

Zarządzenie Nr 0050.13.2017
Wójta Gminy Łęczyce
z dnia 30 stycznia 2017r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2017r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz.1870) 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: 1.916,00 zł
- zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszego zarządzenia
Plan dochodów po zmianach wynosi 58.236.046,00 zł
w tym:
- dochody bieżące 54.050.040,00 zł
- dochody majątkowe 4.186.006,00 zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 23.471,00 zł
Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 25.387,00 zł
- zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszego zarządzenia.
Plan wydatków po zmianach wynosi: 66.197.007,00 zł
w tym:
- wydatki bieżące 48.100.118,00 zł
- wydatki majątkowe 18.096.889,00 zł

§ 2.

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

1. **Plan dochodów po zmianach wynosi** 17.199.570,00 zł
2. **Plan wydatków po zmianach wynosi** 17.040.336,00 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
Piotr Witbrodt

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.13.2017 z dnia 30 stycznia 2017r.

DOCHODY:

Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.1.1.2017.MS zwiększono plan dochodów i plan wydatków oraz plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w rozdziale 85215 o kwotę 1.916 zł przeznaczone jest na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.

WYDATKI:

Po analizie budżetu dokonano zmiany w budżecie w niżej podanych rozdziałach:

- **75023** przesunięto środki z planu – zakup materiałów i wyposażenia do planu koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5.000 zł oraz środki z planu zakup usług pozostałych do planu – podatek od śr. transport. (osoby prawne) w kwocie 187 zł.
- **90015** przesunięto środki z planu – zakup energii do planu - zakup usług pozostałych kwotę 1.500 zł.

Na wniosek Dyrektorów szkół dokonano zmiany w planie finansowym szkół w niżej podanych rozdziałach:

- **80101** dokonano zmniejszenia planu – zakup energii o 5.534 zł, różne opłaty i składki o 3.000 zł oraz dokonano zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i składki ZUS o kwotę 769 zł,
- **80104** przesunięto środki w kwocie 111 zł do rozdziału 80148 do planu dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- **80103** zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki ZUS o kwotę 327 zł,
- **80110** zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 3.052 zł oraz dokonano zwiększenia wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.318 zł,
- **80148** zmniejszono plan wydatków na składki ZUS o kwotę 409 zł oraz dokonano zwiększenia wydatków bieżących o 171 zł,
- **80195** zwiększono plan – odpis na ZFŚS o kwotę 8.534 zł,
- **85401** przesunięto środki z planu – dodatkowe wynagrodzenie roczne do planu – wynagrodzenia osobowe kwotę 381 zł.,

Na wniosek Kierownika OPS w Łęczycach przesunięto środki w rozdziale 85219 z planu - zakup usług pozostałych do planu - różne opłaty i składki kwotę 1.970 zł oraz w rozdziale 85228 z planu – zakup usług pozostałych do planu – wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 2.000 zł. Zmiany dokonano również w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.

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

WOJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Wittbrodt

WÓJT GMINY ŁĘCZYCE

ul. Długa 49

84-210 ŁĘCZYCE

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		58 234 130,00			
Plan po zmianie:			0,00	1 916,00	58 236 046,00
z tego:					
	Dochody bieżące	54 048 124,00	0,00	1 916,00	54 050 040,00
	Dochody majątkowe	4 186 006,00	0,00	0,00	4 186 006,00
852	POMOC SPOŁECZNA	821 034,00	0,00	1 916,00	822 950,00
	Dochody bieżące	821 034,00	0,00	1 916,00	822 950,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	1 916,00	1 916,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	1 916,00	1 916,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	1 916,00	1 916,00
RAZEM:		58 234 130,00	0,00	1 916,00	58 236 046,00

Koniec wydruku

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE

Piotr Witbrodt

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		66 195 091,00			
Plan po zmianie:			23 471,00	25 387,00	66 197 007,00
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	48 098 202,00	23 471,00	25 387,00	48 100 118,00
	Wydatki Majątkowe	18 096 889,00	0,00	0,00	18 096 889,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 061 413,00	5 187,00	5 187,00	4 061 413,00
	Wydatki Bieżące	3 561 413,00	5 187,00	5 187,00	3 561 413,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 584 181,00	5 187,00	5 187,00	3 584 181,00
	Wydatki Bieżące	3 084 181,00	5 187,00	5 187,00	3 084 181,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 077 181,00	5 187,00	5 187,00	3 077 181,00
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	519 581,00	5 187,00	5 187,00	519 581,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 581 160,00	12 433,00	12 433,00	22 581 160,00
	Wydatki Bieżące	18 621 994,00	12 433,00	12 433,00	18 621 994,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	13 050 982,00	8 534,00	769,00	13 043 217,00
	Wydatki Bieżące	9 091 816,00	8 534,00	769,00	9 084 051,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 626 286,00	8 534,00	769,00	8 618 521,00
	; Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 625 744,00	0,00	769,00	7 626 513,00
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 542,00	8 534,00	0,00	992 008,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOLACH PODSTAWOWYCH	346 460,00	327,00	0,00	346 133,00
	Wydatki Bieżące	346 460,00	327,00	0,00	346 133,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	327 149,00	327,00	0,00	326 822,00
	; Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 198,00	327,00	0,00	299 871,00
80104	PRZEDSZKOLA	2 010 059,00	111,00	0,00	2 009 948,00
	Wydatki Bieżące	2 010 059,00	111,00	0,00	2 009 948,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 068 028,00	111,00	0,00	1 067 917,00
	; Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	836 790,00	111,00	0,00	836 679,00
80110	GIMNAZJA	4 740 310,00	3 052,00	2 318,00	4 739 576,00
	Wydatki Bieżące	4 740 310,00	3 052,00	2 318,00	4 739 576,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 544 965,00	3 052,00	2 318,00	4 544 231,00
	; Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 005 514,00	3 052,00	2 318,00	4 004 780,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	550 552,00	409,00	812,00	550 955,00
	Wydatki Bieżące	550 552,00	409,00	812,00	550 955,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	547 262,00	409,00	812,00	547 665,00
	; Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	494 312,00	409,00	812,00	494 715,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	243 082,00	0,00	8 534,00	251 616,00
	Wydatki Bieżące	243 082,00	0,00	8 534,00	251 616,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	238 082,00	0,00	8 534,00	246 616,00
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 797,00	0,00	8 534,00	214 331,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 383 852,00	3 970,00	5 886,00	2 385 768,00
	Wydatki Bieżące	2 328 852,00	3 970,00	5 886,00	2 330 768,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	150 000,00	0,00	1 916,00	151 916,00
	Wydatki Bieżące	150 000,00	0,00	1 916,00	151 916,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	37,00	37,00
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	37,00	37,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	0,00	1 879,00	151 879,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	803 616,00	1 970,00	1 970,00	803 616,00
	Wydatki Bieżące	748 616,00	1 970,00	1 970,00	748 616,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	742 796,00	1 970,00	1 970,00	742 796,00
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 639,00	1 970,00	1 970,00	85 639,00

WYDATKI

Strona: 2 z 2

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	174 820,00	2 000,00	2 000,00	174 820,00
	Wydatki Bieżące	174 820,00	2 000,00	2 000,00	174 820,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	174 820,00	2 000,00	2 000,00	174 820,00
	; Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 820,00	2 000,00	0,00	172 820,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	720 503,00	381,00	381,00	720 503,00
	Wydatki Bieżące	720 503,00	381,00	381,00	720 503,00
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	597 666,00	381,00	381,00	597 666,00
	Wydatki Bieżące	597 666,00	381,00	381,00	597 666,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	568 941,00	381,00	381,00	568 941,00
	; Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 465,00	381,00	381,00	527 465,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 288 011,00	1 500,00	1 500,00	3 288 011,00
	Wydatki Bieżące	2 115 994,00	1 500,00	1 500,00	2 115 994,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	732 000,00	1 500,00	1 500,00	732 000,00
	Wydatki Bieżące	700 000,00	1 500,00	1 500,00	700 000,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	700 000,00	1 500,00	1 500,00	700 000,00
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700 000,00	1 500,00	1 500,00	700 000,00
Plan po zmianie:		66 195 091,00	23 471,00	25 387,00	66 197 007,00

Koniec wydruku

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Witbrodt

Dochody zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.13.2017 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 30 stycznia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	89 060,00	0,00	89 060,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 000,00	0,00	88 000,00
		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	88 000,00	0,00	88 000,00
	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 220,00	0,00	2 220,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220,00	0,00	2 220,00
		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	2 220,00	0,00	2 220,00
852			Pomoc społeczna	206 374,00	1 916,00	208 290,00
	85202		Domy pomocy społecznej	158 174,00	0,00	158 174,00
		0830	Wpływy z usług	280,00	0,00	280,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	82 094,00	0,00	82 094,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 800,00	0,00	15 800,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60 000,00	0,00	60 000,00
	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.	46 200,00	0,00	46 200,00
		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	46 200,00	0,00	46 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 916,00	1 916,00
		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	0,00	1 916,00	1 916,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	0,00	2 000,00
		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	2 000,00	0,00	2 000,00
855			Rodzina	16 900 000,00	0,00	16 900 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00

	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	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00
	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	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00
Razem:			17 197 654,00	1 916,00	17 199 570,00

Wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Str. 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	88 000,00	0,00	88 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 000,00	0,00	88 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 610,00	0,00	73 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 587,00	0,00	12 587,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 803,00	0,00	1 803,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 220,00	0,00	2 220,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220,00	0,00	2 220,00
		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	1 856,00	0,00	1 856,00
852			Pomoc społeczna	48 200,00	1 916,00	50 116,00
	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.	46 200,00	0,00	46 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 200,00	0,00	46 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 916,00	1 916,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 879,00	1 879,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37,00	37,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
855			Rodzina	16 900 000,00	0,00	16 900 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	1 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 817 170,00	0,00	9 817 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	0,00	88 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 330,00	0,00	7 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 545,00	0,00	16 545,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 336,00	0,00	2 336,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,00	0,00	6 850,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 262,00	0,00	33 262,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 419,00	0,00	21 419,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	0,00	1 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 212 332,00	0,00	6 212 332,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 480,00	0,00	129 480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 483,00	0,00	11 483,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 168,00	0,00	481 168,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 454,00	0,00	3 454,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	17 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	0,00	420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 877,00	0,00	19 877,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	693,00	0,00	693,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 135,00	0,00	17 135,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 008,00	0,00	3 008,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
Razem:			17 038 420,00	1 916,00	17 040 336,00

WÓJT
GMINY ŁĘCZYŃ
Piotr Wądrodzt