

ZARZĄDZENIE NR 96/2017
WÓJTA GMINY LICHNOWY

z dnia 30 listopada 2017 r.

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 2017 r. poz. 2077) 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, Nr XXXIII/223/2017 i Nr XXXIV/229/2017 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, Nr 64/2017, Nr 73/2017, Nr 74/2017, Nr 76/2017, Nr 77/2017, Nr 79/2017, Nr 87/2017, Nr 89/2017, Nr 91/2017 i Nr 94/2017 Wójta Gminy Lichnowy o kwotę **627,00 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, Nr XXXIII/223/2017 i Nr XXXIV/229/2017 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, Nr 72/2017, Nr 73/2017, Nr 74/2017, Nr 76/2017, Nr 77/2017, Nr 79/2017, Nr 81/2017, Nr 87/2017, Nr 89/2017, Nr 91/2017 i Nr 94/2017 Wójta Gminy Lichnowy o kwotę **627,00 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 **21 398 330,31 zł**, w tym wyodrębnia się dotację na realizację zadań zleconych na kwotę **7 605 064,39 zł**.

2. Wydatki budżetowe po zmianach wynoszą **22 277 381,16 zł**, w tym wyodrębnia się dotację na realizację zadań zleconych na kwotę **7 605 064,39 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 **3 477,00 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 **3 477,00 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

Załącznik do Zarządzenia Nr 96/2017

Wójta Gminy Lichnowy

z dnia 30 listopada 2017 r.

**Budżet na rok 2017
DOCHODY**

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 30.11.2017
Plan przed zmianą:		21 397 703,31			
852	POMOC SPOLECZNA	799 576,00	15 000,00	15 627,00	800 203,00
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	72 000,00	0,00	3 700,00	75 700,00
	Dochody bieżące	72 000,00	0,00	3 700,00	75 700,00
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	38 700,00	0,00	2 450,00	41 150,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 300,00	0,00	1 250,00	34 550,00
85216	Zasilki stałe	386 000,00	0,00	10 900,00	396 900,00
	Dochody bieżące	386 000,00	0,00	10 900,00	396 900,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	386 000,00	0,00	10 900,00	396 900,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 902,00	0,00	1 027,00	47 929,00
	Dochody bieżące	46 902,00	0,00	1 027,00	47 929,00
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	46 902,00	0,00	1 027,00	47 929,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00	15 000,00	0,00	33 000,00
	Dochody bieżące	48 000,00	15 000,00	0,00	33 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	15 000,00	0,00	33 000,00
Plan po zmianie:		21 397 703,31	15 000,00	15 627,00	21 398 330,31

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 96/2017

Wójta Gminy Lichnowy

z dnia 30 listopada 2017 r.

Budżet na rok 2017
WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 30.11.2017
Plan przed zmianą:		22 276 754,16			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 861 122,00	4 000,00	4 000,00	1 861 122,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	4 000,00	4 000,00	31 000,00
	Wydatki bieżące	31 000,00	4 000,00	4 000,00	31 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	4 000,00	23 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 605 560,00	6 016,70	6 016,70	6 605 560,00
80101	Szkoły podstawowe	3 660 974,45	1 370,29	2 145,00	3 661 749,16
	Wydatki bieżące	3 458 274,45	1 370,29	2 145,00	3 459 049,16
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 109,00	0,00	400,00	147 509,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 498,54	0,00	600,00	151 098,54
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 445,46	0,00	300,00	54 745,46
4260	Zakup energii	45 641,00	400,00	0,00	45 241,00
4270	Zakup usług remontowych	25 765,00	776,29	0,00	24 988,71
4300	Zakup usług pozostałych	52 415,00	0,00	845,00	53 260,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 258,00	194,00	0,00	3 064,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	564 621,76	1 640,83	0,00	562 980,93
	Wydatki bieżące	564 621,76	1 640,83	0,00	562 980,93
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 741,00	800,00	0,00	3 941,00
4260	Zakup energii	10 507,00	100,00	0,00	10 407,00
4270	Zakup usług remontowych	5 134,00	140,83	0,00	4 993,17
4300	Zakup usług pozostałych	11 408,00	600,00	0,00	10 808,00
80110	Gimnazja	1 298 437,42	378,58	1 050,70	1 299 109,54
	Wydatki bieżące	1 294 437,42	378,58	1 050,70	1 295 109,54
4270	Zakup usług remontowych	11 115,00	378,58	0,00	10 736,42

	4300	Zakup usług pozostałych	18 967,00	0,00	1 050,70	20 017,70
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 772,00	0,00	194,00	22 966,00
		Wydatki bieżące	22 772,00	0,00	194,00	22 966,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 897,00	0,00	194,00	14 091,00
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	62 671,71	2 627,00	0,00	60 044,71
		Wydatki bieżące	62 671,71	2 627,00	0,00	60 044,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 966,00	1 000,00	0,00	1 966,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 456,00	440,00	0,00	1 016,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	187,00	0,00	513,00
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	344 200,29	0,00	2 627,00	346 827,29
		Wydatki bieżące	344 200,29	0,00	2 627,00	346 827,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 326,73	0,00	1 000,00	11 326,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 657,27	0,00	1 000,00	7 657,27
	4260	Zakup energii	4 466,00	0,00	440,00	4 906,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 734,00	0,00	187,00	2 921,00
852		POMOC SPOLECZNA	1 857 702,00	41 504,00	42 131,00	1 858 329,00
85202		Domy pomocy społecznej	210 000,00	2 700,00	0,00	207 300,00
		Wydatki bieżące	210 000,00	2 700,00	0,00	207 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	2 700,00	0,00	207 300,00
85203		Ośrodki wsparcia	90 000,00	0,00	1 200,00	91 200,00
		Wydatki bieżące	90 000,00	0,00	1 200,00	91 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	1 200,00	91 200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 000,00	0,00	3 700,00	75 700,00
		Wydatki bieżące	72 000,00	0,00	3 700,00	75 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 000,00	0,00	3 700,00	75 700,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	150 505,00	10 940,00	0,00	139 565,00
		Wydatki bieżące	150 505,00	10 940,00	0,00	139 565,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 489,00	10 940,00	0,00	139 549,00

85216	Zasilki stałe	386 000,00	0,00	10 900,00	396 900,00
	Wydatki bieżące	386 000,00	0,00	10 900,00	396 900,00
3110	Świadczenia społeczne	386 000,00	0,00	10 900,00	396 900,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	500 645,00	864,00	25 304,00	525 085,00
	Wydatki bieżące	500 645,00	864,00	25 304,00	525 085,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 240,00	0,00	22 138,00	354 378,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 594,00	0,00	388,00	59 982,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 330,00	0,00	322,00	3 652,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 339,00	0,00	2 000,00	11 339,00
4260	Zakup energii	6 350,00	300,00	0,00	6 050,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	0,00	152,00	632,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	64,00	0,00	3 436,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	0,00	304,00	4 404,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 902,00	0,00	1 027,00	47 929,00
	Wydatki bieżące	46 902,00	0,00	1 027,00	47 929,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 333,23	0,00	1 027,00	37 360,23
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	84 000,00	27 000,00	0,00	57 000,00
	Wydatki bieżące	84 000,00	27 000,00	0,00	57 000,00
3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	27 000,00	0,00	57 000,00
855	RODZINA	6 866 861,02	989,00	989,00	6 866 861,02
85504	Wspieranie rodziny	120 405,00	989,00	989,00	120 405,00
	Wydatki bieżące	120 405,00	989,00	989,00	120 405,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 877,00	95,00	0,00	43 782,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 091,00	0,00	869,00	7 960,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	962,00	0,00	120,00	1 082,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 108,00	327,00	0,00	2 781,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	447,00	0,00	53,00
Plan po zmianie:		22 276 754,16	52 509,70	53 136,70	22 277 381,16

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 96/2017

Wójta Gminy Lichnowy

z dnia 30 listopada 2017 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2017
DOCHODY**

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 30.11.2017
Plan przed zmianą:		7 668 285,39			
852	POMOC SPOLECZNA	86 406,00	0,00	3 477,00	89 883,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 700,00	0,00	2 450,00	41 150,00
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	38 700,00	0,00	2 450,00	41 150,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 902,00	0,00	1 027,00	47 929,00
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	46 902,00	0,00	1 027,00	47 929,00
Plan po zmianie:		7 668 285,39	0,00	3 477,00	7 671 762,39

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 96/2017

Wójta Gminy Lichnowy

z dnia 30 listopada 2017 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2017
WYDATKI**

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 30.11.2017
Plan przed zmianą:		7 601 587,39			
852	POMOC SPOLECZNA	86 406,00	0,00	3 477,00	89 883,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 700,00	0,00	2 450,00	41 150,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 700,00	0,00	2 450,00	41 150,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 902,00	0,00	1 027,00	47 929,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 333,23	0,00	1 027,00	37 360,23
Plan po zmianie:		7 601 587,39	0,00	3 477,00	7 605 064,39