

Zarządzenie nr 41/2017
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 31.03.2017r.

w sprawie zmian w budżecie

Na podstawie art.30 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 Węgliniec na 2017 rok Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec zarządza, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2017rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Węgliniec na 2017rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Plan po zmianach na 2017r. wynosi:

- po stronie dochodów 31.252.212,00zł, w tym: bieżące - 31.009.947,00zł, majątkowe - 242.265,00zł
- po stronie wydatków 31.173.212,00zł, w tym: bieżące - 28.206.373,00zł, majątkowe - 2.966.839,00zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Mikołajczyk

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 52.304,00zł, z tego:

1. Zwiększenia o kwotę 52.600,00zł, z tego:

- 1.1. Dział 751, rozdział 75101 o kwotę 4.000,00zł- środki dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DJG 3113-2/17 z dnia 21 marca 2017r.
- 1.2.Dział 852, rozdział 85415 o kwotę 44.480,00zł- środki dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.16.3.2017 z dnia 16 marca 2017roku(MF020)
- 1.3.Dział 855, rozdział 85595 o kwotę 4.120,00zł - środki dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.82.2017.KR z dnia 23 marca 2017roku

2. Zmniejszenia o kwotę 296,00zł, z tego:

- 2.1.Dział 852, rozdział 85215 o kwotę 296,00zł - zmniejszenie środków dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.88.2017.KR z dnia 24 marca 2017roku

W § 1 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 52.304,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 17.686,00zł:

- 1.1. Dział 801 o kwotę 15.887,00zł, z tego:
 - a) rozdział 80101 o kwotę 9.237,00zł- przeniesienie w klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosków Dyrektorów szkół:
 - 1.098,00zł- w Zespole Szkół w Węglińcu z § 4040 na wydatki w rozdziale 80103 § 4040- 567,00zł i wydatki w rozdziale 80110§ 4040-531,00zł
 - 3.210,00zł- w Zespole Szkół w Ruszowie z § 4040-3.210,00zł na wydatki w rozdziale 80110 § 4040-3.210,00zł

- 4.929,00zł w Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie - z § 4210-2 (boiska)-3.839,00zł na § 4010-2 (boiska)-3.200,00zł, § 4110-2(boiska)-560,00zł i § 4120-2(boiska)-79,00zł, z § 4010N- 1.049,00zł na § 4580-1.049,00zł oraz z § 4040N-41,00zł na wydatki w rozdziale 80103 § 4040-41,00zł

b) rozdział 80110 o kwotę 500,00zł- przeniesienie w Zespole Szkół w Węglińcu na podstawie wniosku Dyrektora - z § 4210-2-500,00zł na § 4300-1-500,00zł(zmiana w zakresie planu utrzymania boiska)

c) rozdział 80195 o kwotę 6.150,00zł- przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej środków w ramach projektu "Podniesienie kompetencji uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Węglińiec w zakresie znajomości języków obcych, technik informatycznych oraz nauk matematyczno-przyrodniczych" - wyodrębnienie kosztów niekwalifikowanych projektu

1.2. Dział 852, rozdział 85215 o kwotę 296,00zł - zmniejszenie środków na wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych

1.3. Dział 854, rozdział 85401 o kwotę 1.331,00zł- przeniesienie w klasyfikacji budżetowej wydatków (wniosek Dyrektorów), z tego:

- 540,00zł- w Zespole Szkół w Węglińcu - z § 4210 na § 4240

- 791,00zł- w Zespole Szkół w Ruszowie - z § 4010N-791,00zł na § 4040N-791,00zł

1.4. Dział 900, rozdział 90004 o kwotę 172,00zł- przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej środków w zakresie utrzymania zieleni

2. Zwiększenia o kwotę 69.990,00zł:

2.1. Dział 751, rozdział 75101 o kwotę 4.000,00zł- środki na wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na zakup przezroczystych urn wyborczych

2.2.Dział 801 o kwotę 15.887,00zł , z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 4.888,00zł- przeniesienie w klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosków Dyrektorów szkół:

- 4.888,00zł w Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie - z § 4210-2 (boiska)-3.839,00zł na § 4010-2 (boiska)-3.200,00zł, § 4110-2(boiska)-560,00zł i § 4120-2(boiska)-79,00zł, z § 4010N- 1.049,00zł na § 4580-1.049,00zł

b) rozdział 80103 o kwotę 608,00zł, z tego:

- 41,00zł- w Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie - na wydatki w § 4040N- 41,00zł (z rozdziału 80101)

- 567,00zł - w Zespole Szkół w Węglińcu - na wydatki w § 4040N- 567,00zł (z rozdziału 80101)

c) rozdział 80110 o kwotę 4.241,00zł - przeniesienie w klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosków Dyrektorów szkół:

-1.031,00zł- w Zespole Szkół w Węglińcu - z § 4210-2-500,00zł na § 4300-1-500,00zł (zmiana w zakresie planu utrzymania boiska) oraz na wydatki w § 4040N- 531,00zł (z rozdziału 80101)

- 3.210,00zł w Zespole Szkół w Ruszowie - na wydatki w § 4040N (z rozdziału 80101)

d) rozdział 80195 o kwotę 6.150,00zł- przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej środków w ramach projektu "Podniesienie kompetencji uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Węglińiec w zakresie znajomości języków obcych, technik informatycznych oraz nauk matematyczno-przyrodniczych" - wyodrębnienie kosztów niekwalifikowanych projektu

2.3. Dział 854 o kwotę 45.811,00zł, z tego:

a) rozdział 85401 o kwotę 1.331,00zł- przeniesienie w klasyfikacji budżetowej wydatków (wniosek Dyrektorów), z tego:

- 540,00zł- w Zespole Szkół w Węglińcu - z § 4210 na § 4240

- 791,00zł- w Zespole Szkół w Ruszowie - z § 4010N-791,00zł na § 4040N-791,00zł

b) rozdział 85415 o kwotę 44.480,00zł- środki z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

2.4. Dział 855, rozdział 85595 o kwotę 4.120,00zł - środki na wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę jednorazowego świadczenia, przyznawanego zgodnie z ustawą "Za życiem"

2.5. Dział 900, rozdział 90004 o kwotę 172,00zł- przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej środków w zakresie utrzymania zieleni

Plan dochodów budżetu gminy Węgliniec na 2017 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 41/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 31.03.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 751,00	4 000,00	5 751,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 751,00	4 000,00	5 751,00
		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	1 751,00	4 000,00	5 751,00
852			Pomoc społeczna	772 818,00	- 296,00	772 522,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	718,00	- 296,00	422,00
		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	718,00	- 296,00	422,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	44 480,00	44 480,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	44 480,00	44 480,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 480,00	44 480,00
855			Rodzina	6 745 000,00	4 120,00	6 749 120,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00
		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	4 120,00	4 120,00
Razem:				31 199 908,00	52 304,00	31 252 212,00

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Kokołajczyk

Plan wydatków budżetu gminy Węgliniec na 2017r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 41/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 31.03.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 751,00	4 000,00	5 751,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 751,00	4 000,00	5 751,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	9 387 341,00	0,00	9 387 341,00
			Szkoły podstawowe	4 405 878,00	- 4 349,00	4 401 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 809 101,00	2 151,00	2 811 252,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 851,00	- 4 349,00	229 502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 188,00	560,00	512 748,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 943,00	79,00	78 022,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 573,00	- 3 839,00	138 734,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 049,00	1 049,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	281 228,00	608,00	281 836,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	608,00	18 608,00
	80110		Gimnazja	2 004 251,00	3 741,00	2 007 992,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 367,00	3 741,00	97 108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 492,00	- 500,00	171 992,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 957,00	500,00	24 457,00
		80195	Pozostała działalność	138 355,00	0,00	138 355,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 050,00	- 6 150,00	106 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	6 150,00	6 550,00
			Pomoc społeczna	1 877 325,00	- 296,00	1 877 029,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	160 718,00	- 296,00	160 422,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 704,00	- 290,00	160 414,00
854		4300	Zakup usług pozostałych	14,00	- 6,00	8,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	224 913,00	44 480,00	269 393,00

85401	Świetlice szkolne		201 513,00	0,00	201 513,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 036,00	- 791,00	128 245,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	791,00	10 091,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	- 540,00	400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 073,00	540,00	1 613,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 400,00	44 480,00	67 880,00
	3240	Stypendia dla uczniów	23 400,00	44 480,00	67 880,00
855		Rodzina	7 183 510,00	4 120,00	7 187 630,00
85595		Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	120,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 398 193,00	0,00	4 398 193,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	189 752,00	0,00	189 752,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	172,00	172,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 700,00	- 172,00	131 528,00
		Razem:	31 120 908,00	52 304,00	31 173 212,00

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Nikolaiczuk