

ZARZĄDZENIE NR 47 / 2017
WÓJTA GMINY CZERNIKOWO
z dnia 27 września 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 2016r. poz.1870 j.t z późn.zm.)

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
- wprowadza się następujące zmiany;

w § 1

dochody w kwocie 43.329.651 zastępuje się kwotą 43.335.509 zgodnie z zał. Nr 1

w tym;

- | | |
|---------------------|------------|
| - dochody bieżące | 39.449.478 |
| - dochody majątkowe | 3.886.031 |

w § 2

wydatki w kwocie 42.963.972 zastępuje się kwotą 42.969.830 zgodnie z zał. Nr 2

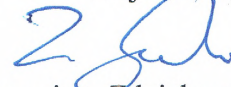
w tym;

- | | |
|---------------------|------------|
| - wydatki bieżące | 36.140.055 |
| - wydatki majątkowe | 6.829.775 |

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 47/2017
z dnia 27.09.2017r
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
750			Administracja publiczna	223.925		1.539	225.464
	75011		Urzędy wojewódzkie	88.511		1.539	90.050
		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	88.411		1.539	89.950
852			Pomoc społeczna	926.197		4.239	930.436
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	386.089		4.239	390.328
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	386.089		4.239	390.328
855			Rodzina	10.186.901		80	10.186.981
	85503		Karta Dużej Rodziny	81		80	161
		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	81		80	161
			razem	11.337.023		5.858	11.342.881

Zmiany w planie wydatków na 2017 rok

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.336.413	2.700	2.700	3.336.413
	01095		Pozostała działalność	314.994	2.700	2.700	314.994
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.811	2.700		18.111
		4300	Zakup usług pozostałych	48.000		2.700	50.700
750			Administracja publiczna	4.166.944	6.861	41.400	4.201.483
	75011		Urzędy wojewódzkie	88.411	800	2.339	89.950
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.291		800	60.091
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.550		180	9.730
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.170		20	1.190
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500	800		2.700
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.800		1.339	4.139
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.361.524	5.311	38.311	3.394.524
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0		5.311	5.311
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.924	4.400	25.000	91.524
		4300	Zakup usług pozostałych	261.400	911		260.489
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75.200		8.000	83.200
	75095		Pozostała działalność	263.009	750	750	263.009
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0		750	750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.800	270		6.530
		4300	Zakup usług pozostałych	3.400	480		2.920
758			Różne rozliczenia	247.000	33.000		214.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	247.000	33.000		214.000
		4810	Rezerwy	247.000	33.000		214.000
801			Oświata i wychowanie	15.082.061	54.241	54.241	15.082.061
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	662.788	52.000		610.788
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29.950	3.400		26.550
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413.418	25.600		387.818
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31.200	3.000		28.200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79.050	6.500		72.550
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.900	1.200		8.700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.300	5.000		15.300
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13.000	3.500		9.500
		4270	Zakup usług remontowych	8.700	1.200		7.500
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000	2.000		12.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	600		900

	80113		Dowozenie uczniów do szkół	989.900	2.241	2.241	989.900
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0		2.241	2.241
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.000	730		89.270
		4300	Zakup usług pozostałych	642.000	1.511		640.489
	80120		Licea ogólnokształcące	0		20.590	20.590
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0		690	690
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0		14.400	14.400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		2.700	2.700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0		350	350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		500	500
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0		250	250
		4260	Zakup energii	0		500	500
		4300	Zakup usług pozostałych	0		500	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	0		50	50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0		650	650
	80130		Szkoły zawodowe	0		31.410	31.410
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0		1.430	1.430
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0		21.000	21.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		3.800	3.800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0		550	550
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		1.000	1.000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0		750	750
		4260	Zakup energii	0		700	700
		4300	Zakup usług pozostałych	0		700	700
		4410	Podróże służbowe krajowe	0		80	80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0		1.400	1.400
851			Ochrona zdrowia	152.500	17.300	17.300	152.500
	85153		Zwalczanie narkomanii	0		5.000	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	0		5.000	5.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152.500	17.300	12.300	147.500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000		12.300	37.300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.000	7.000		68.000
		4300	Zakup usług pozostałych	47.700	10.300		37.400
852			Pomoc społeczna	1.781.785		4.239	1.786.024
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	458.089		4.239	462.328
		3110	Świadczenia społeczne	458.089		4.239	462.328
855			Rodzina	10.321.547		80	10.321.627
	85503		Karta Dużej Rodziny	81		80	161
		3110	Świadczenia społeczne	81		80	161

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630.385	2.000	2.000	630.385
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	143.200	2.000	2.000	143.200
		4260	Zakup energii	27.000		2.000	29.000
		4430	Różne opłaty i składki	9.000	2.000		7.000
			Razem	35.718.635	116.102	121.960	35.724.493

Uzasadnienie

Dokonuje się zwiększenia budżetu o kwotę dotacji
przeznaczaniem na:

5.858

- 1.539 zadania zlecone
- 4.239 zasiłki okresowe
- 80 Karta Dużej Rodziny

Dokonuje się zmian w planie wydatków między paragrafami w rozdziale 75011, 01095, 75023, 75095, 80113, 92109.

Dokonuje się zmian między rozdziałami i paragrafami w dziale 851 oraz 801 z uwagi na nowo utworzone szkoły ponadpodstawowe.

Dokonuje się podziału rezerwy w kwocie 33.000 zł z przeznaczeniem na :
8.0000 zł zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w dziale 75023
25.000 zł na wydatki bieżące w UG (zakup opału i innych materiałów).

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	251.107
	01095		Pozostała działalność	251.107
		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	251.107
750			Administracja publiczna	89.950
	75011		Urzędy wojewódzkie	89.950
		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	89.950
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	149.214
	80101		Szkoły podstawowe	114.045
		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	114.045
	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	55.018
	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	18.000
		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	18.000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	218
		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	218
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36.800
		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	36.800
855			Rodzina	10.168.981
	85501		Świadczenia wychowawcze	6.452.000
		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	6.452.000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.712.700
		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	3.712.700
	85503		Karta Dużej Rodziny	161
		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	161
	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	10.717.017

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz
mgr Ewa Olkiewicz

Wójt
mgr inż. Zdzisław Gawroński

Plan na 2017 rok

z zakresu administracji rządowej

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	251.107
	01095		Pozostała działalność	251.107
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.924
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
		4430	Różne opłaty i składki	246.183
750			Administracja publiczna	89.950
	75011		Urzędy wojewódzkie	89.950
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.091
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	7.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.730
		4120	Składki na fundusz pracy	1.190
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.700
		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	149.214
	80101		Szkoły podstawowe	114.045
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.129
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112.916
	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	55.018
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	18.000

			w centrum integracji społecznej	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18.000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	218
		3110	Świadczenia społeczne	218
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36.800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.300
		4300	Zakup usług pozostałych	9.500
855			Rodzina	10.168.981
	85501		Świadczenia wychowawcze	6.452.000
		3110	Świadczenia społeczne	6.356.651
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.750
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.406
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.743
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.762
		4300	Zakup usług pozostałych	7.316
		4410	Podróże służbowe i krajowe	400
		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	3.712.700
		3110	Świadczenia społeczne	3.424.564
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.359
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192.236
		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	161
		3110	Świadczenia społeczne	161
	85595		Pozostała działalność	4.120
		3110	Świadczenia społeczne	4.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120
			Razem	10.717.017

SKARBNIK GMINY

Olkiewitz

mgr Ewa Olkiewicz

Wójt
mgr inż. Zdzisław Gawroński