

Zarządzenie nr 16/2017
Burmistrza Gminy i Miasta Węglińiec
z dnia 31.01.2017r.

w sprawie zmian w budżecie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r., poz.446 z późn. zm.), art. 222 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016r. poz.1870 z późn. zm.) oraz § 11 ust.3 i 4 uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 528/XXV/16 z dnia 20.12.2016 roku w sprawie budżetu Gminy Węglińiec na 2017 rok **Burmistrz Gminy i Miasta Węglińiec zarządza, co następuje:**

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Węglińiec na 2017rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Węglińiec na 2017rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Plan po zmianach na 2017r. wynosi:

- po stronie dochodów 30.765.815,00zł, w tym: bieżące - 30.550.075,00zł, majątkowe - 215.740,00zł
- po stronie wydatków 30.686.815,00zł, w tym: bieżące - 28.092.528,00zł, majątkowe- 2.594.287,00zł

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińiec
Stanisław Mikołajczyk

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 718,00zł, z tego:

1. Zwiększenia o kwotę 718,00zł:

1.1. Dział 852, rozdział 85215 o kwotę 718,00zł- dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.20.2017.KR z dnia 27 stycznia 2017r. (nr wewn.MF004)

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 718,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 220.960,00zł:

1.1. Dział 758, rozdział 75818 o kwotę 35.666,00zł - uruchomienie środków rezerwy oświatowej:

- na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 35.666,00zł

1.2. Dział 801 o kwotę 165.239,00zł, przeniesienie w klasyfikacji budżetowej (z 80150) wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (korekta podstawy obliczenia o wynagrodzenia i pochodne administracji i obsługi) , z tego:

a) rozdział 80150 na kwotę 165.239,00zł według poniższego zestawienia:

Klasyfikacja budżetowa	Szkoła Podstawowa Czerwona Woda	Zespół Szkół Węglińiec	Zespół Szkół Ruszów	Razem:
§ 3020N	136,00	237,00	1.218,00	1.591,00
§ 4010N	16.472,00	39.192,00	72.615,00	128.279,00

§ 4040N	1.272,00	3.303,00	5.769,00	10.344,00
§ 4110N	2.857,00	6.622,00	12.242,00	21.721,00
§ 4120N	435,00	1.007,00	1.862,00	3.304,00
Razem	21.172,00	50.361,00	93.706,00	165.239,00

1.3. Dział 855, rozdział 85501 o kwotę 20.055,00zł- korekta §§ klasyfikacji budżetowej związanych z realizacją zadania "Świadczenie wychowawcze" - przesunięcie z kosztów obsługi zadania na wypłaty świadczeń z uwagi na zmniejszenie ustawowe kosztów obsługi w 2017 roku do wskaźnika 1,5%, według poniższego zestawienia:

Klasyfikacja budżetowa	MGOPS Węgliniec	Urząd Gminy i Miasta Węgliniec	Razem:
§ 4040	411,00		411,00
§ 4110	70,00		70,00
§ 4120	10,00		10,00
§ 4210	6.000,00	2.026,00	8.026,00
§ 4300	9.976,00		9.976,00
§ 4360	326,00		326,00
§ 4410	223,00		223,00
§ 4700	1.013,00		1.013,00
Razem	18.029,00	2.026,00	20.055,00

2. Zwiększenia o kwotę 221.678,00zł:

2.1. Dział 801 o kwotę 200.905,00zł, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 126.647,00zł według poniższego zestawienia:

Klasyfikacja budżetowa	Zespół Szkół Węgliniec	Zespół Szkół Ruszów	Szkoła Podstawowa Czerwona Woda	Razem:
§ 3020N	125,00	931,00	136,00	1.192,00
§ 4010N	21.547,00	60.314,00	16.472,00	98.333,00
§ 4040N	1.973,00	4.627,00	1.272,00	7.872,00
§ 4110N	3.773,00	10.078,00	2.857,00	16.708,00
§ 4120N	574,00	1.533,00	435,00	2.542,00
Razem	27.992,00	77.483,00	21.172,00	126.647,00

b) rozdział 80110 o kwotę 38.592,00zł według poniższego zestawienia:

Klasyfikacja budżetowa	Zespół Szkół Węgliniec	Zespół Szkół Ruszów	Razem:
§ 3020N	112,00	287,00	399,00
§ 4010N	17.645,00	12.301,00	29.946,00
§ 4040N	1.330,00	1.142,00	2.472,00
§ 4110N	2.849,00	2.164,00	5.013,00
§ 4120N	433,00	329,00	762,00
Razem	22.369,00	16.223,00	38.592,00

c) rozdział 80146 o kwotę 35.666,00zł – ustalenie planu dokształcania i doskonalenia nauczycieli:

Klasyfikacja budżetowa	Szkoła Podstawowa Czerwona Woda	Zespół Szkół Węgliniec	Zespół Szkół Ruszów	Przedszkole Miejskie w Węglińcu	Razem:
§ 4300	5.000,00	2.500,00	5.000,00	0,00	12.500,00
§ 4410	1.500,00	2.800,00	4.000,00	300,00	8.600,00
§ 4700	3.000,00	2.000,00	6.366,00	3.200,00	14.566,00
Razem	9.500,00	7.300,00	15.366,00	3.500,00	35.666,00

- 2.2. Dział 852, rozdział 85215 o kwotę 718,00zł- środki z dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.
- 2.3. Dział 855, rozdział 85501 o kwotę 20.055,00zł- przesunięcie z kosztów obsługi zadania na wypłaty świadczeń (§ 3110) z uwagi na zmniejszenie ustawowe kosztów obsługi w 2017roku do wskaźnika 1,5%.

sporz. J.Zawisza
tel. 757711435 w.40

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Mikołajczyk

Plan dochodów budżetu gminy Węgliniec na 2017 rok Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 31.01.2017 r.

zdział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
52			Pomoc społeczna	775 000,00	718,00	775 718,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	718,00	718,00
		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	0,00	718,00	718,00
Razem:				30 765 097,00	718,00	30 765 815,00

Burmistrz
 Gminy i Miasta Węgliniec
 Stanisław Wąkołajczyk

Wydatków budżetu gminy Węgliniec na 2017rok

Uchwała nr 2 do Zarządzenia nr 16/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 31.01.2017 r.

Rodział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
58	75818		Różne rozliczenia	588 624,00	- 35 666,00	552 958,00
			Rezerwy ogólne i celowe	588 624,00	- 35 666,00	552 958,00
		4810	Rezerwy	588 624,00	- 35 666,00	552 958,00
01	80101		Oświata i wychowanie	9 342 675,00	35 666,00	9 378 341,00
			Szkoly podstawowe	4 272 231,00	126 647,00	4 398 878,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 409,00	1 192,00	171 601,00
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 710 768,00	98 333,00	2 809 101,00
		4010	Dodatki do wynagrodzenia roczne	225 979,00	7 872,00	233 851,00
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 480,00	16 708,00	512 188,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy	75 401,00	2 542,00	77 943,00
		4120	Gimnazja	1 963 659,00	38 592,00	2 002 251,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 854,00	399,00	79 253,00
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 692,00	29 946,00	1 209 638,00
	80110	4010	Dodatki do wynagrodzenia roczne	90 895,00	2 472,00	93 367,00
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 773,00	5 013,00	216 786,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy	32 229,00	762,00	32 991,00
		4120	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	35 666,00	35 666,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	12 500,00	12 500,00
		4300	Podróże służbowe krajowe	0,00	8 600,00	8 600,00
		4410	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 566,00	14 566,00
		4700	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 124 572,00	- 165 239,00	959 333,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 218,00	- 1 591,00	51 627,00
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 109,00	- 128 279,00	701 830,00
	80146	4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	67 026,00	- 10 344,00	56 682,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 209,00	- 21 721,00	129 488,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 010,00	- 3 304,00	19 706,00
85215	Pomoc społeczna	1 879 507,00	718,00	1 880 225,00
3110	Dodatki mieszkaniowe	160 000,00	718,00	160 718,00
4300	Świadczenia społeczne	160 000,00	704,00	160 704,00
	Zakup usług pozostałych	0,00	14,00	14,00
85501	Rodzina	7 181 510,00	0,00	7 181 510,00
3110	Świadczenie wychowawcze	4 011 000,00	0,00	4 011 000,00
4040	Świadczenia społeczne	3 930 780,00	20 055,00	3 950 835,00
4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 955,00	- 411,00	2 544,00
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 554,00	- 70,00	8 484,00
4210	Składki na Fundusz Pracy	693,00	- 10,00	683,00
4300	Zakup materiałów i wyposażenia	8 226,00	- 8 026,00	200,00
4360	Zakup usług pozostałych	10 185,00	- 9 976,00	209,00
4410	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	405,00	- 326,00	79,00
	Podróże służbowe krajowe	223,00	- 223,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 013,00	- 1 013,00	0,00
Razem:		30 686 097,00	718,00	30 686 815,00

Burmistrz
Gminy Miasteczko Węgliniec
Stanisław Mikołajczyk