

Zarządzenie nr 108/2017
Burmistrza Gminy i Miasta Węglińiec
z dnia 18.10.2017r.

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 Węglińiec na 2017rok
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 31.544.472,48zł, w tym: bieżące - 31.040.906,50zł, majątkowe - 503.565,98zł
- po stronie wydatków 34.524.455,48zł, w tym: bieżące - 30.152.656,48zł, majątkowe - 4.371.799,00zł

§ 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 353.051,75zł, z tego:

1. Zwiększenia o kwotę 353.051,75zł:

1.1. Dział 010, rozdział 01095 o kwotę 43.051,75zł - zwiększenie planu dochodów dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zadań zleconych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.437.2017.AA z dnia 13 października 2017r. (MF161)- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i pokrycie kosztów postępowania

1.2. Dział 855 o kwotę 310.000,00zł, z tego:

a) rozdział 85501 o kwotę 229.000,00zł - zwiększenie planu dochodów dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zadań zleconych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.429.2017.KR z dnia 12 października 2017r. (MF121)- na realizację świadczenia wychowawczego

b) rozdział 85502 o kwotę 81.000,00zł - zwiększenie planu dochodów dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zadań zleconych- na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.418..2017.KR z dnia 10 października 2017r. (MF128)

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 353.051,75zł, z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 16.167,00zł:

1.1. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 50,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.

1.2. Dział 750 o kwotę 3.142,00zł, z tego:

a) rozdział 75022 o kwotę 2.342,00zł- przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej - do rozdziału 75023

b) rozdział 75095 o kwotę 800,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.

1.3. Dział 758, rozdział 75818 o kwotę 12.606,00zł - uruchomienie środków rezerwy ogólnej na :

- 2.406,00zł- na zwiększenie planu wydatków w zakresie zadania inwestycyjnego Termomodernizacja budynku filialnej szkoły podstawowej w Starym Węglińcu- awaria części instalacji centralnego ogrzewania w związku z rozruchem nowego pieca

- 9.800,00zł- na zwiększenie planu wydatków na utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Węglińiec

- 400,00zł- na zwiększenie planu wydatków na profilaktykę zdrowotną osób starszych - zakup szczepionek

1.4. Dział 851, rozdział 85195 o kwotę 369,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków na profilaktykę zdrowotną osób starszych - zakup tzw. "Pudełek życia".

2. Zwiększenia o kwotę 369.218,75zł:

2.1. Dział 010, rozdział 01095 o kwotę 43.051,75zł - zwiększenie planu wydatków z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zadań zleconych- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i pokrycie kosztów postępowania.

2.2. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 50,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.

2.3. Dział 750 o kwotę 3.142,00zł, z tego:

a) rozdział 75023 o kwotę 2.342,00zł- przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej - z rozdziału 75022

b) rozdział 75095 o kwotę 800,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.

2.4. Dział 801, rozdział 80101 kwotę 2.406,00zł - zwiększenie planu wydatków w zakresie zadania inwestycyjnego Termomodernizacja budynku filialnej szkoły podstawowej w Starym Węglińcu- awaria części instalacji centralnego ogrzewania w związku z rozruchem nowego pieca

2.5. Dział 851, rozdział 85195 o kwotę 769,00zł, w tym:

- 369,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków na profilaktykę zdrowotną osób starszych - zakup tzw. "pudełek życia"

- 400,00zł- zwiększenie planu wydatków na profilaktykę zdrowotną osób starszych - zakup szczepionek

2.6. Dział 855 o kwotę 310.000,00zł, z tego:

a) rozdział 85501 o kwotę 229.000,00zł - zwiększenie planu wydatków z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zadań zleconych- na realizację świadczenia wychowawczego

b) rozdział 85502 o kwotę 81.000,00zł - zwiększenie planu wydatków z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zadań zleconych- na realizację świadczeń rodzinnych.

2.7. Dział 900, rozdział 90004 o kwotę 9.800,00zł- zwiększenie planu wydatków na utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Węglińiec.

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińiec

Stanisław Mikołajczyk

Plan dochodów budżetu gminy Węgliniec na 2017rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 108/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 18.10.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	116 464,93	43 051,75	159 516,68
	01095		Pozostała działalność	116 464,93	43 051,75	159 516,68
		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	56 464,93	43 051,75	99 516,68
855			Rodzina	6 761 526,00	310 000,00	7 071 526,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 013 000,00	229 000,00	4 242 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 013 000,00	229 000,00	4 242 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 732 000,00	81 000,00	2 813 000,00
		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	2 717 000,00	81 000,00	2 798 000,00
Razem:				31 191 420,73	353 051,75	31 544 472,48

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Mikołajczyk

Plan wydatków budżetu gminy Węgliniec na 2017rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 108/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 18.10.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	158 399,93	43 051,75	201 451,68
			Pozostała działalność	56 464,93	43 051,75	99 516,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,53	95,68	225,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,56	13,71	32,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	757,50	559,50	1 317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201,57	175,26	376,83
600		4430	Różne opłaty i składki	55 357,77	42 207,60	97 565,37
			Transport i łączność	1 575 646,00	0,00	1 575 646,00
			Drogi publiczne gminne	1 481 241,00	0,00	1 481 241,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	50,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	349 615,00	- 50,00	349 565,00
			Administracja publiczna	3 752 592,21	0,00	3 752 592,21
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 300,00	- 2 342,00	125 958,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 1 900,00	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	- 442,00	1 058,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 385 594,00	2 342,00	3 387 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 071 160,00	2 000,00	2 073 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 739,00	342,00	351 081,00
758	75095		Pozostała działalność	136 128,00	0,00	136 128,00
		4260	Zakup energii	500,00	800,00	1 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	- 800,00	0,00
			Różne rozliczenia	336 369,00	- 12 606,00	323 763,00
			Rezerwy ogólne i celowe	336 369,00	- 12 606,00	323 763,00
		4810	Rezerwy	336 369,00	- 12 606,00	323 763,00
801			Oświata i wychowanie	10 020 080,59	2 406,00	10 022 486,59



	80101		Szkoły podstawowe		5 173 435,33	2 406,00	5 175 841,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		93 400,00	2 406,00	95 806,00
851			Ochrona zdrowia		130 645,00	400,00	131 045,00
	85195		Pozostała działalność		12 000,00	400,00	12 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	31,00	5 031,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	369,00	369,00
855			Rodzina		7 203 961,00	310 000,00	7 513 961,00
	85501		Świadczenie wychowawcze		4 013 000,00	229 000,00	4 242 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		3 952 805,00	225 565,00	4 178 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		138,00	1 000,00	1 138,00
		4300	Zakup usług pozostałych		209,00	2 435,00	2 644,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 734 211,00	81 000,00	2 815 211,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 635 490,00	78 570,00	2 714 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych		28 108,00	2 430,00	30 538,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 047 917,00	9 800,00	5 057 717,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		217 092,00	9 800,00	226 892,00
		4300	Zakup usług pozostałych		134 496,00	9 800,00	144 296,00
Razem:					34 171 403,73	353 051,75	34 524 455,48

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Mikołajczyk