

Zarządzenie Nr 73/2017
Wójta Gminy Lichnowy
z dnia 09 października 2017 roku

w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2017 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Lichnowy zarządza co następuje :

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych określonych w Uchwale Rady Gminy Lichnowy Nr XXV/166/2016, Nr XXVI/173/2017, Nr XXVII/181/2017, Nr XXVIII/188/2017, Nr XXIX/192/2017, Nr XXX/201/2017, Nr XXXI/212/2017, Nr XXXII/216/2017 i Nr XXXIII/223/2017 oraz Zarządzeniu Nr 8/2017, Nr 11/2017, Nr 12/2017, Nr 23/2017, Nr 26/2017, Nr 28/2017, Nr 35/2017, Nr 36/2017, Nr 44/2017, Nr 45/2017, Nr 47/2017, Nr 49/2017, Nr 58/2017 i Nr 64/2017 Wójta Gminy Lichnowy o kwotę **128 211,00 zł**
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych określonych w Uchwale Rady Gminy Lichnowy Nr XXV/166/2016, Nr XXVI/173/2017, Nr XXVII/181/2017, Nr XXVIII/188/2017, Nr XXIX/192/2017, Nr XXX/201/2017, Nr XXXI/212/2017, Nr XXXII/216/2017 i Nr XXXIII/223/2017 oraz Zarządzeniu Nr 8/2017, Nr 8A/2017, Nr 11/2017, Nr 12/2017, Nr 17/2017, Nr 18/2017, Nr 21/2017, Nr 23/2017, Nr 26/2017, Nr 28/2017, Nr 32/2017, Nr 35/2017, Nr 36/2017, Nr 37/2017, Nr 39/2017, Nr 44/2017, Nr 45/2017, Nr 47/2017, Nr 49/2017, Nr 50/2017, Nr 54/2017, Nr 56/2017, Nr 58/2017, Nr 62/2017, Nr 64/2017, Nr 66/2017, Nr 67/2017 i Nr 72/2017 Wójta Gminy Lichnowy o kwotę **128 211,00 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 **20 568 705,39 zł**, w tym wyodrębnia się dotację na realizację zadań zleconych na kwotę **6 916 321,47 zł**.
2. Wydatki budżetowe po zmianach wynoszą **21 222 605,24 zł**, w tym wyodrębnia się dotację na realizację zadań zleconych na kwotę **6 916 321,47 zł**.

§ 3

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji gminie Lichnowy na 2017 rok o kwotę **211,00 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 2017 rok o kwotę **211,00 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 2017 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

| KLASYFIKACJA | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianą | Zmniejszenia (--) | Zwiększenia (+) | Plan po zmianie 09.10.2017 |
|---------------------------|---|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Plan przed zmianą: | | 20 440 494,39 | | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 659 463,00 | 0,00 | 128 211,00 | 787 674,00 |
| 85214 | Zasilki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 100 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | 151 000,00 |
| | Dochody bieżące | 100 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | 151 000,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 100 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | 151 000,00 |
| 85215 | Dotatki mieszkaniowe | 593,00 | 0,00 | 211,00 | 804,00 |
| | Dochody bieżące | 593,00 | 0,00 | 211,00 | 804,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 593,00 | 0,00 | 211,00 | 804,00 |
| 85216 | Zasilki stałe | 309 000,00 | 0,00 | 77 000,00 | 386 000,00 |
| | Dochody bieżące | 309 000,00 | 0,00 | 77 000,00 | 386 000,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 309 000,00 | 0,00 | 77 000,00 | 386 000,00 |
| Plan po zmianie: | | 20 440 494,39 | 0,00 | 128 211,00 | 20 568 705,39 |

WYDATKI

Strona: 1 z 2

| KLASYFIKACJA | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianą | Zmniejszenia (--) | Zwiększenia (+) | Plan po zmianie 09.10.2017 |
|---------------------------|--|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Plan przed zmianą: | | 21 094 394,24 | | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 6 466 833,00 | 72 800,56 | 72 800,56 | 6 466 833,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 3 510 960,00 | 16 090,92 | 15 370,69 | 3 510 239,77 |
| | Wydatki bieżące | 3 320 260,00 | 16 090,92 | 15 370,69 | 3 319 539,77 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 148 198,00 | 1 089,00 | 0,00 | 147 109,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 069 226,00 | 0,00 | 15 370,69 | 2 084 596,69 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 173 554,00 | 4 557,92 | 0,00 | 168 996,08 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 401 331,00 | 2 800,00 | 0,00 | 398 531,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 57 161,00 | 7 644,00 | 0,00 | 49 517,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 550 255,00 | 7 639,93 | 15 116,27 | 557 731,34 |
| | Wydatki bieżące | 550 255,00 | 7 639,93 | 15 116,27 | 557 731,34 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 791,00 | 2 491,00 | 0,00 | 28 300,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 324 468,00 | 2 000,00 | 10 962,27 | 333 430,27 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 576,00 | 342,93 | 0,00 | 22 233,07 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 640,00 | 1 226,00 | 3 824,00 | 67 238,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 891,00 | 1 580,00 | 330,00 | 8 641,00 |
| 80110 | Gimnazja | 1 319 556,00 | 25 208,48 | 2 634,00 | 1 296 981,52 |
| | Wydatki bieżące | 1 319 556,00 | 25 208,48 | 2 634,00 | 1 296 981,52 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 64 029,00 | 4 911,00 | 0,00 | 59 118,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 826 001,00 | 14 305,00 | 0,00 | 811 696,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 67 266,00 | 526,48 | 0,00 | 66 739,52 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 157 440,00 | 2 742,00 | 2 634,00 | 157 332,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 672,00 | 2 724,00 | 0,00 | 20 948,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 278 492,00 | 375,63 | 16 194,00 | 294 310,37 |
| | Wydatki bieżące | 278 492,00 | 375,63 | 16 194,00 | 294 310,37 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 46,00 | 0,00 | 954,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 114 564,00 | 0,00 | 13 131,00 | 127 695,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 765,00 | 122,63 | 0,00 | 8 642,37 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 288,00 | 0,00 | 3 063,00 | 23 351,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 943,00 | 207,00 | 0,00 | 1 736,00 |
| 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 | 69 790,94 | 7 119,23 | 0,00 | 62 671,71 |
| | Wydatki bieżące | 69 790,94 | 7 119,23 | 0,00 | 62 671,71 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 294,48 | 59,62 | 0,00 | 234,86 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 901,33 | 6 024,98 | 0,00 | 43 876,35 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 141,63 | 19,02 | 0,00 | 3 122,61 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 070,50 | 800,61 | 0,00 | 8 269,89 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 261,00 | 215,00 | 0,00 | 1 046,00 |
| 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 | 337 081,06 | 16 366,37 | 23 485,60 | 344 200,29 |
| | Wydatki bieżące | 337 081,06 | 16 366,37 | 23 485,60 | 344 200,29 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 255,52 | 135,00 | 59,62 | 1 180,14 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 249 527,51 | 13 673,00 | 20 315,98 | 256 170,49 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 021,73 | 74,30 | 0,00 | 10 947,43 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 832,28 | 2 050,61 | 3 050,00 | 45 831,67 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 260,02 | 433,46 | 60,00 | 5 886,56 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 1 735 922,00 | 0,00 | 128 211,00 | 1 864 133,00 |
| 85214 | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 253 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | 304 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 253 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | 304 000,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 250 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | 301 000,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 170 493,00 | 0,00 | 211,00 | 170 704,00 |
| | Wydatki bieżące | 170 493,00 | 0,00 | 211,00 | 170 704,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 170 481,00 | 0,00 | 207,00 | 170 688,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12,00 | 0,00 | 4,00 | 16,00 |

WYDATKI

| KLASYFIKACJA | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianą | Zmniejszenia (--) | Zwiększenia (+) | Plan po zmianie 09.10.2017 |
|-------------------------|---|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 85216 | Zasilki stałe | 309 000,00 | 0,00 | 77 000,00 | 386 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 309 000,00 | 0,00 | 77 000,00 | 386 000,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 309 000,00 | 0,00 | 77 000,00 | 386 000,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 142 934,00 | 110,00 | 110,00 | 142 934,00 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 70 960,00 | 110,00 | 110,00 | 70 960,00 |
| | Wydatki bieżące | 70 960,00 | 110,00 | 110,00 | 70 960,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 326,00 | 0,00 | 101,00 | 2 427,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 625,00 | 10,00 | 0,00 | 49 615,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 456,00 | 0,00 | 9,00 | 9 465,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 348,00 | 100,00 | 0,00 | 1 248,00 |
| Plan po zmianie: | | 21 094 394,24 | 72 910,56 | 201 121,56 | 21 222 605,24 |

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA ROK 2017

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta

Gminy Lichnowy

Nr 73/2017 z dnia 09.10.2017

Strona: 1 z 1

DOCHODY

| KLASYFIKACJA | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianą | Zmniejszenia (--) | Zwiększenia (+) | Plan po zmianie 09.10.2017 |
|---------------------------|---|---------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Plan przed zmianą: | | 6 982 808,47 | | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 79 093,00 | 0,00 | 211,00 | 79 304,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 593,00 | 0,00 | 211,00 | 804,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 593,00 | 0,00 | 211,00 | 804,00 |
| Plan po zmianie: | | 6 982 808,47 | 0,00 | 211,00 | 6 983 019,47 |

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA ROK 2017

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta

Gminy Lichnowy

Nr 73/2017 z dnia 09.10.2017

WYDATKI

Strona: 1 z 1

| KLASYFIKACJA | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianą | Zmniejszenia (--) | Zwiększenia (+) | Plan po zmianie 09.10.2017 |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Plan przed zmianą: | | 6 916 110,47 | | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 79 093,00 | 0,00 | 211,00 | 79 304,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 593,00 | 0,00 | 211,00 | 804,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 581,00 | 0,00 | 207,00 | 788,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12,00 | 0,00 | 4,00 | 16,00 |
| Plan po zmianie: | | 6 916 110,47 | 0,00 | 211,00 | 6 916 321,47 |