

ZARZĄDZENIE NR 58 / 2017
WÓJTA GMINY CZERNIKOWO
z dnia 12 grudnia 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
 - zarządzeniem Wójta Nr 56/2017 z dnia 30.11.2017
- wprowadza się następujące zmiany;

w § 1

dochody w kwocie 44.583.146 zastępuje się kwotą 44.739.054 zgodnie z zał. Nr 1

w tym;

- | | |
|---------------------|------------|
| - dochody bieżące | 41.797.133 |
| - dochody majątkowe | 2.941.921 |

w § 2

wydatki w kwocie 44.228.467 zastępuje się kwotą 44.384.375 zgodnie z zał. Nr 2

w tym;

- | | |
|---------------------|------------|
| - wydatki bieżące | 38.701.960 |
| - 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 58 /2017
z dnia 12.12.2017
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	1.092.050	21.293	3.718	1.074.475
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500.774	1.293		499.481
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	500.774	1.293		499.481
	85216		Zasilki stałe	148.867		3.718	152.585
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	148.867		3.718	152.585
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	185.576	20.000		165.576
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	185.576	20.000		165.576
855			Rodzina	11.571.223		173.483	11.744.706
	85501		Świadczenia wychowawcze	7.331.335		173.483	7.504.818
		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		173.483	7.504.818
			Razem	12.663.273	21.293	177.201	12.819.181

Zmiany w planie wydatków na 2017 rok

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	15.621.342	160.130	160.130	15.621.342
	80101		Szkoły podstawowe	7.492.690	22.600	70.590	7.540.680
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	339.700		4.400	344.100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.676.750		66.190	4.742.940
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318.500	7.100		311.400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124.900	11.000		113.900
		4270	Zakup usług remontowych	22.000	4.500		17.500
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	610.788	9.802		600.986
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387.818	9.802		378.016
	80104		Przedszkola	1.223.904	23.700	52.700	1.252.904
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	666.704		50.200	716.904
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20.000	1.600		18.400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283.900	5.300		278.600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.500	500		22.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.200		2.500	50.700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.200	1.100		4.100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	3.500		4.500
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.000	4.000		1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000	7.000		16.000
		4410	Podróże służbowe	700	700		0
	80110		Gimnazja	3.057.455	81.638		2.975.817
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	164.000	14.000		150.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.945.800	35.012		1.910.788
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393.200	20.909		372.291
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46.100	2.517		43.583
		4260	Zakup energii	45.000	5.000		40.000
		4270	Zakup usług remontowych	4.000	3.500		500
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.900	700		2.200
	80120		Licea ogólnokształcące	20.590		9.012	29.602

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.400		7.538	21.938
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.700		1.289	3.989
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350		185	535
	80130		Szkoły zawodowe	31.410		11.328	42.738
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.000		9.474	30.474
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.800		1.621	5.421
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550		233	783
	80132		Szkoły artystyczne	1.353.817	9.390	16.500	1.360.927
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65.000		5.000	70.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863.000		11.500	874.500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.500	2.390		67.110
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000	3.000		37.000
		4260	Zakup energii	13.000	2.000		11.000
		4300	Zakup usług pozostałych	19.500	2.000		17.500
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15.800	8.100		7.700
		4300	Zakup usług pozostałych	15.800	8.100		7.700
	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	267.079	4.900		262.179
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180.040	4.800		175.240
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.900	100		3.800
851			Ochrona zdrowia	152.500	180	180	152.500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149.400	180	180	149.400
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	34.620	180		34.440
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.260		180	67.440
852			Pomoc społeczna	1.917.638	21.293	3.718	1.900.063
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	562.774	1.293		561.481
		3110	Świadczenia społeczne	562.774	1.293		561.481
	85216		Zasiłki stałe	148.867		3.718	152.585
		3110	Świadczenia społeczne	148.867		3.718	152.585
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	231.970	20.000		211.970
		3110	Świadczenia społeczne	231.970	20.000		211.970
855			Rodzina	11.705.869	330	173.813	11.879.352
	85501		Świadczenia wychowawcze	7.331.335	330	173.813	7.504.818
		3110	Świadczenia społeczne	7.222.991		170.920	7.393.911

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.750		2.152	73.902
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.128		15	13.143
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.040		330	6.370
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.372		396	2.768
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500	330		1.170
		Razem	29.397.349	181.933	337.841	29.553.257

Uzasadnienie

Dokonuje się zwiększenia budżetu o kwotę dotacji przeznaczaniem na:	177.201
- zasiłki stałe	3.718
- świadczenia wychowawcze	173.483
Zmniejsza się dotację o kwotę z tytułu	21.293
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	1.293
- pomoc w zakresie dożywiania	20.000

Dokonuje się zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale 801.
Dokonuje się zmian w planie wydatków między paragrafami w rozdziale 85154.

SKARBNIK GMINY

Olkiewica
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	11.718.579
	85501		Świadczenia wychowawcze	7.504.818
		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	7.504.818
	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	12.449.086

SKARBNIK GMINY

Olkiewica
mgr Ewa Olkiewicz

Wójt
mgr inż. Zdzisław Gawroński

Plan na 2017 rok

z zakresu administracji rządowej

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	11.718.579
	85501		Świadczenia wychowawcze	7.504.818
		3110	Świadczenia społeczne	7.393.911
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.902
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.143
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.988
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.370
		4300	Zakup usług pozostałych	7.316
		4410	Podróże służbowe i krajowe	150
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.768
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.170
	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	12.449.086

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz

mgr Ewa Olkiewicz

Wójt

mgr inż. Zdzisław Gawroński