

Zarządzenie nr 58/2017
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 31.05.2017r.

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 20.12.2016roku w sprawie budżetu Gminy Węgliniec na 2017 rok
Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec zarządza, co następuje:

§ 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.

§ 3

Plan po zmianach na 2017r. wynosi:

- po stronie dochodów 30.802.003,93zł, w tym: bieżące - 30.429.538,93zł, majątkowe - 372.465,00zł
- po stronie wydatków 33.781.986,93zł, w tym: bieżące - 29.651.470,93zł, majątkowe - 4.130.516,00zł

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Mikołajczyk

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 4.128,,00zł, z tego:

1. Zwiększenia o kwotę 4.128,00zł:

1.1. Dział 855, rozdział 85595 o kwotę 4.128,00zł- dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na wypłatę jednorazowego świadczenia na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.157.2017.KR z dnia 23 maja 2017r.

W § 1 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 4.128,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 110.113,00zł:

1.1. Dział 758, rozdział 75818 o kwotę 98.513,00zł- uruchomienie środków rezerw:

a) ogólnej w kwocie 9.000,00zł z przeznaczeniem na nieplanowane wydatki:

- 5.400,00zł- na opracowanie "Inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Węgliniec"
- 3.600,00zł- na nagrody rzeczowe i pieniężne dla uczniów związane z zakończeniem roku szkolnego 2016/2017

b) celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 5.000,00zł- na przeciwdziałanie zagrożeniom życia i mienia na terenie Gminy poprzez wypłatę nagrody za wskazanie osoby lub przekazanie informacji umożliwiającej ujęcie sprawcy podpałów lasów Nadleśnictwa Węgliniec i pustostanów na terenie miejscowości Stary Węgliniec

c) celowej oświatowej na wypłaty dodatków motywacyjnych wraz z pochodnymi dla nauczycieli zatrudnionych w gminnych placówkach oświatowych w kwocie 84.513,00zł

1.2. Dział 801 o kwotę 11.600,00zł- przeniesienie między paragrafami klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Ruszowie z dnia 31.05.2017r., z tego:

- a) rozdział 80101 o kwotę 3.600,00zł- z § 4210 na § 4300-3.600,00zł
- b) rozdział 80110 o kwotę 8.000,00zł- z § 4300 na § 3240- 8.000,00zł.

2. Zwiększenia o kwotę 114.241,00zł:

2.1. Dział 754, rozdział 75495 o kwotę 5.000,00zł- środki z rezerwy na zarządzanie kryzysowe na przeciwdziałanie zagrożeniom życia i mienia na terenie Gminy poprzez wypłatę nagrody za wskazanie osoby lub przekazanie informacji umożliwiającej ujęcie sprawcy podpałów lasów Nadleśnictwa Węgliniec i pustostanów na terenie miejscowości Stary Węgliniec

2.2. Dział 801 o kwotę 97.981,00zł, z tego 82.781,00zł- środki na wypłaty dodatków motywacyjnych dla nauczycieli, 11.600,00zł- przeniesienie między paragrafami klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Ruszowie z dnia 31.05.2017r. oraz 3.600,00zł na nagrody związane z zakończeniem roku szkolnego, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 56.286,00zł, w tym:

- 3.600,00zł- przeniesienie między paragrafami klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Ruszowie- z § 4210 na § 4300 Prezentacje Artystyczne i Festyn Rodzinny
- 900,00zł- na nagrody pieniężne dla uczniów związane z zakończeniem roku szkolnego 2016/2017 (po 300,00zł na każdą ze szkół podstawowych- § 3240)
- 51.786,00zł - środki na wypłaty dodatków motywacyjnych dla nauczycieli wraz z pochodnymi:

Nazwa jednostki	§ 4010	§ 4110	§4120	razem
SP Czerwona Woda	9.380,00	1.510,00	230,00	11.120,00
Zespół Szkół Węgliniec	18.480,00	2.974,00	453,00	21.907,00
Zespół Szkół Ruszów	15.824,00	2.547,00	388,00	18.759,00
Razem:	43.684,00	7.031,00	1.071,00	51.786,00

b) rozdział 80103 o kwotę 4.356,00zł- środki na wypłaty dodatków motywacyjnych dla nauczycieli wraz z pochodnymi:

Nazwa jednostki	§ 4010	§ 4110	§4120	razem
SP Czerwona Woda	1.000,00	161,00	24,00	1.185,00
Zespół Szkół Węgliniec	1.869,00	301,00	46,00	2.216,00
Zespół Szkół Ruszów	805,00	130,00	20,00	955,00
Razem:	3.674,00	592,00	90,00	4.356,00

c) rozdział 80106 o kwotę 1.969,00zł- środki na wypłaty dodatków motywacyjnych dla nauczycieli wraz z pochodnymi w Zespole Szkół Węgliniec (§ 4010-1.661,00zł, § 4110-267,00zł, § 4120-41,00zł)

d) rozdział 80110 o kwotę 33.870,00zł, w tym:

- 8.000,00zł- przeniesienie między paragrafami klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Ruszowie- z § 4300 na § 3240- organizacja wyjazdu młodzieży na Ukrainę projekt - "Moglię pradiada ocal od zapomnienia"
- 1.200,00zł- na nagrody pieniężne dla uczniów związane z zakończeniem roku szkolnego 2016/2017 (po 600,00zł na każde gimnazjum § 3240)
- 24.670,00zł - środki na wypłaty dodatków motywacyjnych dla nauczycieli wraz z pochodnymi:

Nazwa jednostki	§ 4010	§ 4110	§4120	razem
Zespół Szkół Węgliniec	11.625,00	1.872,00	285,00	13.782,00
Zespół Szkół Ruszów	9.184,00	1.479,00	225,00	10.888,00

Razem:	20.809,00	3.351,00	510,00	24.670,00
--------	-----------	----------	--------	-----------

e) rozdział 80195 o kwotę 1.500,00zł- na nagrody rzeczowe dla uczniów związane z zakończeniem roku szkolnego 2016/2017

2.3. Dział 854, rozdział 85401 o kwotę 1.732,00zł- środki na wypłaty dodatków motywacyjnych dla nauczycieli wraz z pochodnymi:

Nazwa jednostki	§ 4010	§ 4110	§4120	razem
Zespół Szkół Węgliniec	415,00	67,00	10,00	492,00
Zespół Szkół Ruszów	1.046,00	168,00	26,00	1.240,00
Razem:	1.461,00	235,00	36,00	1.732,00

2.4. Dział 855, rozdział 85595 o kwotę 4.128,00zł- zwiększenie planu wydatków z dotacji z budżetu państwa na wypłatę jednorazowego świadczenia

2.5. Dział 900, rozdział 90095 - 5.400,00zł- na opracowanie "Inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Węgliniec".

sporz. J.Zawisza
tel. 757711435 w.40

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Mikołajczyk

Plan dochodów budżetu gminy Węgliniec na 2017rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 58/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 31.05.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 749 120,00	4 128,00	6 753 248,00
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 128,00	8 248,00
		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	4 120,00	4 128,00	8 248,00
Razem:				30 797 875,93	4 128,00	30 802 003,93

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Nikołajczyk

Plan wydatków budżetu gminy Węgliniec na 2017rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 58/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 31.05.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	768 604,00	5 000,00	773 604,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	548 958,00	- 98 513,00	450 445,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	548 958,00	- 98 513,00	450 445,00
		4810	Rezerwy	548 958,00	- 98 513,00	450 445,00
801			Oświata i wychowanie	9 783 072,00	86 381,00	9 869 453,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 733 554,00	52 686,00	4 786 240,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 700,00	900,00	5 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 869 802,00	43 684,00	2 913 486,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 503,00	7 031,00	526 534,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 022,00	1 071,00	79 093,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 434,00	- 3 600,00	266 834,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 795,00	3 600,00	58 395,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	281 836,00	4 356,00	286 192,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 648,00	3 674,00	192 322,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 690,00	592,00	36 282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 432,00	90,00	5 522,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	57 149,00	1 969,00	59 118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 416,00	1 661,00	37 077,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 820,00	267,00	7 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 037,00	41,00	1 078,00
80110			Gimnazja	2 045 369,00	25 870,00	2 071 239,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	9 200,00	12 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222 083,00	20 809,00	1 242 892,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 218,00	3 351,00	222 569,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 991,00	510,00	33 501,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 457,00	- 8 000,00	24 457,00
80195		Pozostała działalność	138 355,00	1 500,00	139 855,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 500,00	4 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	339 393,00	1 732,00	341 125,00
85401		Świetlice szkolne	271 513,00	1 732,00	273 245,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 245,00	1 461,00	129 706,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 114,00	235,00	24 349,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 669,00	36,00	3 705,00
855		Rodzina	7 191 555,00	4 128,00	7 195 683,00
85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 128,00	8 248,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	128,00	248,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 187 662,00	5 400,00	5 193 062,00
90095		Pozostała działalność	171 823,00	5 400,00	177 223,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	5 400,00	16 000,00
Razem:			33 777 858,93	4 128,00	33 781 986,93

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Mikulajczyk