

ZARZĄDZENIE Nr 534/2017
WÓJTA GMINY ZAPOLICE
z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2017.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) w związku z Uchwałą Rady Gminy Zapolice Nr XXVII/167/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zapolice na rok 2017 **zarządzam co następuje:**

§ 1. Na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.511.2017 i wniosków kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Zapolice dokonuję zmiany:

- a) dochodów gminy – zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 1,
- b) wydatków gminy – zadania własne i zlecone zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 21 866 403,73 zł,
z tego: a) dochody bieżące 19 878 370,10 zł,
b) dochody majątkowe 1 988 033,63 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 22 796 103,73 zł,
z tego: a) wydatki bieżące 18 500 768,73 zł,
b) wydatki majątkowe 4 295 335,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zapolice.

WÓJT
GMINY ZAPOLICE
W. Długaj
mgr Witold Olejnik

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 534/2017 Wójta Gminy Zapolice z dnia 19 grudnia 2017 roku

DOCHODY – ZADANIA ZLECONE

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
855			Rodzina	5 937 272,90	0,00	74 586,00	6 011 858,90	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 742 159,00	0,00	74 586,00	3 816 745,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 742 159,00	0,00	74 586,00	3 816 745,00	
			bieżące razem:	19 803 784,10	0,00	74 586,00	19 878 370,10	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 294,50	0,00	0,00	61 294,50	

majątkowe

			majątkowe razem:	1 988 033,63	0,00	0,00	1 988 033,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	840 907,00	0,00	0,00	840 907,00
			Ogółem:	21 791 817,73	0,00	74 586,00	21 866 403,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	902 201,50	0,00	0,00	902 201,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJTA
GMINY ZAPOLICE
W. Szwed
mgr Witold Dłuski

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 534/2017 Wójta Gminy Zapolice z dnia 19 grudnia 2017 roku

WYDATKI – ZADANIA WŁASNE I ZLECONE

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:		
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotaacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wedleki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
710		Działalność usługowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	71 866,00 -1 234,00 1 234,00 71 866,00	56 300,00 0,00 0,00 56 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	56 300,00 0,00 0,00 56 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 0,00 0,00 3 000,00	12 566,00 -1 234,00 1 234,00 12 566,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	65 566,00 -1 234,00 1 234,00 65 566,00	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 0,00 0,00 3 000,00	12 566,00 -1 234,00 1 234,00 12 566,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	750	Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 220 705,00 -899,55 899,55 2 220 705,00	2 068 785,00 -899,55 899,55 2 068 785,00	1 524 305,00 0,00 0,00 1 524 305,00	544 480,00 -899,55 899,55 544 480,00	0,00 0,00 0,00 0,00	146 920,00 0,00 0,00 146 920,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 887 500,00 -899,55 899,55 1 887 500,00	1 885 500,00 -899,55 899,55 1 885 500,00	1 438 200,00 0,00 0,00 1 438 200,00	447 300,00 -899,55 899,55 447 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	182 000,00 -150,00 150,00 182 000,00	145 420,00 -150,00 150,00 145 420,00	46 100,00 0,00 0,00 46 100,00	89 320,00 -150,00 150,00 89 320,00	15 000,00 0,00 0,00 15 000,00	9 080,00 0,00 0,00 9 080,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	75412	Ochotnicze strażackie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	154 200,00 -150,00 150,00 154 200,00	135 820,00 -150,00 150,00 135 820,00	46 100,00 0,00 0,00 46 100,00	89 820,00 -150,00 150,00 89 820,00	10 000,00 0,00 0,00 10 000,00	8 280,00 0,00 0,00 8 280,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 449 611,50 -7 042,00 7 042,00 5 449 611,50	4 632 476,00 -7 042,00 7 042,00 4 631 656,00	3 460 727,24 0,00 200,00 3 460 727,24	1 171 748,76 -6 800,00 5 980,00 1 170 928,76	438 474,00 0,00 0,00 438 474,00	196 210,00 -42,00 862,00 197 030,00	58 968,50 0,00 0,00 58 968,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	123 483,00 0,00 0,00 123 483,00	123 483,00 0,00 0,00 123 483,00	18 482,00 0,00 0,00 18 482,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 874 408,12 -3 700,00 3 700,00 2 874 408,12	2 469 724,08 -3 700,00 3 700,00 2 469 724,08	2 192 071,07 0,00 0,00 2 192 071,07	277 653,01 0,00 0,00 277 653,01	190 376,00 0,00 0,00 190 376,00	134 308,04 0,00 0,00 134 308,04	58 968,50 0,00 0,00 58 968,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 300,00 0,00 0,00 9 300,00	9 300,00 0,00 0,00 9 300,00	9 300,00 0,00 0,00 9 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	600 855,80 -1 200,00 1 200,00 600 855,80	591 555,80 -1 200,00 1 200,00 591 555,80	340 029,30 0,00 0,00 340 029,30	137 919,84 -1 200,00 1 200,00 137 919,84	178 098,00 0,00 0,00 178 098,00	14 460,00 0,00 0,00 14 460,00	58 968,50 0,00 0,00 58 968,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 300,00 0,00 0,00 9 300,00	9 300,00 0,00 0,00 9 300,00	9 300,00 0,00 0,00 9 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			

80104	Przedszkola	przed zmianą	620 183,00	586 000,00	496 900,00	382 859,21	113 940,79	70 000,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 183,00	34 183,00	9 183,00	0,00	
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	zmniejszenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	620 183,00	586 000,00	496 900,00	382 859,21	113 940,79	70 000,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 183,00	34 183,00	9 183,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	361 100,00	361 100,00	360 250,00	221 757,36	138 492,64	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 942,00	-1 942,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	-42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	po zmianach	359 158,00	359 158,00	358 350,00	221 757,36	136 592,64	0,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 134 591,77	1 001 113,77	752 472,77	440 234,27	312 238,50	0,00	246 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 478,00	133 478,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	zmniejszenie	-4 284,00	-4 284,00	-4 284,00	0,00	-4 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 134 591,77	1 001 113,77	752 472,77	440 234,27	312 238,50	0,00	246 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 478,00	133 478,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	161 478,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	107 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	po zmianach	161 478,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	107 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	77 500,00	77 500,00	72 750,00	51 870,09	20 879,91	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	77 500,00	77 500,00	72 750,00	51 870,09	20 879,91	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	2 575 337,00	1 327 437,00	1 322 137,00	365 686,66	956 450,34	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 900,00	1 247 900,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-518,90	-518,90	-518,90	0,00	-518,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	2 575 337,00	1 327 437,00	1 322 137,00	365 687,00	956 450,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 900,00	1 247 900,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	525 788,34	525 788,34	525 788,34	54 168,00	471 620,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	zmniejszenie	-0,34	-0,34	-0,34	0,00	-0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	525 788,34	525 788,34	525 788,34	54 168,34	471 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	444 216,66	444 216,66	438 918,66	311 518,66	127 400,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-118,56	-118,56	-118,56	0,00	-118,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	po zmianach	444 216,66	444 216,66	438 918,66	311 518,66	127 400,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	54 510,00	37 930,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	33 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 560,00	16 560,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	zmniejszenie	-215,00	-215,00	-215,00	0,00	-215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	54 510,00	37 930,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	33 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 560,00	16 560,00	0,00	0,00

Dział	Rodział	Nazwa	Plan		Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	wydatki na jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;
92601		Obiekty sportowe	16 330,00	0,00	0,00	16 330,00	3 250,00	0,00	3 250,00	13 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	16 343,45	-215,00	0,00	16 128,45	1 600,00	0,00	1 600,00	13 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			16 404 635,40	-16 343,45	0,00	16 388,29	3 250,00	-200,00	3 050,00	13 080,00	-14 867,45	4 110 755,07	1 181 554,00	727 493,00	71 534,50	4 295 335,00	1 266 457,44	0,00	0,00
Wydatki razem:			16 404 635,40	16 343,45	14 247,45	16 343,45	200,34	14 047,11	0,00	862,00	1 234,00	71 534,50	4 295 335,00	4 295 335,00	4 295 335,00	4 295 335,00	1 266 457,44	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rodział	Nazwa	Plan		Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	wydatki na jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 056,00	-48,38	0,00	1 007,62	909,95	146,05	146,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 911 533,00	-2 200,00	0,00	3 711 333,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 742 159,00	-2 248,38	0,00	3 739 910,62	3 742 159,00	56 768,18	4 059,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 169 171,00	-2 200,00	0,00	2 166 971,00	2 169 171,00	174 552,24	4 059,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			6 391 468,33	-2 248,38	0,00	6 389 219,95	6 391 468,33	113 526,22	8 119,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WÓJTA
 GMINY ZAPOLICE
 w. Cielęcki
 mgr Witold Cielęcki