

Zarządzenie nr 103/2017
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 13.10.2017r.

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 2017rok
Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec zarządza, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Plan po zmianach na 2017r. wynosi:

- po stronie dochodów 31.191.420,73zł, w tym: bieżące - 30.687.854,75zł, majątkowe - 503.565,98zł
- po stronie wydatków 34.171.403,73zł, w tym: bieżące - 29.802.010,73zł, majątkowe - 4.369.393,00zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Nikołajczyk

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 94.445,00zł, z tego:

1. Zwiększenia o kwotę 94.445,00zł:

1.1. Dział 852 o kwotę 94.445,00zł, z tego:

- a) rozdział 85213 o kwotę 2.000,00zł - zwiększenie planu dochodów dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zadań zleconych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.408..2017.KR z dnia 10 października 2017r. (MF128)
- b) rozdział 85214 o kwotę 23.000,00zł - zwiększenie planu dochodów dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zadań własnych- zasiłki okresowe na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.394..2017.KR z dnia 03 października 2017r. (MF133)
- c) rozdział 85215 o kwotę 445,00zł- zwiększenie planu dochodów dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zadań zleconych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.414.2017.KR z dnia 09 października 2017r. (MF146)
- d) rozdział 85216 o kwotę 69.000,00zł- zwiększenie planu dochodów dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zadań własnych- zasiłki stałe na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.409..2017.KR z dnia 10 października 2017r. (MF140)

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 94.445,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 105.637,00zł:

- 1.1. Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 980,00zł- przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z funkcjonowaniem OSP ponoszonych w UGiM Węgliniec
- 1.2.Dział 758, rozdział 75818 o kwotę 52.157,00zł, z tego:
 - 4.128,00zł- uruchomienie środków rezerwy celowej oświatowej na fundusz nagród nauczycieli w Przedszkolu Miejskim w Węglińcu
 - 4.333,00zł- uruchomienie środków rezerwy celowej oświatowej na wypłaty dodatków motywacyjnych dla nauczycieli w Przedszkolu Miejskim w Węglińcu

- 29.220,00zł- uruchomienie środków rezerwy celowej na odprawy emerytalne nauczycieli w Przedszkolu Miejskim w Węglińcu
- 8.476,00zł - uruchomienie środków rezerwy celowej oświatowej na godziny zajęć dodatkowych w Przedszkolu Miejskim w Węglińcu
- 6.000,00zł- uruchomienie środków rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w związku z dokonaniem kradzieży sprzętu strażackiego, co spowodowało wykluczenie z gotowości bojowej średniego wozu strażackiego w OSP w Czerwona Woda.

1.3. Dział 801, rozdział 80101 o kwotę 52.500,00zł- korekta planu w zakresie realizacji projektu "Aktywna tablica", ustalonego Uchwałą Rady Miejskiej Węglińca nr 827/XXXV/17 z dnia 28 września 2017r. - przeniesienie planu wydatków na zakupy inwestycyjne (§ 6060) z UGiM do jednostek:

- Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie -17.500,00zł,
- Szkoła Podstawowa w Ruszowie -17.500,00zł,
- Szkoła Podstawowa w Węglińcu -17.500,00zł.

2. Zwiększenia o kwotę 200.082,00zł:

2.1. Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 6.980,00zł, z tego;

- 980,00zł- przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z funkcjonowaniem OSP ponoszonych w UGiM Węglińcu
- 6.000,00zł- zwiększenie planu dotacji celowej dla OSP Czerwona Woda na zakup sprzętu gwarantującego pełną gotowość bojową jednostki

2.2. Dział 801 o kwotę 98.657,00zł, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 52.500,00zł- korekta planu w zakresie realizacji projektu "Aktywna tablica", ustalonego Uchwałą Rady Miejskiej Węglińca nr 827/XXXV/17 z dnia 28 września 2017r. - przeniesienie planu wydatków na zakupy inwestycyjne (§ 6060) z UGiM do jednostek:

- Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie -17.500,00zł,
- Szkoła Podstawowa w Ruszowie -17.500,00zł,
- Szkoła Podstawowa w Węglińcu -17.500,00zł.

b) rozdział 80104 o kwotę 46.157,00zł - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w Przedszkolu Miejskim w Węglińcu - ze środków rezerw celowych oświatowych (§ 4010-43.525,00zł, § 4110-2.303,00zł, § 4120- 329,00zł)

2.3. Dział 852 o kwotę 94.445,00zł, z tego:

a) rozdział 85213 o kwotę 2.000,00zł - zwiększenie planu wydatków z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zadań zleconych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.408..2017.KR z dnia 10 października 2017r. (MF128)

b) rozdział 85214 o kwotę 23.000,00zł - zwiększenie planu wydatków z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zadań własnych- zasiłki okresowe na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.394..2017.KR z dnia 03 października 2017r. (MF133)

c) rozdział 85215 o kwotę 445,00zł- zwiększenie planu wydatków z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zadań zleconych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.414.2017.KR z dnia 09 października 2017r. (MF146)- wypłaty dodatków energetycznych

d) rozdział 85216 o kwotę 69.000,00zł- zwiększenie planu wydatków z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zadań własnych- zasiłki stałe na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.409..2017.KR z dnia 10 października 2017r. (MF140)

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińiec
Stanisław Mikołajczyk

Plan dochodów budżetu gminy Węgliniec na 2017rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 103/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 13.10.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	878 998,00	94 445,00	973 443,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	52 500,00	2 000,00	54 500,00
		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	17 100,00	2 000,00	19 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 400,00	23 000,00	288 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 400,00	23 000,00	288 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 222,00	445,00	1 667,00
		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	1 222,00	445,00	1 667,00
	85216		Zasiłki stałe	247 200,00	69 000,00	316 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 200,00	69 000,00	316 200,00
Razem:				31 096 975,73	94 445,00	31 191 420,73

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Mikołajczyk

Plan wydatków budżetu gminy Węgliniec na 2017rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 103/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 13.10.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 019 852,00	6 000,00	1 025 852,00
			Ochotnicze strażne pożarne	941 236,00	6 000,00	947 236,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	228 650,00	6 000,00	234 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 420,00	- 980,00	5 440,00
758	75818	4430	Różne opłaty i składki	25 417,00	980,00	26 397,00
			Różne rozliczenia	388 526,00	- 52 157,00	336 369,00
			Rezerwy ogólne i celowe	388 526,00	- 52 157,00	336 369,00
		4810	Rezerwy	388 526,00	- 52 157,00	336 369,00
801	80104		Oświata i wychowanie	9 973 923,59	46 157,00	10 020 080,59
			Przedszkola	1 031 323,00	46 157,00	1 077 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 652,00	43 525,00	409 177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 481,00	2 303,00	65 784,00
852	85213	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 963,00	329,00	8 292,00
			Pomoc społeczna	2 008 465,00	94 445,00	2 102 910,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	52 500,00	2 000,00	54 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 500,00	2 000,00	54 500,00
85214	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355 400,00	23 000,00	378 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	355 400,00	23 000,00	378 400,00
			Dodatki mieszkaniowe	151 222,00	445,00	151 667,00
		3110	Świadczenia społeczne	151 198,00	436,00	151 634,00
85216	85216	4300	Zakup usług pozostałych	24,00	9,00	33,00
			Zasiłki stałe	247 200,00	69 000,00	316 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	247 200,00	69 000,00	316 200,00

