

Zarządzenie Nr 0050.8.2018
Wójta Gminy Łęczyce
z dnia 30 stycznia 2018r.

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 XXLVI/105/2017 Rady Gminy Łęczyce z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyce na 2018r.,

Wójt Gminy Łęczyce zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: 1.721,00 zł
- zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszego zarządzenia.
Plan dochodów po zmianach wynosi: 61.509.056,00 zł
w tym:
 - dochody bieżące 55.653.123,00 zł
 - dochody majątkowe 5.855.933,00 zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 46.231,00 zł
Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 47.952,00 zł
- zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszego zarządzenia.
Plan wydatków po zmianach wynosi: 61.659.010,00 zł
w tym:
 - wydatki bieżące 51.409.529,00 zł
 - wydatki majątkowe 10.249.481,00 zł

§ 2.

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

1. **Plan dochodów po zmianach wynosi** 18.366.052,00 zł
2. **Plan wydatków po zmianach wynosi** 18.227.011,00 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 Wittbrodt

DOCHODY:

Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.1.1.2018.MS zwiększono plan dochodów i wydatków oraz plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w rozdziale 85215 o kwotę 1.721 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2018r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi dla gminy w wys. 2%.

WYDATKI:

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

- W zadaniu Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach działania MOF ... przeniesiono środki bieżące w wysokości 2.523 zł między paragrafami wydatków bieżących celem zabezpieczenia płatności wynikających z zawartych umów,
- **85195** – przesunięto środki finansowe z planu zakup usług pozostałych do planu opłaty czynszowe kwotę 13.506 zł,
- 90095 – przesunięto kwotę 4.000 zł z planu umowy zlecenia do planu zakup usług pozostałych.

Na wniosek Kierownika OPS dokonano przesunięcia w rozdziale 85219 z planu wynagrodzenia osobowe do planu dodatkowe wynagrodzenie roczne kwotę 123 zł,

Na wniosek dyrektorów Szkół dokonano przesunięcia w planie wydatków bieżących na kwotę 12.079 zł w rozdziałach:

- 80101 zmniejszono plan wynagrodzenia osobowe o kwotę 1.021 zł oraz dokonano zwiększenia o kwotę 4.969 zł, oraz zmniejszono plan dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 5.222 zł oraz dokonano zwiększenia o kwotę 4.077 zł,
- 80103 zwiększono plan dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 123 zł,
- 80104 zmniejszono plan dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.436 zł oraz dokonano zwiększenia o kwotę 173 zł,
- 80110 zmniejszono plan dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 520 zł oraz dokonano zwiększenia o kwotę 123 zł,
- 80148 zmniejszono plan dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 283 zł oraz dokonano zwiększenia o kwotę 95 zł,
- 80150 zwiększono plan wynagrodzenia osobowe pracownika o kwotę 2.009 zł oraz dokonano zmniejszenia planu dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.009 zł,
- 85154 przesunięto kwotę 588 zł z planu dodatkowe wynagrodzenie roczne do planu wynagrodzenia osobowe.

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

WOJEWÓDZKA
GMINA ŁĘCZYCE
Piotr Wittbrodt

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		61 507 335,00			
Plan po zmianie:			0,00	1 721,00	61 509 056,00
z tego:					
	Dochody bieżące	55 651 402,00	0,00	1 721,00	55 653 123,00
	Dochody majątkowe	5 855 933,00	0,00	0,00	5 855 933,00
852	POMOC SPOŁECZNA ✓	894 863,00	0,00	1 721,00	896 584,00
	Dochody bieżące	894 863,00	0,00	1 721,00	896 584,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	1 721,00	1 721,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	1 721,00	1 721,00
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	1 721,00	1 721,00
RAZEM:		61 507 335,00	0,00	1 721,00	61 509 056,00

Koniec wydruku

WÓJT

GMINY ŁĘCZYCE

Piotr Wittbrodt

WÓJT GMINY ŁĘCZYCE

ul. Długa 49

04-218 ŁĘCZYCE

WYDATKI

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		61 657 289,00			
Plan po zmianie:			46 231,00	47 952,00	61 659 010,00
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	51 407 808,00	46 231,00	47 952,00	51 409 529,00
	Wydatki Majątkowe	10 249 481,00	0,00	0,00	10 249 481,00
630	TURYSTYKA	491 230,00	18 000,00	18 000,00	491 230,00
	Wydatki Bieżące	78 464,00	18 000,00	18 000,00	78 464,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	491 230,00	18 000,00	18 000,00	491 230,00
	Wydatki Bieżące	78 464,00	18 000,00	18 000,00	78 464,00
	<i>z tego:</i>				
	- 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	78 464,00	18 000,00	18 000,00	78 464,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 886 328,00	14 014,00	14 014,00	20 886 328,00
	Wydatki Bieżące	19 019 363,00	14 014,00	14 014,00	19 019 363,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	12 545 386,00	8 766,00	11 569,00	12 548 189,00
	Wydatki Bieżące	10 692 421,00	8 766,00	11 569,00	10 695 224,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 166 127,00	6 243,00	9 046,00	10 168 930,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 011 203,00	6 243,00	9 046,00	9 014 006,00
	- 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	45 000,00	2 523,00	2 523,00	45 000,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOLACH PODSTAWOWYCH	345 682,00	0,00	45,00	345 727,00
	Wydatki Bieżące	345 682,00	0,00	45,00	345 727,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	324 844,00	0,00	45,00	324 889,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 134,00	0,00	45,00	297 179,00
80104	PRZEDSZKOLA	2 031 928,00	2 436,00	173,00	2 029 665,00
	Wydatki Bieżące	2 031 928,00	2 436,00	173,00	2 029 665,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 097 993,00	2 436,00	173,00	1 095 730,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	859 989,00	2 436,00	173,00	857 726,00
80110	GIMNAZJA	3 181 405,00	520,00	123,00	3 181 008,00
	Wydatki Bieżące	3 167 405,00	520,00	123,00	3 167 008,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 023 033,00	520,00	123,00	3 022 636,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 649 548,00	520,00	123,00	2 649 151,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	617 479,00	283,00	95,00	617 291,00
	Wydatki Bieżące	617 479,00	283,00	95,00	617 291,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	613 759,00	283,00	95,00	613 571,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	561 438,00	283,00	95,00	561 250,00
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PR DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁ LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	895 019,00	2 009,00	2 009,00	895 019,00
	Wydatki Bieżące	895 019,00	2 009,00	2 009,00	895 019,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	857 684,00	2 009,00	2 009,00	857 684,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	782 964,00	2 009,00	2 009,00	782 964,00
851	OCHRONA ZDROWIA	278 965,00	13 506,00	13 506,00	278 965,00
	Wydatki Bieżące	278 965,00	13 506,00	13 506,00	278 965,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	97 765,00	13 506,00	13 506,00	97 765,00
	Wydatki Bieżące	97 765,00	13 506,00	13 506,00	97 765,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	97 765,00	13 506,00	13 506,00	97 765,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 385,00	13 506,00	13 506,00	42 385,00

WYDATKI

Strona: 2 z 2

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
852	POMOC SPOLECZNA	2 556 199,00	123,00	1 844,00	2 557 920,00
	Wydatki Bieżące	2 556 199,00	123,00	1 844,00	2 557 920,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	115 200,00	0,00	1 721,00	116 921,00
	Wydatki Bieżące	115 200,00	0,00	1 721,00	116 921,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	33,00	33,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	33,00	33,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 200,00	0,00	1 688,00	116 888,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	922 599,00	123,00	123,00	922 599,00
	Wydatki Bieżące	922 599,00	123,00	123,00	922 599,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	916 399,00	123,00	123,00	916 399,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	826 441,00	123,00	123,00	826 441,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	789 606,00	588,00	588,00	789 606,00
	Wydatki Bieżące	789 606,00	588,00	588,00	789 606,00
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	676 016,00	588,00	588,00	676 016,00
	Wydatki Bieżące	676 016,00	588,00	588,00	676 016,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	646 990,00	588,00	588,00	646 990,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601 261,00	588,00	588,00	601 261,00
Plan po zmianie:		61 657 289,00	46 231,00	47 952,00	61 659 010,00

Koniec wydruku

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Witbrodt

Dochody zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.8.2018 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 30 stycznia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	84 800,00	0,00	84 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 800,00	0,00	84 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	0,00	1 800,00
		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	83 000,00	0,00	83 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 240,00	0,00	2 240,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 240,00	0,00	2 240,00
		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	2 240,00	0,00	2 240,00
852			Pomoc społeczna	91 900,00	1 721,00	93 621,00
	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.	54 000,00	0,00	54 000,00
		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	54 000,00	0,00	54 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 721,00	1 721,00
		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	1 721,00	1 721,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 900,00	0,00	37 900,00
		0830	Wpływy z usług	1 850,00	0,00	1 850,00
		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	36 050,00	0,00	36 050,00
855			Rodzina	18 185 391,00	0,00	18 185 391,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 800 000,00	0,00	10 800 000,00
		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	10 800 000,00	0,00	10 800 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 385 391,00	0,00	7 385 391,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	77 591,00	0,00	77 591,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 800,00	0,00	12 800,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000,00	0,00	45 000,00
	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	7 250 000,00	0,00	7 250 000,00
Razem:			18 364 331,00	1 721,00	18 366 052,00

Wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Str. 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	83 000,00	0,00	83 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 000,00	0,00	83 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 427,00	0,00	69 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 872,00	0,00	11 872,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 701,00	0,00	1 701,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 240,00	0,00	2 240,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 240,00	0,00	2 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	0,00	320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	0,00	46,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 874,00	0,00	1 874,00
852			Pomoc społeczna	90 050,00	1 721,00	91 771,00
	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.	54 000,00	0,00	54 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 000,00	0,00	54 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 721,00	1 721,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 688,00	1 688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13,00	13,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 050,00	0,00	36 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 050,00	0,00	36 050,00
855			Rodzina	18 050 000,00	0,00	18 050 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 800 000,00	0,00	10 800 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060,00	0,00	1 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 616 452,00	0,00	10 616 452,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 288,00	0,00	114 288,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	0,00	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 543,00	0,00	16 543,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 354,00	0,00	2 354,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 954,00	0,00	8 954,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 807,00	0,00	9 807,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 545,00	0,00	14 545,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	0,00	3 557,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	1 700,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 250 000,00	0,00	7 250 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 580,00	0,00	1 580,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 511 821,00	0,00	6 511 821,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 335,00	0,00	148 335,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 255,00	0,00	10 255,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 408,00	0,00	533 408,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 583,00	0,00	3 583,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 754,00	0,00	8 754,00
	4260	Zakup energii	1 750,00	0,00	1 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	0,00	540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 958,00	0,00	9 958,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 470,00	0,00	11 470,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 446,00	0,00	4 446,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	2 100,00

	Razem:	18 225 290,00	1 721,00	18 227 011,00
--	--------	---------------	----------	---------------

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Wittbrodt