

ZARZĄDZENIE NR 56 / 2017
WÓJTA GMINY CZERNIKOWO
z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.2077 j.t.)

zarządza się, co następuje;

§ 1. W uchwale Nr XXII/114/2017 Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2017r w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok zmienionej:

- zarządzeniem Wójta Nr 17/2017 z dnia 23.03.2017
 - uchwałą RG Nr XXIV/122/2017 z dnia 31.03.2017
 - zarządzeniem Wójta Nr 21/2017 z dnia 27.04.2017
 - zarządzeniem Wójta Nr 26/2017 z dnia 31.05.2017
 - uchwałą RG Nr XXVI/140/2017 z dnia 23.06.2017
 - zarządzeniem Wójta Nr 27/2017 z dnia 27.06.2017
 - uchwałą RG Nr XXVII/151/2017 z dnia 17.07.2017
 - zarządzeniem Wójta Nr 33/2017 z dnia 28.07.2017
 - zarządzeniem Wójta Nr 39/2017 z dnia 10.08.2017
 - uchwałą RG Nr XXVIII/158/2017 z dnia 7.09.2017
 - zarządzeniem Wójta Nr 47/2017 z dnia 27.09.2017
 - zarządzeniem Wójta Nr 51/2017 z dnia 27.10.2017
 - uchwałą RG Nr XXIX/166/2017 z dnia 24.11.2017
- wprowadza się następujące zmiany;

w § 1

dochody w kwocie 44.583.664 zastępuje się kwotą 44.583.146 zgodnie z zał. Nr 1 w tym;

- | | |
|---------------------|------------|
| - dochody bieżące | 41.641.225 |
| - dochody majątkowe | 2.941.921 |

w § 2

wydatki w kwocie 44.228.985 zastępuje się kwotą 44.228.467 zgodnie z zał. Nr 2 w tym;

- | | |
|---------------------|------------|
| - wydatki bieżące | 38.546.052 |
| - wydatki majątkowe | 5.682.415 |

Ustala się plan z zakresu administracji rządowej na 2017r po stronie wydatków i dochodów zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy
/ mgr inż. Zdzisław Gawroński/





Załącznik Nr 1
do zarządzenia Wójta Nr 56 /2017
z dnia 30.11.2017
zmieniający uchwałę RG
Nr XXII/114/2017
w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 r.

Zmiany w planie dochodów na 2017 rok

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan przed zmiana	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	1.092.635	585		1.092.050
	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	30.144	585		29.559
		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	18.000	585		17.415
855			Rodzina	11.571.156		67	11.571.223
	85503		Karta Dużej Rodziny	188		67	255
		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	188		67	255
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.236.817	150	150	1.236.817
	90002		Gospodarka odpadami	1.190.150	150		1.190.000
		0400	Wpływ z opłaty produktowej	150	150		0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0		150	150
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0		150	150
			Razem	13.900.608	735	217	13.900.090

Zmiany w planie wydatków na 2017 rok

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	4.227.542	22.439	24.439	4.229.542
	75011		Urzędy wojewódzkie	91.509	1.000	1.000	91.509
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000		1.000	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.700	1.000		1.700
	75023		Urzędy gminy (miast i miast na prawach powiatu)	3.394.524	20.000	20.000	3.394.524
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170.000	20.000		150.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370.000		18.500	388.500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48.000		1.500	49.500
	75095		Pozostała działalność	263.009	1.439	3.439	265.009
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.530		1.000	7.530
		4300	Zakup usług pozostałych	2.920		1.000	3.920
		4418	Podróże służbowe krajowe	3.079	1.101		1.978
		4419	Podróże służbowe krajowe	947	338		609
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	446		1.101	1.547
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	137		338	475
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199.000	5.000	5.000	199.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	179.000	5.000	5.000	179.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.000	5.000		59.000
		4300	Zakup usług pozostałych	59.000		5.000	64.000
758			Różne rozliczenia	214.000	52.000		162.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	214.000	52.000		162.000
		4810	Rezerwy	214.000	52.000		162.000
801			Oświata i wychowanie	15.571.342	161.000	211.000	15.621.342
	80101		Szkoły podstawowe	7.306.690		186.000	7.492.690
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.556.250		120.500	4.676.750
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831.450		10.000	841.450
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292.794		2.000	294.794
		4260	Zakup energii	98.000		41.500	139.500
		4300	Zakup usług pozostałych	74.000		10.000	84.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.600		2.000	12.600
	80110		Gimnazja	3.206.455	149.000		3.057.455
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	165.500	1.500		164.000
		3240	Stypendia dla uczniów	8.000	2.000		6.000
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2.055.800	110.000		1.945.800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160.500	500		160.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403.200	10.000		393.200

		4120	Składki na Fundusz Pracy	56.100	10.000		46.100
		4260	Zakup energii	60.000	15.000		45.000
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	989.900		20.000	1.009.900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89.270		10.000	99.270
		4300	Zakup usług pozostałych	640.489		10.000	650.489
	80132		Szkoły artystyczne	1.360.817	12.000	5.000	1.353.817
		4260	Zakup energii	25.000	12.000		13.000
		4300	Zakup usług pozostałych	15.500		4.000	19.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500		1.000	3.500
851			Ochrona zdrowia	152.500	6.224	6.224	152.500
	85153		Zwalczanie narkomanii	5.000	1.900		3.100
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	1.900		3.100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147.500	4.324	6.224	149.400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500	674		826
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	230		70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.300	2.680		34.620
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.000	740		67.260
		4300	Zakup usług pozostałych	37.400		5.541	42.941
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000		683	3.683
852			Pomoc społeczna	1.918.223	18.585	18.000	1.917.638
	85202		Domy pomocy społecznej	300.000		2.500	302.500
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300.000		2.500	302.500
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30.144	585		29.559
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30.144	585		29.559
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90.274	5.500		84.774
		3110	Świadczenia społeczne	90.274	5.500		84.774
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	503.194	12.500	15.500	506.194
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362.383	9.000		353.383
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62.878	1.500		61.378
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	2.000		8.000
		4300	Zakup usług pozostałych	16.450		14.314	30.764
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.114		1.186	8.300
855			Rodzina	11.705.802	8.000	8.067	11.705.869

	85503		Karta Dużej Rodziny	188		67	255
		3110	Świadczenia społeczne	188		67	255
	85504		Wspieranie rodziny	65.721	8.000		57.721
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.127	8000		40.127
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	31.806		8.000	39.806
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31.806		8.000	39.806
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	614.485	12.100	12.100	614.485
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	145.450	7.100	7.100	145.450
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.450	7.100		54.350
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000		7.100	39.100
	92195		Pozostała działalność	146.035	5.000	5.000	146.035
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.291		5.000	47.291
		4300	Zakup usług pozostałych	35.944	5.000		30.944
			Razem	34.602.894	285.348	284.830	34.602.376

Uzasadnienie

Dokonuje się zwiększenia budżetu o kwotę dotacji
przeznaczeniem na: 67
Karta Dużej Rodziny

Zmniejsza się dotację o kwotę 585
z tytułu
ubezpieczeń zdrowotnych

Dokonuje się zmian między rozdziałami w dziale 900.
Dokonuje się zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale 801; 851; 852; 855.
Dokonuje się zmian w planie wydatków między paragrafami w rozdziale 75011; 75023; 75095; 75412; 92109; 92195.

Dokonuje się podziału rezerwy w kwocie 52.000 zł z przeznaczeniem na :
- 30.000 zł na wydatki bieżące w oświacie – szkoły podstawowe (energia i pozostałe usługi)
- 20.000 zł na wydatki bieżące związane z dowożeniem uczniów do szkół (zakup paliwa i pozostałe wydatki)
- 2.000 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem straży gminnej (zakup paliwa i inne wydatki)

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz
mgr Ewa Olkiewicz

Wojt
mgr inż. Zdzisław Gawroński

Plan na 2017 rok

z zakresu administracji rządowej

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	417.883
	01095		Pozostała działalność	417.883
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.694
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500
		4430	Różne opłaty i składki	409.689
750			Administracja publiczna	91.509
	75011		Urzędy wojewódzkie	91.509
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.395
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	7.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.955
		4120	Składki na fundusz pracy	1.220
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.700
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.139
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.747
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.747
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	587
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.747
		4300	Zakup usług pozostałych	299
801			Oświata i wychowanie	149.679
	80101		Szkoły podstawowe	114.510
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.134
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113.376
	80110		Gimnazja	31.250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30.940
	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	3.919
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.880
852			Pomoc społeczna	68.689
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	17.415

		w centrum integracji społecznej	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17.415
85215		Dodatki mieszkaniowe	274
	3110	Świadczenia społeczne	274
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.600
	4300	Zakup usług pozostałych	12.400
855		Rodzina	11.545.096
	85501	Świadczenia wychowawcze	7.331.335
	3110	Świadczenia społeczne	7.222.991
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.750
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.128
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.988
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.040
	4300	Zakup usług pozostałych	7.316
	4410	Podróże służbowe i krajowe	150
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.372
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.209.386
	3110	Świadczenia społeczne	3.918.377
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.232
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194.236
	4120	Składki na fundusz pracy	1.741
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500
	4300	Zakup usług pozostałych	3.724
	4410	Podróże służbowe krajowe	200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.476
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.400
	85503	Karta Dużej Rodziny	255
	3110	Świadczenia społeczne	255
	85595	Pozostała działalność	4.120
	3110	Świadczenia społeczne	4.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120
		Razem	12.275.603

SKARBNIK GMINY

Olkiewice
mgr Ewa Olkiewicz

Wójt
mgr inż. Zdzisław Gawroński

Plan na 2017 rok

Z zakresu administracji rządowej

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	417.883
	01095		Pozostała działalność	417.883
		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	417.883
750			Administracja publiczna	91.509
	75011		Urzędy wojewódzkie	91.509
		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	91.509
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.747
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.747
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.747
801			Oświata i wychowanie	149.679
	80101		Szkoły podstawowe	114.510
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114.510
	80110		Gimnazja	31.250
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31.250
	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	3.919
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.919

852			Pomoc społeczna	68.689
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17.415
		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	17.415
	85215		Dodatki mieszkaniowe	274
		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	274
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51.000
		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	51.000
855			Rodzina	11.545.096
	85501		Świadczenia wychowawcze	7.331.335
		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 wychowaniu dzieci	7.331.335
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.209.386
		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	4.209.386
	85503		Karta Dużej Rodziny	255
		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	255
	85595		Pozostała działalność	4.120
		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	4.120
			razem	12.275.603

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz
mgr Ewa Olkiewicz

Wójt

mgr inż. Zdzisław Gawroński