

Zarządzenie Nr 0050.87.2017
Wójta Gminy Łęczyce
z dnia 14 listopada 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 2017 poz. 2077) oraz na podstawie uchwały Nr XXXII/91/2016 Rady Gminy Łęczyce z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyce na 2017r.,

Wójt Gminy Łęczyce zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę : 2.385,00 zł
Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę : 2.039.764,00 zł
- zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszego zarządzenia
Plan dochodów po zmianach wynosi 63.940.310,81 zł
w tym:
- dochody bieżące 58.917.327,81 zł
- dochody majątkowe 5.022.983,00 zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 352.550,00 zł
Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 2.389.929,00 zł
- zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszego zarządzenia.
Plan wydatków po zmianach wynosi: 72.031.901,81 zł
w tym:
- wydatki bieżące 53.689.989,81 zł
- wydatki majątkowe 18.341.912,00 zł

§ 2.

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

1. **Plan dochodów po zmianach wynosi 21.579.006,81 zł**
2. **Plan wydatków po zmianach wynosi 21.419.772,81 zł**
- zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zmienia się załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/92 Rady Gminy Łęczyce z dnia 9 listopada 2017r. „Plan wydatków majątkowych na 2017r. (nie ujętych w WPF) – zadania jednoroczne”, zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zmienia się załącznik Nr 5 do uchwały XLIII/80/2017 Rady Gminy Łęczyce z dnia 23 października 2017r. „Plan wydatków majątkowych na 2017r. (nie ujętych w WPF) – Fundusz sołecki (zadania jednoroczne)”, zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

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

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Wittbrodt

DOCHODY:

1. Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.270.2017.MS zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 23.237 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej.
2. Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.27.4.2017.MŻ zwiększono plan dochodów i wydatków oraz plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 850.000 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego (500+).
3. Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.243.2017.MŻ zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 10.403 zł z przeznaczeniem na realizację programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.
4. Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.28.3.2017.MŻ zwiększono plan dochodów i wydatków oraz plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 350.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
5. Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.27.4.2017.MŻ1 zwiększono plan dochodów i wydatków oraz plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 350.000 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego (500+).
6. Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.28.3.2017.MŻ1 zwiększono plan dochodów i wydatków oraz plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 451.124 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
7. Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.84.2017.MS zmniejszono plan dochodów i wydatków oraz plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej w rozdziale 85228 o kwotę 2.835 zł z przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
8. Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.28.3.2017.EK zwiększono plan dochodów i wydatków oraz plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej w rozdziale 85213 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

WYDATKI:

Po analizie budżetu dokonano zmiany w planie wydatków w niżej podanych rozdziałach:

- **01010** – w budżecie przesunięto środki finansowe w kwocie 2.480 zł z zadania jednorocznego pn. „Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bożepole Wielkie poprzez odtworzenie spinki kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki bytowe z terenu osiedla” zał. Nr 3 poz. 12 do zadania wieloletniego 1.3.2.5. „Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Nawcz i Dzieścielec”
- **71035** – przesunięto środki z planu zakup usług pozostałych do planu zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 250 zł,
- **75023** - przesunięto środki z planu zakup usług pozostałych w kwocie 3.000 zł do planu zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.000 zł, do planu wydatków niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 1.000 zł. Przesunięto także w tym rozdziale środki z planu opłat z tyt. usług tel. telekomunikacyjnej do planu szkoleń w kwocie 2.000 zł.

- **75075** – przesunięto środki z planu zakup usług pozostałych do planu wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 650 zł.
- **75414** - przesunięto środki z planu zakup usług pozostałych do planu szkoleń w kwocie 750 zł.
- **75818** - na wniosek sołectwa Świetlino i sołectwa Kaczkowo przeniesiono z rezerwy środków sołeckich kwotę 148 zł do rozdziału 92105 do planu zakup środków żywności,
- **92601** - przesunięto środki w kwocie 2.090 zł z planu wydatków majątkowych (f. sołecki Chmieleniec) zał. Nr 4 poz.4 do planu wydatków bieżących zakup pozostałych usług co podyktowane jest oszczędnościami wynikającymi z dokonanego zamówienia na dostawę sprzętu sportowego oraz elementów placu zabaw w stosunku do zaangażowanej przez sołectwo środków. Zebranie Wiejskie sołectwa Chmieleniec uchwałą własną zmieniło przeznaczenie niewykorzystanej części środków na nowe zadanie bieżące tj. niwelację terenu na rzecz powiększenia strefy placu zabaw. Ponadto na wniosek sołectwa Strzebielino z zadania „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na dz. 305/7 (projekt i budowa) wykreślono słowo „projekt” zał. Nr 4 poz. 13,
- **80101** w zadaniu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach działalności MOF Lębork” realizowanych w ramach wydatków bieżących przesunięto środki unijne z planu wynagrodzenia bezosobowe oraz składki ZUS w kwocie 3.570 zł oraz środki własne w kwocie 630 zł do planu - zakup usług pozostałych (z podziałem: śr. unijne w kwocie 3.570 zł i śr. własne w kwocie 630 zł).

Na wniosek Kierownik OPS Łęczycze dokonano następujących zmian w planie finansowym OPS:

- **85219** - dokonano zmniejszenia oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.234 zł
- **85501** - dokonano zmniejszenia oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 646 zł
- **85503** - dokonano zmniejszenia oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 332 zł

Na wniosek Dyrektorów szkół dokonano zmiany w planach finansowych szkół na kwotę: 252.214 zł w oraz przeniesiono z planu finansowego szkół (SP Brzeźno) do planu finansowego UG kwotę 103.408 zł (rozdziału 80101) do planu-wynagrodzenia osobowe pracowników celem zabezpieczenia ewentualnych potrzeb szkół na rok bieżący. Zmiany w planie finansowym szkół dokonano w niżej podanych rozdziałach:

- 80101 zmniejszono plan wydatków bieżących o 244.509 zł oraz dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o 98.513 zł,
- 80103 zmniejszono plan wydatków bieżących 13.836 zł oraz dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o 3.335 zł,
- 80104 zmniejszono plan wydatków bieżących o 15.565 zł oraz dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o 31.039 zł,
- 80106 zmniejszono plan wydatków bieżących o 3.230 zł oraz dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o 3.033 zł,
- 80110 zmniejszono plan wydatków bieżących o 25.634 zł oraz dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o 80.663 zł,
- 80146 zmniejszono plan wydatków bieżących o 15.190 zł oraz dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o 4.123 zł,
- 80148 zmniejszono plan wydatków bieżących o 3.800 zł oraz dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o 25.138 zł,
- 80150 zmniejszono plan wydatków bieżących o 666 zł oraz dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o 864 zł,
- 80195 zmniejszono plan wydatków bieżących o 4.449 zł,
- 85401 zmniejszono plan wydatków bieżących o 5.506 zł oraz dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o 5.506 zł

Powyższym zmian dokonano w załącznikach Nr 1 - 5 do niniejszego zarządzenia.

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE

Piotr Witbrodt

WÓJT GMINY ŁĘCZYCE
ul. Długa 49
84-218 ŁĘCZYCE

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		61 902 931,81			
Plan po zmianie:			2 385,00	2 039 764,00	63 940 310,81
z tego:					
	Dochody bieżące	56 879 948,81	2 385,00	2 039 764,00	58 917 327,81
	Dochody majątkowe	5 022 983,00	0,00	0,00	5 022 983,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 805 794,00	0,00	23 237,00	3 829 031,00
	Dochody bieżące	920 790,00	0,00	23 237,00	944 027,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 141 739,00	0,00	23 237,00	3 164 976,00
	Dochody bieżące	256 735,00	0,00	23 237,00	279 972,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 000,00	0,00	23 237,00	95 237,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 243 100,00	2 385,00	5 000,00	1 245 715,00
	Dochody bieżące	1 243 100,00	2 385,00	5 000,00	1 245 715,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	92 329,00	0,00	5 000,00	97 329,00
	Dochody bieżące	92 329,00	0,00	5 000,00	97 329,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 600,00	0,00	5 000,00	62 600,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	53 695,00	2 385,00	0,00	51 310,00
	Dochody bieżące	53 695,00	2 385,00	0,00	51 310,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 681,00	2 385,00	0,00	38 296,00
855	RODZINA	18 645 456,00	0,00	2 011 527,00	20 656 983,00
	Dochody bieżące	18 645 456,00	0,00	2 011 527,00	20 656 983,00
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	11 000 000,00	0,00	1 200 000,00	12 200 000,00
	Dochody bieżące	11 000 000,00	0,00	1 200 000,00	12 200 000,00
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	11 000 000,00	0,00	1 200 000,00	12 200 000,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIDCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 645 124,00	0,00	801 124,00	8 446 248,00
	Dochody bieżące	7 645 124,00	0,00	801 124,00	8 446 248,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 604 124,00	0,00	801 124,00	8 405 248,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	0,00	0,00	10 403,00	10 403,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	10 403,00	10 403,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	10 403,00	10 403,00
RAZEM:		61 902 931,81	2 385,00	2 039 764,00	63 940 310,81

Koniec wydruku

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Wittbrodt

WÓJT GMINY ŁĘCZYCE WYDATKI
ul.Długa 49

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		69 994 522,81			
Plan po zmianie:			352 550,00	2 389 929,00	72 031 901,81
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	51 650 520,81	347 980,00	2 387 449,00	53 689 989,81
	Wydatki Majątkowe	18 344 002,00	4 570,00	2 480,00	18 341 912,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 982 395,81	2 480,00	2 480,00	1 982 395,81
	Wydatki Majątkowe	1 579 252,00	2 480,00	2 480,00	1 579 252,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1 583 662,00	2 480,00	2 480,00	1 583 662,00
	Wydatki Majątkowe	1 579 252,00	2 480,00	2 480,00	1 579 252,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 579 252,00	2 480,00	2 480,00	1 579 252,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	129 500,00	250,00	250,00	129 500,00
	Wydatki Bieżące	129 500,00	250,00	250,00	129 500,00
71035	CMENTARZE	7 500,00	250,00	250,00	7 500,00
	Wydatki Bieżące	7 500,00	250,00	250,00	7 500,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 500,00	250,00	250,00	7 500,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	250,00	250,00	7 500,00
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 921 375,00	5 650,00	5 650,00	3 921 375,00
	Wydatki Bieżące	3 772 393,00	5 650,00	5 650,00	3 772 393,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 433 143,00	5 000,00	5 000,00	3 433 143,00
	Wydatki Bieżące	3 284 161,00	5 000,00	5 000,00	3 284 161,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 277 161,00	5 000,00	4 000,00	3 276 161,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	624 279,00	5 000,00	4 000,00	623 279,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	1 000,00	8 000,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 582,00	650,00	650,00	85 582,00
	Wydatki Bieżące	85 582,00	650,00	650,00	85 582,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	85 582,00	650,00	650,00	85 582,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00	0,00	650,00	6 150,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 082,00	650,00	0,00	79 432,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	304 452,00	750,00	750,00	304 452,00
	Wydatki Bieżące	283 740,00	750,00	750,00	283 740,00
75414	OBRONA CYWILNA	7 300,00	750,00	750,00	7 300,00
	Wydatki Bieżące	7 300,00	750,00	750,00	7 300,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 300,00	750,00	750,00	7 300,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 300,00	750,00	750,00	7 300,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	118 101,00	148,00	0,00	117 953,00
	Wydatki Bieżące	118 101,00	148,00	0,00	117 953,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	118 101,00	148,00	0,00	117 953,00
	Wydatki Bieżące	118 101,00	148,00	0,00	117 953,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	118 101,00	148,00	0,00	117 953,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 101,00	148,00	0,00	117 953,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 868 911,00	331 079,00	354 316,00	22 892 148,00
	Wydatki Bieżące	18 890 245,00	331 079,00	354 316,00	18 913 482,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	13 417 894,00	248 709,00	206 121,00	13 375 306,00
	Wydatki Bieżące	9 439 228,00	248 709,00	206 121,00	9 396 640,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 982 062,00	242 130,00	200 635,00	8 940 567,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 678 684,00	190 055,00	103 408,00	7 592 037,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 303 378,00	52 075,00	97 227,00	1 348 530,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	397 666,00	2 379,00	1 286,00	396 573,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych	59 500,00	4 200,00	4 200,00	59 500,00

WYDATKI

Strona: 2 z 4

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	335 738,00	13 836,00	3 335,00	325 237,00
	Wydatki Bieżące	335 738,00	13 836,00	3 335,00	325 237,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	314 255,00	13 396,00	0,00	300 859,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 855,00	13 378,00	0,00	278 477,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 400,00	18,00	0,00	22 382,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 483,00	440,00	3 335,00	24 378,00
80104	PRZEDSZKOLA	1 959 877,00	15 565,00	31 039,00	1 975 351,00
	Wydatki Bieżące	1 959 877,00	15 565,00	31 039,00	1 975 351,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	994 088,00	15 565,00	25 870,00	1 004 393,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	786 472,00	5 180,00	25 870,00	807 162,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 616,00	10 385,00	0,00	197 231,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 748,00	0,00	5 169,00	46 917,00
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	175 196,00	3 230,00	3 033,00	174 999,00
	Wydatki Bieżące	175 196,00	3 230,00	3 033,00	174 999,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	105 804,00	1 773,00	3 033,00	107 064,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 547,00	1 523,00	3 033,00	87 057,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 257,00	250,00	0,00	20 007,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 534,00	1 457,00	0,00	7 077,00
80110	GIMNAZJA	4 453 573,00	25 634,00	80 663,00	4 508 602,00
	Wydatki Bieżące	4 453 573,00	25 634,00	80 663,00	4 508 602,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 276 816,00	25 634,00	78 683,00	4 329 865,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 741 641,00	5 000,00	78 580,00	3 815 221,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	535 175,00	20 634,00	103,00	514 644,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 757,00	0,00	1 980,00	178 737,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	82 060,00	15 190,00	4 123,00	70 993,00
	Wydatki Bieżące	82 060,00	15 190,00	4 123,00	70 993,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	82 060,00	15 190,00	4 123,00	70 993,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 060,00	15 190,00	4 123,00	70 993,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	539 549,00	3 800,00	25 138,00	560 887,00
	Wydatki Bieżące	539 549,00	3 800,00	25 138,00	560 887,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	535 759,00	3 391,00	25 138,00	557 506,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482 733,00	528,00	24 940,00	507 145,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 026,00	2 863,00	198,00	50 361,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 790,00	409,00	0,00	3 381,00
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PR DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁ LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	896 563,00	666,00	864,00	896 761,00
	Wydatki Bieżące	896 563,00	666,00	864,00	896 761,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	850 146,00	666,00	864,00	850 344,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 963,00	666,00	864,00	79 161,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	242 698,00	4 449,00	0,00	238 249,00
	Wydatki Bieżące	242 698,00	4 449,00	0,00	238 249,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	237 698,00	4 449,00	0,00	233 249,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 625,00	808,00	0,00	38 817,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 073,00	3 641,00	0,00	194 432,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 803 669,00	3 619,00	6 234,00	2 806 284,00
	Wydatki Bieżące	2 750 918,00	3 619,00	6 234,00	2 753 533,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z	92 329,00	0,00	5 000,00	97 329,00

WYDATKI

Strona: 3 z 4

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	POMOCY SPOŁECZNEJ				
	Wydatki Bieżące	92 329,00	0,00	5 000,00	97 329,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	92 329,00	0,00	5 000,00	97 329,00
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 329,00	0,00	5 000,00	97 329,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	813 367,00	1 234,00	1 234,00	813 367,00
	Wydatki Bieżące	760 616,00	1 234,00	1 234,00	760 616,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	754 796,00	1 234,00	1 234,00	754 796,00
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 498,00	1 234,00	1 234,00	82 498,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	213 501,00	2 385,00	0,00	211 116,00
	Wydatki Bieżące	213 501,00	2 385,00	0,00	211 116,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	213 501,00	2 385,00	0,00	211 116,00
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 485,00	2 385,00	0,00	203 100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	978 085,00	5 506,00	5 506,00	978 085,00
	Wydatki Bieżące	978 085,00	5 506,00	5 506,00	978 085,00
101	ŚWIETLICE SZKOLNE	598 053,00	5 506,00	5 506,00	598 053,00
	Wydatki Bieżące	598 053,00	5 506,00	5 506,00	598 053,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	569 280,00	5 506,00	5 506,00	569 280,00
	; Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	528 574,00	5 071,00	5 419,00	528 922,00
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 706,00	435,00	87,00	40 358,00
855	RODZINA	18 867 850,00	978,00	2 012 505,00	20 879 377,00
	Wydatki Bieżące	18 867 850,00	978,00	2 012 505,00	20 879 377,00
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	11 000 000,00	646,00	1 200 646,00	12 200 000,00
	Wydatki Bieżące	11 000 000,00	646,00	1 200 646,00	12 200 000,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	181 730,00	646,00	19 040,00	200 124,00
	; Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 045,00	0,00	18 394,00	131 439,00
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 685,00	646,00	646,00	68 685,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 818 270,00	0,00	1 181 606,00	11 999 876,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 627 184,00	0,00	801 124,00	8 428 308,00
	Wydatki Bieżące	7 627 184,00	0,00	801 124,00	8 428 308,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	712 152,00	0,00	50 000,00	762 152,00
	; Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	637 021,00	0,00	49 905,00	686 926,00
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 131,00	0,00	95,00	75 226,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 915 032,00	0,00	751 124,00	7 666 156,00
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	332,00	332,00	332,00	332,00
	Wydatki Bieżące	332,00	332,00	332,00	332,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	332,00	332,00	332,00	332,00
	; Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332,00	332,00	0,00	0,00
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	332,00	332,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	72 365,00	0,00	10 403,00	82 768,00
	Wydatki Bieżące	72 365,00	0,00	10 403,00	82 768,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	71 895,00	0,00	10 403,00	82 298,00
	; Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 433,00	0,00	10 403,00	70 836,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 872 509,00	0,00	148,00	1 872 657,00
	Wydatki Bieżące	1 560 074,00	0,00	148,00	1 560 222,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	435 107,00	0,00	148,00	435 255,00
	Wydatki Bieżące	152 672,00	0,00	148,00	152 820,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 672,00	0,00	148,00	100 820,00

WYDATKI

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 457,00	0,00	148,00	85 605,00
926	KULTURA FIZYCZNA	418 955,00	2 090,00	2 090,00	418 955,00
92601	Wydatki Bieżące	145 769,00	0,00	2 090,00	147 859,00
	Wydatki Majątkowe	273 186,00	2 090,00	0,00	271 096,00
	OBIEKTY SPORTOWE	279 142,00	2 090,00	2 090,00	279 142,00
	Wydatki Bieżące	5 956,00	0,00	2 090,00	8 046,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 956,00	0,00	2 090,00	8 046,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 956,00	0,00	2 090,00	8 046,00
	Wydatki Majątkowe	273 186,00	2 090,00	0,00	271 096,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	273 186,00	2 090,00	0,00	271 096,00
Plan po zmianie:		69 994 522,81	352 550,00	2 389 929,00	72 031 901,81

Koniec wydruku

WÓJTA
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Wittbrodt

Dochody zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr0050.87.2017 Wójta Gminy Łęczycze z dnia 14 listopada 2017 r.

WOJ. GMINY ŁĘCZYCZE
ul. Długa 49

04-8416-LECZYCZE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	382 553,81	0,00	382 553,81
	01095		Pozostała działalność	382 553,81	0,00	382 553,81
		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	382 553,81	0,00	382 553,81
750			Administracja publiczna	93 060,00	0,00	93 060,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 060,00	0,00	93 060,00
			Wpływy z różnych opłat	1 060,00	0,00	1 060,00
		0690	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	92 000,00	0,00	92 000,00
751	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
		0690	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 220,00	0,00	2 220,00
801	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
			Oświata i wychowanie	197 567,00	0,00	197 567,00
	80101		Szkoły podstawowe	144 678,00	0,00	144 678,00
		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	144 678,00	0,00	144 678,00
	80110		Gimnazja	47 324,00	0,00	47 324,00
		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	47 324,00	0,00	47 324,00
	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	5 565,00	0,00	5 565,00
852		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	5 565,00	0,00	5 565,00
	85202		Pomoc społeczna	137 517,00	2 615,00	140 132,00
			Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00

	0830	Wpływy z usług		0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		0,00	0,00	0,00
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.	57 600,00	5 000,00		62 600,00
	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	57 600,00	5 000,00		62 600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 666,00	0,00		5 666,00
	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	5 666,00	0,00		5 666,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 961,00	- 2 385,00		38 576,00
	0830	Wpływy z usług	280,00	0,00		280,00
	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	40 681,00	- 2 385,00		38 296,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	33 290,00	0,00		33 290,00
	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	33 290,00	0,00		33 290,00
855		Rodzina	18 762 350,00	2 001 124,00		20 763 474,00
85501		Świadczenie wychowawcze	11 000 000,00	1 200 000,00		12 200 000,00
	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	11 000 000,00	1 200 000,00		12 200 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 762 018,00	801 124,00		8 563 142,00
	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
	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	7 604 124,00	801 124,00		8 405 248,00
85503		Karta Dużej Rodziny	332,00	0,00		332,00
	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	332,00	0,00		332,00

	85595		Pozostała działalność		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		0,00	0,00	0,00
Razem:				19 575 267,81	2 003 739,00	21 579 006,81	

Wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Str. 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	382 553,81	0,00	382 553,81
			Pozostała działalność	382 553,81	0,00	382 553,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	0,00	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,30	0,00	393,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,35	0,00	56,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 251,40	0,00	1 251,40
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	375 052,76	0,00	375 052,76
750			Administracja publiczna	92 000,00	0,00	92 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 000,00	0,00	92 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 955,00	0,00	76 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 159,00	0,00	13 159,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 886,00	0,00	1 886,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 220,00	0,00	2 220,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220,00	0,00	2 220,00
	75101		Składki na ubezpieczenia społeczne	318,00	0,00	318,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy	46,00	0,00	46,00
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	1 856,00	0,00	1 856,00
			Oświata i wychowanie	197 567,00	0,00	197 567,00
			Szkoły podstawowe	144 678,00	0,00	144 678,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 432,00	0,00	1 432,00
801	80101		Zakup środków dydaktycznych i książek	143 246,00	0,00	143 246,00
			Gimnazja	47 324,00	0,00	47 324,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	469,00	0,00	469,00
		4210	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 855,00	0,00	46 855,00
		4240				

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	5 565,00	0,00	5 565,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	0,00	55,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 510,00	0,00	5 510,00
852		Pomoc społeczna	137 237,00	2 615,00	139 852,00
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.	57 600,00	5 000,00	62 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 600,00	5 000,00	62 600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 666,00	0,00	5 666,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 555,00	0,00	5 555,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00	0,00	74,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37,00	0,00	37,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 681,00	- 2 385,00	38 296,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 016,00	0,00	8 016,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 665,00	- 2 385,00	30 280,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	33 290,00	0,00	33 290,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 290,00	0,00	33 290,00
855		Rodzina	18 604 456,00	2 001 124,00	20 605 580,00
85501		Świadczenie wychowawcze	11 000 000,00	1 200 000,00	12 200 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	1 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 817 170,00	1 181 606,00	11 998 776,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	15 678,00	103 678,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 164,00	0,00	5 164,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 545,00	2 361,00	18 906,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 336,00	355,00	2 691,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 832,00	0,00	8 832,00
	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	32 262,00	- 546,00	31 716,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00

	4400	Oplaty 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	- 100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	296,00	2 668,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	350,00	1 150,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 604 124,00	801 124,00	8 405 248,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	0,00	1 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 913 332,00	751 124,00	7 664 456,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 480,00	10 000,00	139 480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 179,00	0,00	10 179,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 168,00	39 905,00	521 073,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 454,00	0,00	3 454,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 029,00	0,00	18 029,00
	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	22 451,00	0,00	22 451,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	693,00	0,00	693,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 835,00	0,00	16 835,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 283,00	95,00	3 378,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	0,00	1 750,00
85503		Karta Dużej Rodziny	332,00	0,00	332,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278,00	- 278,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,00	- 47,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	- 7,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	332,00	332,00
85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00

Razem:	19 416 033,81	2 003 739,00	21 419 772,81
--------	---------------	--------------	---------------

W D J T
G M I N Y L Ę C Y C E

Dietl Wiltbrodt