

**Zarządzenie nr 223/2017
Burmistrza Nałęczowa
z dnia 24 kwietnia 2017r**

w sprawie: zmian budżetu Gminy na 2017r

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r, poz. 446, ze zm.), art. 222, ust. 4 i art. 257, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r, poz. 1870 ze zm.) oraz § 13 uchwały nr XXIV/195/16 Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie uchwały budżetowej na 2017r - zarządzam zmiany budżetu gminy na 2017r określonego uchwałą budżetową nr XXVIII/233/17 Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 20 kwietnia 2017r - jak następuje:

§ 1

Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o 10.800,00 zł do kwoty 39.953.115,05 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego dochody bieżące zwiększa się o 10.800,00 zł do kwoty 35.209.273,05 zł, a dochody majątkowe pozostają w kwocie 4.743.842,00 zł.

§ 2

Zwiększa się planowane wydatki budżetu o 10.800,00 zł do kwoty 43.811.323,05 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego wydatki bieżące zwiększa się o 10.800,00 zł do kwoty 33.963.832,15 zł a wydatki majątkowe pozostają w kwocie 9.847.490,90 zł.

§ 3

W związku ze zmianami określonymi w § 2 zmniejsza się rezerwa ogólna o 13.000,00 zł do kwoty 88.404,00 zł.

§ 4

Wprowadza się zmiany wydatków na programy i projekty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Andrzej Ciolek

Plan dochodów budżetu gminy na 2017 rok

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 223/2017
Burmistrza Nałęczowa
z dnia 24.04.2017r.

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/paragraf	TREŚĆ	Plan dotychczasowy		Zmiana planu	Plan po zmianach			
		Dochody ogółem	w tym majątkowe		Dochody ogółem	w tym majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75095	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	0,00	0,00	9 180,00	9 180,00	0,00
750	75095	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	0,00	0,00	1 620,00	1 620,00	0,00
-	75095	x	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	10 800,00	18 800,00	0,00
750	x	x	Administracja publiczna	88 302,00	0,00	10 800,00	99 102,00	0,00
		sum	SUMA	39 942 315,05	4 743 842,00	10 800,00	39 953 115,05	4 743 842,00
				35 198 473,05	4 743 842,00	10 800,00	35 209 273,05	4 743 842,00
				Dochody bieżące razem				
				Dochody majątkowe razem		0,00		

BURMISTRZA



S. KARBONIK
Główny Księgowy Budżetu



mgr K. Werner

Plan wydatków budżetu gminy na 2017r

Grupa zadań	L.p.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja			Plan dotychczasowy	Zmiana planu	Plan po zmianach
			Dział	Rozdział	Paragraf			

A ZADANIA WŁASNE								
A	001	Zakup usług remontowych	700	70005	4270	9 000,00	8 000,00	17 000,00
A	002	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	SUMA	70005	X	183 535,00	8 000,00	191 535,00
A	003	Gospodarka mieszkaniowa	700	SUMA	X	183 535,00	8 000,00	191 535,00
A	004	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75023	4010	1 382 600,00	-1 000,00	1 381 600,00
A	005	Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75023	4110	249 472,00	-171,00	249 301,00
A	006	Składki na Fundusz Pracy	750	75023	4120	29 738,00	-29,00	29 709,00
A	007	Zakup energii	750	75023	4260	68 000,00	-10 000,00	58 000,00
A	008	Zakup usług pozostałych	750	75023	4300	130 985,00	10 000,00	140 985,00
A	009	Urząd gminy	SUMA	75023	X	2 304 405,50	-1 200,00	2 303 205,50
A	010	Administracja publiczna	750	SUMA	X	2 890 024,50	-1 200,00	2 888 824,50
A	011	Zakup usług remontowych	754	75412	4270	8 700,00	2 000,00	10 700,00
A	012	Zakup usług zdrowotnych	754	75412	4280	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
A	013	Ochotnicze straże pożarne	SUMA	75412	X	232 306,00	0,00	232 306,00
A	014	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	SUMA	X	549 363,00	0,00	549 363,00
A	015	Rezerwa celowa	758	75818	4810	101 404,00	-13 000,00	88 404,00
A	016	Rezerwy ogólne i celowe	SUMA	75818	X	101 404,00	-13 000,00	88 404,00
A	017	Różne rozliczenia	758	SUMA	X	116 404,00	-13 000,00	103 404,00
A	018	Zakup energii	801	80110	4260		1 200,00	1 200,00
A	019	Zakup usług pozostałych	801	80110	4300	14 200,00	2 240,00	16 440,00
A	020	Gimnazja	SUMA	80110	X	3 022 481,00	3 440,00	3 025 921,00
A	021	Zakup materiałów i wyposażenia	801	80114	4210	11 000,00	-1 500,00	9 500,00
A	022	Podróże służbowe krajowe	801	80114	4410	1 200,00	-700,00	500,00
A	023	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	801	80114	4700	4 000,00	2 200,00	6 200,00
A	024	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	SUMA	80114	X	430 938,00	0,00	430 938,00
A	025	Zakup energii	801	80130	4260	295 000,00	-1 200,00	293 800,00
A	026	Zakup usług pozostałych	801	80130	4300	60 000,00	-2 240,00	57 760,00
A	027	Szkoły zawodowe	SUMA	80130	X	2 293 491,00	-3 440,00	2 290 051,00
A	028	Oświata i wychowanie	801	SUMA	X	15 361 764,00	0,00	15 361 764,00
A	029	Zakup usług przez jedn. sam. terytorialnego od innych jednostek samorz. terytorialnego	852	85202	4330	25 000,00	5 000,00	30 000,00
A	030	Domy pomocy społecznej	SUMA	85202	X	25 000,00	5 000,00	30 000,00
A	031	Pomoc społeczna	852	SUMA	X	1 023 334,00	5 000,00	1 028 334,00
A	032	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90002	4210	4 000,00	3 000,00	7 000,00
A	033	Gospodarka odpadami	SUMA	90002	x	849 150,00	3 000,00	852 150,00
A	034	Zakup usług pozostałych	900	90013	4300	20 000,00	10 000,00	30 000,00
A	035	Schroniska dla zwierząt	SUMA	90013	X	21 100,00	10 000,00	31 100,00
A	036	Zakup energii	900	90015	4260	415 000,00	-13 000,00	402 000,00
A	037	Oświetlenie ulic, placów i dróg	SUMA	90015	X	738 920,00	-13 000,00	725 920,00
A	038	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	SUMA	X	4 562 224,42	0,00	4 562 224,42
A	039	Podsumowanie	x	x	x	31 148 863,87	-1 200,00	31 147 663,87

B PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE								
B	001	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75095	4018	0,00	7 678,80	7 678,80
B	002	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75095	4019	0,00	2 358,84	2 358,84
B	003	Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75095	4118	0,00	1 313,16	1 313,16
B	004	Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75095	4119	0,00	403,32	403,32
B	005	Składki na Fundusz Pracy	750	75095	4128	0,00	188,04	188,04
B	006	Składki na Fundusz Pracy	750	75095	4129	0,00	57,84	57,84
B	007	Pozostała działalność	SUMA	75095	X	0,00	12 000,00	12 000,00
B	008	Administracja publiczna	750	SUMA	X	0,00	12 000,00	12 000,00
B	009	Podsumowanie	x	x	x	4 363 402,00	12 000,00	4 375 402,00

PODSUMOWANIA								
A	ZADANIA WŁASNE					31 148 863,87	-1 200,00	31 147 663,87
B	PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE					4 363 402,00	12 000,00	4 375 402,00
C	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE					7 659 009,18	0,00	7 659 009,18
D	WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ I RZECZOWĄ DLA INNYCH JST.					533 648,00	0,00	533 648,00
E	ZADANIA PRZEJĘTE PRZEZ JST W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA					95 600,00	0,00	95 600,00
	OGÓLEM					43 800 523,05	10 800,00	43 811 323,05

SKARBNIK
Główny Księgowy Budżetu
mgr Kazimierz Werner

wydatki bieżące	33 953 032,15	10 800,00	33 963 832,15
wydatki majątkowe	9 847 490,90	0,00	9 847 490,90

Burmistrz
Andrzej Cwiak

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 223/2017
Burmistrza Nałęczowa
z dnia 24.04.2017r

**Wydatki na programy i projekty finansowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej na 2017r
oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

Nazwa projektu	Rozdział klasyfikacji	Plan dotychczasowy	Zmiana planu	Plan po zmianach
Programy i projekty inwestycyjne	Razem	4 363 402,00		4 363 402,00
Odnowa ul. Lipowej	60013	500 000,00		500 000,00
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	75412	1 200 000,00		1 200 000,00
Odnowa parku	90095	2 500 000,00		2 500 000,00
Eko energia w Gminie Nałęczów	90095	120 812,00		120 812,00
Eko energia w Gminie Nałęczów - fotowoltaika EFRR	90095	42 590,00		42 590,00
Programy i projekty z zakresu zadań bieżących	Razem		12 000,00	12 000,00
Zintegrowane inwestycje terytorialne <small>Fundusz Spójności</small>	75095		12 000,00	12 000,00
Podsumowanie		4 363 402,00	12 000,00	4 375 402,00

Wszystkie projekty inwestycyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

SKARBNIK
Główny Księgowy Budżetu
mgr Kazimierz Werner

BURMISTRZ
Andrzej Źwież