

ZARZĄDZENIE Nr 63/2017
Wójta Gminy Czajków
z dnia 11 października 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870) oraz § 10 pkt. 1 Uchwały nr XVIII/118/16 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 29 grudnia 2016r zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/118/16 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 29 grudnia 2016 roku zmienionej zarządzeniem nr 5/2017 Wójta Gminy Czajków z dnia 24 stycznia 2017r., zarządzeniem nr 7/2017 Wójta Gminy Czajków z dnia 31 stycznia 2017 roku, Uchwałą nr XIX/127/17 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 10 lutego 2017r., zarządzeniem nr 15/2017 Wójta Gminy Czajków z dnia 21 lutego 2017r., uchwałą nr XX/132/17 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 10 marca 2017r., Uchwałą nr XXI/134/17 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 29 marca 2017r., uchwałą nr XXII/144/17 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 30 marca 2017r. zarządzeniem nr 24/2017 Wójta Gminy Czajków z dnia 31 marca 2017r., zarządzeniem nr 30/2017 Wójta Gminy Czajków z dnia 24 kwietnia 2017r., zarządzeniem nr 33/2017 Wójta Gminy Czajków z dnia 9 maja 2017r., zarządzeniem nr 34/2017 Wójta Gminy Czajków z dnia 25 maja 2017r., zarządzeniem nr 35/2017 Wójta Gminy Czajków z dnia 29 maja 2017r., zarządzeniem nr 36/2017 Wójta Gminy Czajków z dnia 5 czerwca 2017r., Uchwałą nr XXIII/149/17 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 28 czerwca 2017r., zarządzeniem nr 40/2017 Wójta Gminy Czajków z dnia 30 czerwca 2017r., zarządzeniem nr 48/2017 Wójta Gminy Czajków z dnia 24 lipca 2017r., zarządzeniem nr 49/2017 Wójta Gminy Czajków z dnia 7 sierpnia 2017r., Uchwałą nr XXIV/156/17 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 21 sierpnia 2017r., zarządzeniem nr 53/2017 Wójta Gminy Czajków z dnia 25 sierpnia 2017r., zarządzeniem nr 54/2017 Wójta Gminy Czajków z dnia 1 września 2017r., zarządzeniem nr 55/2017 Wójta Gminy Czajków z dnia 6 września 2017r., Uchwałą nr XXV/159/17 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 21 września 2017r. oraz Zarządzeniem nr 60/2017 Wójta Gminy Czajków z dnia 29 września 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetowych w wysokości 154 767,00 zł, zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku nr 1.
2. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetowych na zadania zlecone w wysokości 147 035,00 zł, zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku nr 1a.
3. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych w wysokości 154 767,00 zł oraz przeniesień planowanych wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami, zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku nr 2.
4. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych na zadania zlecone w wysokości 147 035,00 zł, zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku nr 2a.

5. Ogółem budżet po zmianach wynosi:

- dochody budżetowe w wysokości **12 057 542,79 zł**, w tym: dochody bieżące 11 143 263,79 zł, z tego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4 113 648,55 zł; dochody majątkowe 914 279,00 zł
- wydatki budżetowe w wysokości **12 880 099,33 zł**, w tym: wydatki bieżące 10 644 087,79 zł, z tego wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4 113 648,55 zł; wydatki majątkowe 2 236 011,54 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
mgr Henryk Plichta

U Z A S A D N I E N I E

do Zarządzenia nr 63/2017 Wójta Gminy Czajków z dnia 11 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzeniem niniejszym dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych w wysokości 154 767,00 zł, z tego na zadania zlecone w wysokości 147 035,00 oraz przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

W zakresie dochodów budżetowych:

852 – Pomoc społeczna – dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetowych w wysokości 7 732,00 zł, zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:

FB-I.3111.329.2017.6 z dnia 05.10.2017r. – dotacja celowa w wysokości 4 790,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej przez budżet państwa;

FB-I.3111.346.2017.6 z dnia 05.10.2017r. – dotacja celowa w wysokości 2 942,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

855 – Rodzina – dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetowych na zadania zlecone w wysokości 147 035,00 zł, tj. w wysokości dotacji celowej na zadania zlecone otrzymanej na realizację świadczeń rodzinnych zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.320.2017.8 z dnia 04.10.2017r.

W zakresie wydatków budżetowych:

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami w wysokości 1 600,00 zł.

700 – Gospodarka mieszkaniowa – dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami w wysokości 300,00 zł.

750 – Administracja publiczna – dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami w łącznej wysokości 2 256,00 zł.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 450,00 zł.

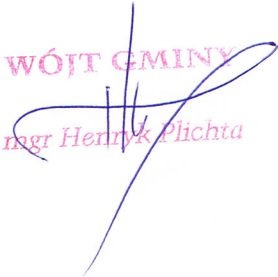
801 – Oświata i wychowanie – dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami w rozdziale 80103 w łącznej wysokości 3 000,00 zł oraz w rozdziale 80150 w wysokości 2 000,00 zł.

852 – Pomoc społeczna – dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych w wysokości 7 732,00 zł, tj. w wysokości otrzymanych dotacji celowych, zgodnie ze zmianami opisanymi po stronie dochodów.

855 – Rodzina – dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych w wysokości 147 035,00 zł, tj. w wysokości otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone, zgodnie ze zmianami opisanymi po stronie dochodów.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami w rozdziale 90015 w wysokości 9 000,00 zł, w rozdziale 90095 w wysokości 200,00 zł.

921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami w wysokości 1 680,00 zł.

WÓJT GMINY

mgr Henryk Plichta

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2017

Załącznik nr 1 do Zrządzenia nr 63/2017 Wójta Gminy Czajków z dnia 11 października 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	108 260,50	7 732,00	115 992,50
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 110,00	4 790,00	22 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 110,00	4 790,00	22 900,00
	85216		Zasiłki stałe	11 408,00	2 942,00	14 350,00
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 408,00	2 942,00	14 350,00
			Rodzina	3 850 410,50	147 035,00	3 997 445,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 435 037,00	147 035,00	1 582 072,00
		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	1 425 871,00	147 035,00	1 572 906,00
Razem:				11 902 775,79	154 767,00	12 057 542,79

WÓJTA GMINA
mgr Henryk Plichta

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2017

Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 63/2017 Wójta Gminy Czajków z dnia 11 października 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 761 427,00	147 035,00	3 908 462,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 425 871,00	147 035,00	1 572 906,00
		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	1 425 871,00	147 035,00	1 572 906,00
Razem:				3 966 613,55	147 035,00	4 113 648,55

WÓJTA GMINY
mgr Henryk Plichu

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2017

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 63/2017 Wójta Gminy Czajków z dnia 11 października 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	219 820,00	0,00	219 820,00
	40002		Dostarczanie wody	219 820,00	0,00	219 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	- 1 600,00	11 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 150,00	1 600,00	53 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 750,00	0,00	35 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 750,00	0,00	35 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	- 300,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	300,00	10 800,00
750			Administracja publiczna	2 060 099,28	0,00	2 060 099,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 910 666,28	0,00	1 910 666,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 826,00	- 1 000,00	7 826,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 359,00	0,00	15 359,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	256,00	2 756,00
		4430	Różne opłaty i składki	256,00	- 256,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 056 200,00	0,00	1 056 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 055 700,00	0,00	1 055 700,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	450,00	20 450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	- 450,00	900,00
801			Oświata i wychowanie	3 131 560,62	0,00	3 131 560,62
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 282,00	0,00	72 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 258,00	- 2 500,00	41 758,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 318,00	3 000,00	12 318,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	- 300,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	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	328 025,00	0,00	328 025,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 896,00	2 000,00	8 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 654,00	- 2 000,00	184 654,00
852			Pomoc społeczna	390 184,00	7 732,00	397 916,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 110,00	4 790,00	61 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 110,00	4 790,00	61 900,00
	85216		Zasiłki stałe	16 500,00	2 942,00	19 442,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	2 942,00	16 942,00
855			Rodzina	3 882 968,50	147 035,00	4 030 003,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 435 587,00	147 035,00	1 582 622,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 328 110,00	135 000,00	1 463 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 615,66	12 035,00	72 650,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	537 618,00	0,00	537 618,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	154 000,00	0,00	154 000,00
		4260	Zakup energii	79 000,00	- 9 000,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	9 000,00	74 000,00
	90095		Pozostała działalność	942,00	0,00	942,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,00	200,00	442,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	- 200,00	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188 229,00	0,00	188 229,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	16 000,00	1 680,00	17 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 680,00	6 680,00
	92195		Pozostała działalność	7 840,00	- 1 680,00	6 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 213,00	- 1 680,00	533,00
Razem:				12 725 332,33	154 767,00	12 880 099,33

WÓJT GMINY
mgr Henryk Plichta

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2017

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 63/2017 Wójta Gminy Czajków z dnia 11 października 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 761 427,00	147 035,00	3 908 462,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 425 871,00	147 035,00	1 572 906,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 328 110,00	135 000,00	1 463 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 515,66	12 035,00	72 550,66
Razem:				3 966 613,55	147 035,00	4 113 648,55

WÓJT GMINY

mgr Henryk Plichta