 911 572,00	49 697 633,00

Koniec wydruku :-)

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE

Piotr Wittbrodt

WYDATKI

Strona: 1 z 2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie
Plan przed zmianą:		43 242 106,00			
	Wydatki Bieżące	37 214 159,00	15 701,00	5 927 273,00	43 125 731,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	142 355,00	6 000,00	0,00	136 355,00
	Wydatki Bieżące	142 355,00	6 000,00	0,00	136 355,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	137 747,00	6 000,00	0,00	131 747,00
	Wydatki Bieżące	137 747,00	6 000,00	0,00	131 747,00
	z tego:				
-	Wydatki jednostek budżetowych	137 747,00	6 000,00	0,00	131 747,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 747,00	6 000,00	0,00	131 747,00
851	OCHRONA ZDROWIA	249 660,00	200,00	200,00	249 660,00
	Wydatki Bieżące	249 660,00	200,00	200,00	249 660,00
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	63 810,00	200,00	200,00	63 810,00
	Wydatki Bieżące	63 810,00	200,00	200,00	63 810,00
	z tego:				
-	Wydatki jednostek budżetowych	63 810,00	200,00	200,00	63 810,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 210,00	200,00	0,00	22 010,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 600,00	0,00	200,00	41 800,00
852	POMOC SPOŁECZNA	9 041 847,00	9 501,00	5 761 073,00	14 793 419,00
	Wydatki Bieżące	9 041 847,00	9 501,00	5 761 073,00	14 793 419,00
85206	WSPIERANIE RODZINY	96 170,00	551,00	551,00	96 170,00
	Wydatki Bieżące	96 170,00	551,00	551,00	96 170,00
	z tego:				
-	Wydatki jednostek budżetowych	95 270,00	551,00	551,00	95 270,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 996,00	551,00	0,00	61 445,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 274,00	0,00	551,00	33 825,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 428 230,00	1 950,00	1 950,00	6 428 230,00
	Wydatki Bieżące	6 428 230,00	1 950,00	1 950,00	6 428 230,00
	z tego:				
-	Wydatki jednostek budżetowych	660 630,00	1 950,00	1 950,00	660 630,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 545,00	1 950,00	1 950,00	70 545,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	144 738,00	0,00	1 572,00	146 310,00
	Wydatki Bieżące	144 738,00	0,00	1 572,00	146 310,00
	z tego:				
-	Wydatki jednostek budżetowych	38,00	0,00	31,00	69,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38,00	0,00	31,00	69,00
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 700,00	0,00	1 541,00	146 241,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	840 490,00	7 000,00	7 000,00	840 490,00
	Wydatki Bieżące	840 490,00	7 000,00	7 000,00	840 490,00
	z tego:				
-	Wydatki jednostek budżetowych	837 020,00	7 000,00	7 000,00	837 020,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 364,00	7 000,00	7 000,00	104 364,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	459 355,00	0,00	5 750 000,00	6 209 355,00
	Wydatki Bieżące	459 355,00	0,00	5 750 000,00	6 209 355,00
	z tego:				
-	Wydatki jednostek budżetowych	57 699,00	0,00	66 911,00	124 610,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 299,00	0,00	56 004,00	74 303,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 400,00	0,00	10 907,00	50 307,00
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	401 656,00	0,00	5 683 089,00	6 084 745,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	731 301,00	0,00	160 000,00	891 301,00
	Wydatki Bieżące	731 301,00	0,00	160 000,00	891 301,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	96 000,00	0,00	160 000,00	256 000,00
	Wydatki Bieżące	96 000,00	0,00	160 000,00	256 000,00
	z tego:				
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 000,00	0,00	160 000,00	256 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 475 489,00	0,00	6 000,00	2 481 489,00
	Wydatki Bieżące	2 150 191,00	0,00	6 000,00	2 156 191,00
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	51 911,00	0,00	6 000,00	57 911,00
	Wydatki Bieżące	51 911,00	0,00	6 000,00	57 911,00
	z tego:				
-	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00

WYDATKI

Strona: 2 z 2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
Plan po zmianie:		43 242 106,00	15 701,00	5 927 273,00	49 153 678,00

Koniec wydruku :-)

WOJTA
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Witbrodt

Dochody zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.23.2016 Wojta Gminy Łęczyce z dnia 06 kwietnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	85 060,00	0,00	85 060,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 000,00	0,00	84 000,00
		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	84 000,00	0,00	84 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 060,00	0,00	1 060,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 060,00	0,00	1 060,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 210,00	0,00	2 210,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 210,00	0,00	2 210,00
		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	2 210,00	0,00	2 210,00
852			Pomoc społeczna	6 583 176,00	5 751 572,00	12 334 748,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 505 988,00	0,00	6 505 988,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 600,00	0,00	10 600,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	95 388,00	0,00	95 388,00
		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	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 000,00	0,00	27 000,00
		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	27 000,00	0,00	27 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 938,00	1 572,00	3 510,00
		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	1 938,00	1 572,00	3 510,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00	0,00	1 500,00
		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	1 500,00	0,00	1 500,00
	85295		Pozostała działalność	46 750,00	5 750 000,00	5 796 750,00

	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	46 750,00	5 750 000,00	5 796 750,00
Razem:			6 670 446,00	5 751 572,00	12 422 018,00

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

Str. 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	84 000,00	0,00	84 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 000,00	0,00	84 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 211,00	0,00	70 211,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 069,00	0,00	12 069,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 720,00	0,00	1 720,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 210,00	0,00	2 210,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 210,00	0,00	2 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,00	0,00	318,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	0,00	46,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 846,00	0,00	1 846,00
852			Pomoc społeczna	6 477 188,00	5 751 572,00	12 228 760,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 767 300,00	0,00	5 767 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 030,00	0,00	125 030,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	0,00	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 978,00	0,00	434 978,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 121,00	0,00	4 121,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	0,00	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 628,00	0,00	21 628,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 840,00	0,00	1 840,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 065,00	- 1 150,00	17 915,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	300,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 008,00	0,00	3 008,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 000,00	2 100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 000,00	0,00	27 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	0,00	27 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 938,00	1 572,00	3 510,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 900,00	1 541,00	3 441,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38,00	31,00	69,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
85295		Pozostała działalność	46 750,00	5 750 000,00	5 796 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 683 089,00	5 683 089,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 760,00	46 799,00	60 559,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 403,00	8 059,00	10 462,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	337,00	1 146,00	1 483,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	6 000,00	22 600,00
	4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	0,00	10 300,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 707,00	1 707,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	1 000,00	1 950,00
Razem:			6 563 398,00	5 751 572,00	12 314 970,00

W OJT
KAINY LĘCZYCE
Wittbrodt