

ZARZĄDZENIE NR 0050.38.2017
WÓJTA GMINY LUBANIE

z dnia 29 września 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 i poz. 1948; Dz.U. z 2017 r. poz. 730, poz. 935), 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; Dz.U. z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537) 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,
- Nr 0050.14.2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku Wójta Gminy Lubanie,
- Nr 0050.19.2017 z dnia 22 maja 2017 roku Wójta Gminy Lubanie,
- Nr XXIV/142/17 z dnia 30 czerwca 2017 roku Rady Gminy Lubanie,
- Nr 0050.23.2017 z dnia 20 lipca 2017 roku Wójta Gminy Lubanie,
- Nr XXV/149/17 z dnia 29 sierpnia 2017 roku Rady Gminy Lubanie

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 **DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 18.799.630,41 zł zwiększa się do kwoty 18.799.841,51 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 Dochody bieżące w wysokości 18.678.189,08 zł zwiększa się do kwoty 18.678.400,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 3) w § 2 ust. 1 **WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 21.003.685,14 zł zwiększa się do kwoty 21.003.896,24 zł;
- 4) w § 2 ust. 1 pkt 1 Wydatki bieżące w wysokości 17.933.489,81 zł zwiększa się do kwoty 17.933.700,91 zł zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 5) w § 7 ust. 1 Zmienia się 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

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.38.2017
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 29 września 2017 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 985,00	157,50	47 142,50
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 985,00	157,50	47 142,50
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	157,50	157,50
855			Rodzina	4 066 433,60	53,60	4 066 487,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	63,60	53,60	117,20
		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	53,60	53,60	107,20
Razem:				18 799 630,41	211,10	18 799 841,51

WÓJTA GMINY
mgr Larysa Krzyżanińska

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.38.2017
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 29 września 2017 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 417 726,00	0,00	1 417 726,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 164 400,00	- 6 000,00	1 158 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	- 6 000,00	51 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	- 6 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	6 000,00	34 000,00
750	60095		Pozostała działalność	50 800,00	6 000,00	56 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 000,00	36 000,00
			Administracja publiczna	3 013 690,68	0,00	3 013 690,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 795,00	- 667,00	145 128,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 162,00	- 667,00	2 495,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 223 674,12	- 2 473,00	2 221 201,12
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	64 721,96	- 2 000,00	62 721,96
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	2 000,00	21 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 700,00	- 5 000,00	12 700,00
75075		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 373,00	- 2 473,00	32 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 300,00	2 000,00	13 300,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 300,00	4 561,00	41 861,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 561,00	34 561,00

75095	Pozostała działalność	226 632,56	- 1 421,00	225 211,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 043,56	- 3 000,00	18 043,56
4220	Zakup środków żywności	15 000,00	3 000,00	18 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 821,00	- 1 421,00	13 400,00
801	Oświata i wychowanie	8 108 892,78	0,00	8 108 892,78
80101	Szkoły podstawowe	3 139 338,81	0,00	3 139 338,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 234,47	- 2 000,00	185 234,47
4260	Zakup energii	52 000,00	2 000,00	54 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 550,00	500,00	8 050,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	- 500,00	6 700,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 485,00	157,50	64 642,50
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 485,00	157,50	64 642,50
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	157,50	657,50
855	Rodzina	4 197 428,60	53,60	4 197 482,20
85503	Karta Dużej Rodziny	53,60	53,60	107,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41,00	40,00	81,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,40	7,30	14,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	1,00	1,00	2,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,20	5,30	9,50
926	Kultura fizyczna	203 032,00	0,00	203 032,00
92601	Obiekty sportowe	43 032,00	0,00	43 032,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	254,00	3 254,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	- 254,00	932,00
Razem:		21 003 685,14	211,10	21 003 896,24

WÓJT GMINY
mgr Larysa Krzyżanińska

*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 majątkowe
					Wydatki bieżące	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	-	-	-
750		4430	-	183.026,96	183.026,96	-	-	-	-
			52.293,00	52.293,00	52.293,00	43.709,00	8.584,00	-	-
	75011		52.293,00	52.293,00	52.293,00	43.709,00	8.584,00	-	-
		2010	52.293,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	43.709,00	43.709,00	43.709,00	-	-	-
751		4110	-	7.514,00	7.514,00	-	7.514,00	-	-
		4120	-	1.070,00	1.070,00	-	1.070,00	-	-
			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.
801		4120	-	22,53	22,53	-	22,53	-	-
		4170	-	919,42	919,42	919,42	-	-	-
		4210	-	1.200,00	1.200,00	-	-	-	-
	80101		58.164,98	58.164,98	58.164,98	-	-	-	-
			42.468,01	42.468,01	42.468,01	-	-	-	-
		2010	42.468,01	-	-	-	-	-	-
852		4210	-	420,47	420,47	-	-	-	-
		4240	-	42.047,54	42.047,54	-	-	-	-
	80110		11.274,63	11.274,63	11.274,63	-	-	-	-
		2010	11.274,63	-	-	-	-	-	-
		4210	-	111,63	111,63	-	-	-	-
	80150	4240	-	11.163,00	11.163,00	-	-	-	-
			4.422,34	4.422,34	4.422,34	-	-	-	-
		2010	4.422,34	-	-	-	-	-	-
		4210	-	43,79	43,79	-	-	-	-
		4240	-	4.378,55	4.378,55	-	-	-	-
855			32.500,00	32.500,00	32.500,00	-	-	-	-
			13.000,00	13.000,00	13.000,00	-	-	-	-
		2010	13.000,00	-	-	-	-	-	-
	85213	4130	-	13.000,00	13.000,00	-	-	-	-
	85228		19.500,00	19.500,00	19.500,00	-	-	-	-
		2010	19.500,00	-	-	-	-	-	-
		4300	-	19.500,00	19.500,00	-	-	-	-
			4.037.407,20	4.037.407,20	4.037.407,20	56.345,00	86.682,70	3.881.252,00	-
			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	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		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	-	1.908,00	1.908,00	-	-	-	-
		4300	-	3.277,00	3.277,00	-	-	-	-
		4410	-	100,00	100,00	-	-	-	-
		4430	-	100,00	100,00	-	-	-	-
		4440	-	1.186,00	1.186,00	-	-	-	-
		4700	-	500,00	500,00	-	-	-	-
		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	-	1.200,00	1.200,00	-	-	-	-
		4300	-	4.847,00	4.847,00	-	-	-	-
		85503	107,20	107,20	107,20	81,00	16,70	-	-
		2010	107,20	-	-	-	-	-	-
		4010	-	81,00	81,00	81,00	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4110	-	14,70	14,70	-	14,70	-	-
		4120	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-
		4210	-	9,50	9,50	-	-	-	-
	Ogółem		4.369.352,68	4.369.352,68	4.369.352,68	104.097,02	95.984,22	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

WÓJCIŃSKA
mgr Leona Kryżanińska

UZASADNIENIE

do zarządzenia nr 0050.38.2017 Wójta Gminy Lubanie z dnia 29 września 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 0050.38.2017 Wójta Gminy Lubanie spowodują wzrost dochodów i wydatków budżetowych o 211,10 zł.

Główny powód to przyjęcie planu dotacji na zadania własne i zlecone na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz zmiany planów wydatków w ramach działu.

Wyżej wymienione zmiany według klasyfikacji budżetowej opisano poniżej.

DOCHODY

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.55.2017 z dnia 6 września 2017 roku zwiększa się o 157,50 zł plan dochodów z tytułu dotacji z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - „Wyprawka szkolna”.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.65.2017 z dnia 21 września 2017 roku zwiększa się o 53,60 zł plan dochodów z tytułu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Po stronie wydatków zwiększa się plan na wynagrodzenia i pochodne o 48,30 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia o 5,30 zł.

WYDATKI

Oprócz zmian wymienionych łącznie z dochodami wprowadza się następujące zmiany:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 60016 przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o 6.000,00 zł oraz zakup usług remontowych o 6.000,00 zł a pozyskane środki przeznacza się na uzupełnienie potrzeb w zakresie zakupu usług pozostałych - 6.000,00 zł i w rozdziale 60095 na zakup materiałów i wyposażenia - 6.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie
Rozdział 75023 – Urzędy gmin
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W związku z rozliczeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejszeniu ulega plan w:

- rozdziale 75011 o 667,00 zł,
- rozdziale 75023 o 2.473,00 zł,
- rozdziale 75095 o 1.421,00 zł.

Uzyskane środki zostaną przeznaczone na zwiększenie planu zakupu usług pozostałych w rozdziale 75075 o 4.561,00 zł.

Ponadto po przeanalizowaniu wykonania oraz występujących potrzeb zmniejsza się w rozdziale 75023 plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o 2.000,00 zł oraz różnych opłat i składek o 5.000,00 zł a wygospodarowane środki przeznacza się na zwiększenie planu opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o 2.000,00 zł, podróży służbowych krajowych o 3.000,00 zł oraz szkoleń pracowników o 2.000,00 zł. Natomiast w rozdziale 75095 zwiększa się o 3.000,00 zł plan zakupu środków żywności angażując środki pochodzące ze zmniejszenia planu zakupu materiałów i wyposażenia o wymienioną kwotę.

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

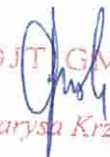
W Szkole Podstawowej w Przywieczerzynie zwiększa się plan wydatków na zakup energii o 2.000,00 zł oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o 500,00 zł. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu zakupu materiałów i wyposażenia o 2.000,00 zł oraz podróży służbowych krajowych o 500,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W związku z rozliczeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejsza się pierwotny plan o 254,00 zł a pozyskane środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na zwiększenie planu zakupu materiałów i wyposażenia.

Dochody ogółem osiągną wielkość 18.799.841,51 zł w tym dochody bieżące wyniosą 18.678.400,18 zł.

Wydatki ogółem zamkną się kwotą 21.003.896,24 zł w tym wydatki bieżące stanowiąc będą 17.933.700,91 zł.

WÓJT GMINY

mgr Larysa Krzyżañska