

Zarządzenie Nr 75/2016
Wójta Gminy Lichnowy
z dnia 28 listopada 2016 roku

w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2016 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Lichnowy zarządza co następuje :

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych określonych w Uchwale Rady Gminy Lichnowy Nr XIV/91/2015, Nr XVII/108/2016, Nr XVIII/111/2016 , Nr XIX/120/2016, Nr XX/130/2016 , Nr XXI/133/2016 i Nr XXII/139/2016 oraz Zarządzeniu Nr 2/2016, Nr 11/2016 , Nr 17/2016, Nr 22/2016, Nr 26/2016, Nr 28/2016, Nr 29/2016 , Nr 30/2016, Nr 33/2016 , Nr 34/2016, Nr 38/2016 , Nr 39/2016, Nr 40/2016 , Nr 41/2016 , Nr 44/2016 , Nr 46/2016, Nr 48/2016, Nr 49/2016 , Nr 52/2016, Nr 61/2016 , Nr 62/2016 , Nr 65/2016 Wójta , Nr 66/2016, Nr 68/2016 , Nr 69/2016, Nr 72/2016 i Nr 74/2016 Gminy Lichnowy o kwotę **216 000,00 zł.**
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych określonych w Uchwale Rady Gminy Lichnowy Nr XIV/91/2015, Nr XVII/108/2016 , Nr XVIII/111/2016 , Nr XIX/120/2016, Nr XX/130/2016, Nr XXI/133/2016 i Nr XXII/139/2016 oraz Zarządzeniu Nr 2/2016 , Nr 6/2016, Nr 11/2016, Nr 12/2016, Nr 15/2016 , Nr 17/2016, Nr 22/2016, Nr 25/2016, Nr 26/2016, Nr 28/2016, Nr 29/2016, Nr 30/2016 , Nr 33/2016, Nr 34/2016, Nr 37/2016 , Nr 38/2016, Nr 39/2016, Nr 40/2016 , Nr 41/2016, Nr 44/2016, Nr 46/2016 , Nr 48/2016, Nr 49/2016 , Nr 52/2016, Nr 56/2016 , Nr 57/2016 , Nr 59/2016 , Nr 61/2016, Nr 62/2016 , Nr 63/2016, Nr 65/2016, Nr 66/2016, Nr 68/2016 , Nr 69/2016 , Nr 72/2016 i Nr 74/2016 Wójta Gminy Lichnowy o kwotę **216 000,00 zł.**
3. Szczegółowe zmiany planu dochodów budżetowych określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
4. Szczegółowe zmiany planu wydatków budżetowych określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2

1. Dochody budżetowe po zmianach wynoszą **20 135 529,04zł**, w tym wyodrębnia się dotację na realizację zadań zleconych na kwotę **6 751 342,16 zł.**
2. Wydatki budżetowe po zmianach wynoszą **20 447 229,00 zł** , w tym wyodrębnia się dotację na realizację zadań zleconych na kwotę **6 751 342,16 zł.**

§ 3

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji gminie Lichnowy na 2016 rok o kwotę **216 000,00 zł.** Szczegółowe zmiany planu dochodów budżetowych określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji gminie Lichnowy na 2016 rok o kwotę **216 000,00 zł** . Szczegółowe zmiany planu wydatków budżetowych określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Dokonuje się przeniesień planu wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Lichnowy
/-/ Jan Michalski

DOCHODY

Dz-Roz.-Parag-ZrF	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 28.11.2016
Plan przed zmianą:		19 919 529,04			
852	POMOC SPOŁECZNA	6 581 596,00	0,00	216 000,00	6 797 596,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 961 100,00	0,00	216 000,00	3 177 100,00
	Dochody bieżące	2 961 100,00	0,00	216 000,00	3 177 100,00
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	2 930 000,00	0,00	216 000,00	3 146 000,00
Plan po zmianie:		19 919 529,04	0,00	216 000,00	20 135 529,04

WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-ZrF	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 28.11.2016
Plan przed zmianą:		20 231 229,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 901 882,00	3 700,00	3 700,00	1 901 882,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 300,00	700,00	700,00	109 300,00
	Wydatki bieżące	109 300,00	700,00	700,00	109 300,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 200,00	700,00	0,00	92 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00	700,00	4 500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 629 282,00	3 000,00	3 000,00	1 629 282,00
	Wydatki bieżące	1 594 282,00	3 000,00	3 000,00	1 594 282,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 700,00	0,00	3 000,00	86 700,00
4270	Zakup usług remontowych	44 300,00	3 000,00	0,00	41 300,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 542 223,00	62 919,00	62 919,00	6 542 223,00
80101	Szkoły podstawowe	3 344 490,00	21 265,00	22 116,00	3 345 341,00
	Wydatki bieżące	3 334 490,00	21 265,00	22 116,00	3 335 341,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 576,00	0,00	386,00	149 962,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 112 190,00	5 472,00	0,00	2 106 718,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 420,00	0,00	384,00	396 804,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 874,00	1 338,00	0,00	49 536,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 076,62	4 256,00	12 722,00	149 542,62
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 074,38	0,00	2 319,00	35 393,38
4260	Zakup energii	55 085,00	1 610,00	0,00	53 475,00
4270	Zakup usług remontowych	21 446,00	4 056,00	6 180,00	23 570,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 998,00	528,00	0,00	2 470,00
4300	Zakup usług pozostałych	54 798,00	3 087,00	0,00	51 711,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 551,00	34,00	0,00	6 517,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 387,00	100,00	108,00	2 395,00
4430	Różne opłaty i składki	8 729,00	19,00	17,00	8 727,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 170,00	76,00	0,00	6 094,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 003,00	689,00	0,00	2 314,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	821 429,00	22 374,00	3 775,00	802 830,00
	Wydatki bieżące	591 429,00	22 374,00	3 775,00	572 830,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 579,00	14 500,00	0,00	341 079,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 815,00	3 500,00	0,00	66 315,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 774,00	1 250,00	0,00	8 524,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 126,00	123,00	1 600,00	40 603,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 630,00	416,00	0,00	6 214,00
4260	Zakup energii	11 942,00	344,00	0,00	11 598,00
4270	Zakup usług remontowych	3 619,00	1 014,00	2 170,00	4 775,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	706,00	4,00	0,00	702,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 459,00	1 199,00	0,00	11 260,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 492,00	11,00	0,00	1 481,00
4430	Różne opłaty i składki	1 904,00	0,00	5,00	1 909,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 267,00	13,00	0,00	1 254,00
80110	Gimnazja	1 300 806,00	5 267,00	36 212,00	1 331 751,00
	Wydatki bieżące	1 296 806,00	5 267,00	36 212,00	1 327 751,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 006,00	0,00	22 133,00	811 139,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 623,00	0,00	6 343,00	157 966,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 958,00	300,00	0,00	20 658,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 943,86	0,00	7 449,00	58 392,86
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 519,14	0,00	133,00	46 652,14
4260	Zakup energii	21 650,00	1 227,00	0,00	20 423,00
4270	Zakup usług remontowych	14 822,00	2 730,00	0,00	12 092,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 237,00	8,00	0,00	1 229,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 685,00	1 002,00	0,00	17 683,00
4410	Podróże służbowe krajowe	484,00	0,00	143,00	627,00
4430	Różne opłaty i składki	2 818,00	0,00	11,00	2 829,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 075,00	6 363,00	484,00	23 196,00

WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-ZrF	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 28.11.2016
	Wydatki bieżące	29 075,00	6 363,00	484,00	23 196,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	4 812,00	0,00	9 088,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 949,00	1 551,00	0,00	1 398,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 226,00	0,00	484,00	12 710,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	271 699,00	7 318,00	0,00	264 381,00
	Wydatki bieżące	271 699,00	7 318,00	0,00	264 381,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 106,00	1 900,00	0,00	110 206,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 288,00	400,00	0,00	19 888,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 943,00	200,00	0,00	1 743,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 411,00	4 000,00	0,00	5 411,00
4260	Zakup energii	3 288,00	818,00	0,00	2 470,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	77 614,00	0,00	332,00	77 946,00
	Wydatki bieżące	77 614,00	0,00	332,00	77 946,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00	0,00	200,00	1 330,00
4260	Zakup energii	660,00	0,00	70,00	730,00
4300	Zakup usług pozostałych	370,00	0,00	62,00	432,00
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	345 450,00	332,00	0,00	345 118,00
	Wydatki bieżące	345 450,00	332,00	0,00	345 118,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 394,04	300,00	0,00	1 094,04
4260	Zakup energii	2 807,00	12,00	0,00	2 795,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 840,00	20,00	0,00	1 820,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 726 252,00	0,00	216 000,00	7 942 252,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 931 100,00	0,00	216 000,00	3 147 100,00
	Wydatki bieżące	2 931 100,00	0,00	216 000,00	3 147 100,00
3110	Świadczenia społeczne	2 679 317,00	0,00	216 000,00	2 895 317,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	169 619,00	659,00	659,00	169 619,00
85401	Świetlice szkolne	50 432,00	309,00	659,00	50 782,00
	Wydatki bieżące	50 432,00	309,00	659,00	50 782,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 323,00	0,00	659,00	1 982,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	309,00	309,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	350,00	350,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	350,00	350,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	0,00	0,00
Plan po zmianie:		20 231 229,00	67 278,00	283 278,00	20 447 229,00

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA ROK 2016

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta

Gminy Lichnowy

Nr 75/2016 z dnia 28.11.2016

Strona: 1 z 1

DOCHODY

Dz-Roz.-Parag-ZrF	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 28.11.2016
Plan przed zmianą:		6 610 358,16			
852	POMOC SPOŁECZNA	5 886 017,00	0,00	216 000,00	6 102 017,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 004 636,00	0,00	216 000,00	3 220 636,00
	Dochody bieżące	3 004 636,00	0,00	216 000,00	3 220 636,00
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	2 930 000,00	0,00	216 000,00	3 146 000,00
Plan po zmianie:		6 610 358,16	0,00	216 000,00	6 826 358,16

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA ROK 2016

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta

Gminy Lichnowy

Nr 75/2016 z dnia 28.11.2016

WYDATKI

Strona: 1 z 1

Dz-Roz.-Parag-ZrF	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 28.11.2016
Plan przed zmianą:		6 535 342,16			
852	POMOC SPOŁECZNA	5 811 381,00	0,00	216 000,00	6 027 381,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 930 000,00	0,00	216 000,00	3 146 000,00
	Wydatki bieżące	2 930 000,00	0,00	216 000,00	3 146 000,00
3110	Świadczenia społeczne	2 679 317,00	0,00	216 000,00	2 895 317,00
Plan po zmianie:		6 535 342,16	0,00	216 000,00	6 751 342,16