

ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2017
WÓJTA GMINY LUBANIE

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948 oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 730), 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, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260 oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 191 i poz. 659) oraz § 14 pkt 2 uchwały nr XX/115/16 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na 2017 rok Wójt Gminy Lubanie zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XX/115/16 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok zmienionej uchwałami i zarządzeniem:

- Nr XXI/125/17 z dnia 28 lutego 2017 roku Rady Gminy Lubanie,
 - Nr XXII/128/17 z dnia 28 marca 2017 roku Rady Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.10.2017 z dnia 31 marca 2017 roku Wójta Gminy Lubanie
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 **DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 17.899.079,60 zł zwiększa się do kwoty 18.048.836,10 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 17.899.079,60 zł zwiększa się do kwoty 18.048.836,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) w § 2 ust. 1 **WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 19.993.134,33 zł zwiększa się do kwoty 20.142.890,83 zł;
- 3) w § 2 ust. 1 pkt 1 Wydatki bieżące w wysokości 17.411.380,33 zł zwiększa się do kwoty 17.561.136,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 4) w § 7 ust. 1 Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy

Larysa Krzyżańska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	186 687,50	186 687,50
	01095		Pozostała działalność	0,00	186 687,50	186 687,50
		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	0,00	186 687,50	186 687,50
852			Pomoc społeczna	542 660,00	- 36 931,00	505 729,00
	85216		Zasiłki stałe	65 900,00	5 569,00	71 469,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 900,00	5 569,00	70 469,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 100,00	500,00	10 600,00
		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	7 000,00	500,00	7 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	133 600,00	- 43 000,00	90 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 000,00	- 43 000,00	90 000,00
Razem:				17 899 079,60	149 756,50	18 048 836,10

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	134 010,00	186 687,50	320 697,50
	01095		Pozostała działalność	15 100,00	186 687,50	201 787,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	536,94	536,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 123,60	3 123,60
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	183 026,96	183 026,96
852			Pomoc społeczna	921 637,00	- 36 931,00	884 706,00
	85216		Zasiłki stałe	67 100,00	5 569,00	72 669,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 900,00	5 569,00	71 469,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 227,00	500,00	47 727,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	500,00	7 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	195 600,00	- 43 000,00	152 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	193 000,00	- 43 000,00	150 000,00
855			Rodzina	4 192 874,60	0,00	4 192 874,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 592 678,00	0,00	1 592 678,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	- 150,00	4 450,00
Razem:				19 993 134,33	149 756,50	20 142 890,83

*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku po zmianach*

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego:				
					Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010			186.687,50	186.687,50	186.687,50	3.123,60	536,94	-	-
	01095		186.687,50	186.687,50	186.687,50	3.123,60	536,94	-	-
		2010	186.687,50	-	-	-	-	-	-
		4110	-	536,94	536,94	-	536,94	-	-
		4170	-	3.123,60	3.123,60	3.123,60	-	-	-
		4430	-	183.026,96	183.026,96	-	-	-	-
750			47.000,00	47.000,00	47.000,00	39.285,00	7.715,00	-	-
	75011		47.000,00	47.000,00	47.000,00	39.285,00	7.715,00	-	-
		2010	47.000,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	39.285,00	39.285,00	39.285,00	-	-	-
		4110	-	6.753,00	6.753,00	-	6.753,00	-	-
		4120	-	962,00	962,00	-	962,00	-	-
751			2.300,00	2.300,00	2.300,00	919,42	180,58	-	-
	75101		2.300,00	2.300,00	2.300,00	919,42	180,58	-	-
		2010	2.300,00	-	-	-	-	-	-
		4110	-	158,05	158,05	-	158,05	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4120	-	22,53	22,53	-	22,53	-	-
		4170	-	919,42	919,42	919,42	-	-	-
		4210	-	1.200,00	1.200,00	-	-	-	-
852			20.500,00	20.500,00	20.500,00	-	-	-	-
	85213		13.000,00	13.000,00	13.000,00	-	-	-	-
		2010	13.000,00	-	-	-	-	-	-
		4130	-	13.000,00	13.000,00	-	-	-	-
	85228		7.500,00	7.500,00	7.500,00	-	-	-	-
		2010	7.500,00	-	-	-	-	-	-
		4300	-	7.500,00	7.500,00	-	-	-	-
855			4.037.353,60	4.037.353,60	4.037.353,60	56.305,00	86.674,40	3.881.252,00	-
	85501		2.547.000,00	2.547.000,00	2.547.000,00	25.264,00	5.306,00	2.509.359,00	-
		2060	2.547.000,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	2.509.359,00	2.509.359,00	-	-	2.509.359,00	-
		4010	-	22.934,00	22.934,00	22.934,00	-	-	-
		4040	-	2.330,00	2.330,00	2.330,00	-	-	-
		4110	-	4.813,00	4.813,00	-	4.813,00	-	-
		4120	-	493,00	493,00	-	493,00	-	-
		4210	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-
		4300	-	3.277,00	3.277,00	-	-	-	-
		4410	-	100,00	100,00	-	-	-	-
		4430	-	100,00	100,00	-	-	-	-
		4440	-	1.094,00	1.094,00	-	-	-	-
		4700	-	500,00	500,00	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	85502		1.490.300,00	1.490.300,00	1.490.300,00	31.000,00	81.360,00	1.371.893,00	-
		2010	1.490.300,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	1.371.893,00	1.371.893,00	-	-	1.371.893,00	-
		4010	-	31.000,00	31.000,00	31.000,00	-	-	-
		4110	-	80.600,00	80.600,00	-	80.600,00	-	-
		4120	-	760,00	760,00	-	760,00	-	-
		4210	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-
		4300	-	4.047,00	4.047,00	-	-	-	-
	85503		53,60	53,60	53,60	41,00	8,40	-	-
		2010	53,60	-	-	-	-	-	-
		4010	-	41,00	41,00	41,00	-	-	-
		4110	-	7,40	7,40	-	7,40	-	-
		4120	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-
		4210	-	4,20	4,20	-	-	-	-
	Ogółem		4.293.841,10	4.293.841,10	4.293.841,10	99.633,02	95.106,92	3.881.252,00	-

Dział	Rozdział	§	Dochody
1.	2.	3.	4.
750			100,00
	75011		100,00
		2350	100,00
855			38.500,00
	85502		38.500,00
		2350	38.500,00
Ogółem			38.600,00

UZASADNIENIE

do zarządzenia nr 0050.14.2017 Wójta Gminy Lubanie z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian budżetu na 2017 rok zawartych w załącznikach od nr 1 do 3

Proponowane zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na 2017 rok wynikające z zarządzenia nr 0050.14.2017 Wójta Gminy Lubanie spowodują wzrost dochodów i wydatków budżetowych o 149.756,50 zł.

Główny powód to zmiany planu dotacji celowych na zadania zlecone i własne przyjęte na podstawie decyzji wojewody.

Wyżej wymienione zmiany według klasyfikacji budżetowej opisano poniżej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wojewoda Kujawsko – Pomorski na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.17.2017 z dnia 21 kwietnia 2017 roku przyznał gminie dotację w kwocie 186.687,50 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa kujawsko – pomorskiego za pierwszy okres płatniczy 2017 r.

Na zwrot podatku akcyzowego przypada 183.026,96 zł, a na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika wykonującego powierzone zadanie zaplanowano 3.660,54 zł to jest 2% od środków przeznaczonych na zwrot akcyzy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W odniesieniu do decyzji wojewody Nr WFB.I.3120.3.16.2017 z dnia 20 kwietnia 2017 roku zwiększa się o 5.569,00 zł plan dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.14.2017 z dnia 12 kwietnia 2017 roku zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone o 500,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.12.2017 z dnia 30 marca 2017 roku

zmniejsza się plan dotacji celowej o 43.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zmniejszenie po stronie dochodów spowoduje zmniejszenie o 41.200,00 zł planu wydatków przeznaczonych na pomoc w formie zasiłku celowego oraz o 1.800,00 zł na pomoc w formie posiłku dla osób spełniających kryterium dochodowe do 150%.

WYDATKI

Oprócz zmian wymienionych łącznie z dochodami wprowadza się następujące zmiany:

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Po przeanalizowaniu wykonania oraz występujących potrzeb zmniejsza się o 150,00 zł plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zwiększenie planu w paragrafie wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Dochody ogółem osiągną wielkość 18.048.836,10 zł w tym dochody bieżące wyniosą 18.048.836,10 zł. Wydatki ogółem zamkną się kwotą 20.142.890,83 zł w tym wydatki bieżące stanowiąc będą 17.561.136,83 zł.