

ZARZĄDZENIE Nr 65/2017
Wójta Gminy Czajków
z dnia 23 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 z późn. zm.) 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., Zarządzeniem nr 60/2017 Wójta Gminy Czajków z dnia 29 września 2017 roku oraz Zarządzeniem nr 63/2017 Wójta Gminy Czajków z dnia 11 października 2017r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetowych w wysokości 11 329,00 zł, zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku nr 1.
2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych w wysokości 11 329,00 zł oraz przeniesień planowanych wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami, zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku nr 2.
3. Ogółem budżet po zmianach wynosi:
 - dochody budżetowe w wysokości **12 068 871,79 zł**, w tym: dochody bieżące 11 154 592,79 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 **12 891 428,33 zł**, w tym: wydatki bieżące 10 655 416,79 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

UZASADNIENIE

**do Zarządzenia nr 65/2017 Wójta Gminy Czajków z dnia 23 października 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017**

Zarządzeniem niniejszym dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych w wysokości 11 329,00 zł oraz przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Wprowadzone zmiany wynikają z zarówno z zawiadomień dysponenta, jak również z bieżących potrzeb w zakresie realizacji budżetu.

W zakresie dochodów budżetowych:

852 – Pomoc społeczna – dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetowych w wysokości 11 329,00 zł, zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:

FB-I.3111.359.2017.4 z dnia 11.10.2017r. – dotacja celowa w wysokości 5 329,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

FB-I.3111.351.2017.8 z dnia 18.10.2017r. – dotacja celowa w wysokości 6 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania w zakresie pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego w wysokości 250,00 zł miesięcznie.

W zakresie wydatków budżetowych:

750 – Administracja publiczna – dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami w wysokości 202,00 zł. Przeniesienie ma związek z przeliczeniem odpisu na ZFŚS do korekty rocznej.

801 – Oświata i wychowanie – dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami, tj. z 80110 do 80101 kwotę 12 800,00 zł i z 80104 do 80103 kwotę 5 000,00 zł oraz pomiędzy paragrafami w ramach tych rozdziałów. Powyższe zmiany dotyczą przede wszystkim zmian jakie dokonały się w strukturze zatrudnienia od 1.09.2017r. – część etatów nauczycielskich klasyfikowana jest w rozdziale 80101 (zamiast dotychczasowego 80110), w rozdziale 80103 utworzono dwa oddziały w miejsce dotychczasowego jednego, co znalazło odzwierciedlenie w dodatkowym etacie n-la klasy „0”.

852 – Pomoc społeczna – dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych w wysokości 11 329,00 zł, tj. w wysokości otrzymanych dotacji celowych, zgodnie ze zmianami opisanymi po stronie dochodów.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami w rozdziale 90002 w wysokości 10 000,00 zł.

926- Kultura fizyczna – dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami w łącznej wysokości 450,00 zł.

WÓJT GMINY

mgr Henryk Plichta

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2017

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 65/2017 Wójta Gminy Czajków z dnia 23 października 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	115 992,50	11 329,00	127 321,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 280,50	6 000,00	37 280,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 267,00	6 000,00	32 267,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 311,00	5 329,00	35 640,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 311,00	5 329,00	35 640,00
Razem:				12 057 542,79	11 329,00	12 068 871,79

WÓJT GMINY
mgr Henryk Plichta

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETU NA ROK 2017

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 65/2017 Wójta Gminy Czajków z dnia 23 października 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	- 202,00	1 598,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 761,00	202,00	19 963,00
801			Oświata i wychowanie	3 131 560,62	0,00	3 131 560,62
	80101		Szkoły podstawowe	1 390 297,88	12 800,00	1 403 097,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 439,00	16 500,00	859 939,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 750,00	- 5 000,00	13 750,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 826,22	- 1 000,00	23 826,22
		4260	Zakup energii	20 513,00	1 000,00	21 513,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 137,00	1 700,00	10 837,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	300,00	3 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 939,00	- 500,00	1 439,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 200,00	1 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 282,00	5 000,00	77 282,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 292,00	760,00	7 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 758,00	5 000,00	46 758,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	- 760,00	40,00
	80104		Przedszkola	374 639,00	- 5 000,00	369 639,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 537,00	700,00	7 237,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 801,00	- 3 000,00	97 801,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	- 1 500,00	43 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 464,00	- 2 000,00	8 464,00
		4260	Zakup energii	5 200,00	800,00	6 000,00
	80110		Gimnazja	593 205,74	- 12 800,00	580 405,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 083,00	- 2 500,00	21 583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 415,59	- 8 000,00	329 415,59
		4300	Zakup usług pozostałych	30 824,00	- 1 000,00	29 824,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	- 300,00	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 301,00	- 1 000,00	1 301,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	242 082,00	0,00	242 082,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	- 1,00	149,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	984,00	1,00	985,00
852			Pomoc społeczna	397 916,00	11 329,00	409 245,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	212 412,00	6 000,00	218 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 388,00	6 000,00	141 388,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	56 111,00	5 329,00	61 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 111,00	5 329,00	61 440,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	537 618,00	0,00	537 618,00
	90002		Gospodarka odpadami	296 521,00	0,00	296 521,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 271,00	- 10 000,00	27 271,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 061,00	10 000,00	214 061,00
926			Kultura fizyczna	73 318,00	0,00	73 318,00
	92601		Obiekty sportowe	13 147,00	0,00	13 147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 720,00	- 120,00	10 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	- 330,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 647,00	450,00	2 097,00
Razem:				12 880 099,33	11 329,00	12 891 428,33

WOJTA GMINY
mgr Henryk Plichta