

Zarządzenie nr 117/2017
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 31.10.2017r.

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 20.12.2016 roku w sprawie budżetu Gminy Węgliniec na 2017rok
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 31.654.439,00zł, w tym: bieżące - 31.108.873,02zł, majątkowe - 545.565,98zł
- po stronie wydatków 34.634.422,00zł, w tym: bieżące - 30.103.034,00zł, majątkowe - 4.531.388,00zł

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Mikołajczuk

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 55.117,00zł, z tego:

1. Zwiększenia o kwotę 55.117,00zł:

- 1.1. Dział 801, rozdział 80101 o kwotę 640,00zł - zwiększenie planu dochodów dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zadań własnych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.451.2017.AA z dnia 19 października 2017r. (MF171) - dofinansowanie wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej (pielęgniarskiego) w Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie.
- 1.2. Dział 854 rozdział 85415 o kwotę 54.477,00zł - zwiększenie planu dochodów dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zadań własnych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.62.2.2017 z dnia 12 października 2017r. (MF159)- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 55.117,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 174.192,00zł:

- 1.1. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 3.200,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.
- 1.2. Dział 710, rozdział 71035 o kwotę 1.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.
- 1.3. Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 4.255,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.

1.4. Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 3.011,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach projektu "Międzynarodowa współpraca Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych"

1.5. Dział 758, rozdział 75818 o kwotę 111.702,00zł - uruchomienie środków rezerw:

- 30.000,00zł- ogólnej na zakup mobilnego agregatu prądowłórczego dla potrzeb zarządzania kryzysowego w celu przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa w funkcjonowaniu infrastruktury komunalnej poprzez zapewnienie dostaw energii elektrycznej do obiektów użyteczności publicznej

- 60.000,00zł- na zarządzanie kryzysowe - na zakup mobilnego agregatu prądowłórczego dla potrzeb zarządzania kryzysowego w celu przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa w funkcjonowaniu infrastruktury komunalnej poprzez zapewnienie dostaw energii elektrycznej do obiektów użyteczności publicznej

- 7.500,00zł- na zarządzanie kryzysowe- w związku z dokonaniem kradzieży sprzętu strażackiego, co spowodowało wykluczenie z gotowości bojowej jednostki OSP w Jagodzinie

- 14.202,00zł - oświatowej na koszty zastępstwa w Przedszkolu Miejskim w związku z urlopem zdrowotnym nauczyciela.

1.6. Dział 801 o kwotę 49.844,00zł- przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej wydatków w jednostkach oświatowych na podstawie wniosków dyrektorów, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 22.827,00zł:

- 78,00zł- SP Czerwona Woda - przesunięcie z § 4700-78,00zł na wydatki w rozdziale 80103 § 4700-78,00zł

- 9.875,00zł- SP Węglińiec- z § 4040N-6.890,00zł, § 4040 AO-2.814,00zł, § 4300-137,00zł, § 4280-34,00zł

- 12.874,00zł- SP Ruszów - z § 4260-936,00zł, § 4240-123,00zł, § 4300-10.440,00zł, § 4300-1-1.065,00zł, § 4280-310,00zł

b) rozdział 80103 o kwotę 2.551,00zł:

- 1.894,00zł- SP Węglińiec- z § 4010N-1.894,00zł,

- 657,00zł- SP Ruszów - z § 4700-40,00zł, § 4300-617,00zł

c) rozdział 80104 o kwotę 17.013,00zł:

- 17.013,00zł- Przedszkole Miejskie w Węglińcu - z § 4010N-15.000,00zł, § 4270-2.013,00zł

d) rozdział 80106 o kwotę 533,00zł:

- 533,00zł- SP Węglińiec- z § 4040-533,00zł

e) rozdział 80110 o kwotę 5.820,00zł:

- 287,00zł- SP Węglińiec- z § 4040 AO-287,00zł,

- 5.533,00zł- SP Ruszów -z § 4300-1.333,00zł, § 4300-1-3.200,00zł, § 4280-1.000,00zł

f) rozdział 80146 o kwotę 1.100,00zł:

- 1.100,00zł- SP Węglińiec z § 4700-1.100,00zł

1.7. Dział 854, rozdział 85401 o kwotę 500,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków w SP Węglińiec na podstawie wniosków dyrektora -z § 4260 na § 4360

1.8. Dział 855, rozdział 85502 o kwotę 316,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków w MGOPS w Węglińcu na podstawie wniosku Kierownika jednostki

1.9. Dział 900, rozdział 90002 o kwotę 364,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków w gospodarce odpadami

2. Zwiększenia o kwotę 229.309,00zł:

2.1. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 3.200,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.

2.2. Dział 710, rozdział 71035 o kwotę 1.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.

2.3. Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 4.255,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.

2.4. Dział 754 o kwotę 100.511,00zł, z tego:

a) rozdział 75412 o kwotę 10.511,00zł, z czego:

- 3.011,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach projektu "Międzynarodowa współpraca Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych"

- 7.500,00zł- środki na zakup skradzionego sprzętu strażackiego w OSP w Jagodzinie, w celu przywrócenia gotowości bojowej jednostki (§ 2820)

b) rozdział 75421 o kwotę 90.000,00zł- środki na zakup mobilnego agregatu prądowłórczego dla potrzeb zarządzania kryzysowego w celu przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa w

funkcjonowaniu infrastruktury komunalnej poprzez zapewnienie dostaw energii elektrycznej do obiektów użyteczności publicznej (§ 6060)

2.5. Dział 801 o kwotę 64.686,00zł, z czego:

- zwiększenie na kwotę 49.844,00zł- przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej wydatków w jednostkach oświatowych na podstawie wniosków dyrektorów, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 26.726,00zł:

- 12.555,00zł- SP Węglińiec- na § 4010 hala - 12.418,00zł, § 4270- 137,00zł

- 14.171,00zł- SP Ruszów - na § 4270-936,00zł, § 4430-3.740,00zł, § 4210-7.120,00zł, § 4240-2.375,00zł

b) rozdział 80103 o kwotę 1.810,00zł:

- 78,00zł- SP Czerwona Woda- na § 4700-78,00zł

- 34,00zł- SP Węglińiec- na § 4280 -34,00zł,

-1.698,00zł- SP Ruszów - na § 4430-790,00zł, § 4210-908,00zł

c) rozdział 80104 o kwotę 6.265,00zł - Przedszkole Miejskie w Węglińcu - na § 4010AO-5.000,00zł, § 4210-300,00zł, § 4300-500,00zł, § 4410-20,00zł, § 4430-445,00zł

d) rozdział 80110 o kwotę 3.195,00zł:

- 3.195,00zł- SP Ruszów - na § 4700-40,00zł, § 4240- 123,00zł, § 4430-1.070,00zł, § 4210-1.962,00zł

e) rozdział 80146 o kwotę 1.100,00zł:

- 1.100,00zł- SP Węglińiec na § 4300-1.100,00zł

f) rozdział 80148 o kwotę 10.748,00zł- - Przedszkole Miejskie w Węglińcu - na § 4010AO-10.000,00zł, § 4300-332,00zł, § 4430-416,00zł

- zwiększenie na kwotę 640,00zł w rozdziale 80101- zwiększenie planu wydatków z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej (pielęgniarskiego) w Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie (§ 4210-640,00zł)

- zwiększenie na kwotę 14.202,00zł- w rozdziale 80104 - zwiększenie planu wydatków Przedszkola Miejskiego w Węglińcu ze środków rezerwy celowej oświatowej (§ 4010N-12.544,00zł, § 4110N-1.576,00zł, § 4120N-82,00zł)

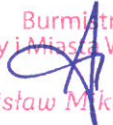
2.6. Dział 854 o kwotę 54.977,00zł, z tego:

a) rozdział 85401 o kwotę 500,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków w SP Węglińiec na podstawie wniosków dyrektora -z § 4260 na § 4360

b) rozdział 85415 o kwotę 54.477,00zł- zwiększenie planu wydatków z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zadań własnych - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

2.7. Dział 855, rozdział 85502 o kwotę 316,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków w MGOPS w Węglińcu na podstawie wniosku Kierownika jednostki

2.8. Dział 900, rozdział 90002 o kwotę 364,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków w gospodarce odpadami.

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińiec

Stanisław Mikołajczak

Plan dochodów budżetu gminy Węgliniec na 2017rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 117/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 31.10.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	486 165,59	640,00	486 805,59
	80101		Szkoły podstawowe	161 117,33	640,00	161 757,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	640,00	28 640,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 480,00	54 477,00	98 957,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 480,00	54 477,00	98 957,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 480,00	54 477,00	98 957,00
Razem:				31 599 322,00	55 117,00	31 654 439,00

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Kikolajczyk

Plan wydatków budżetu gminy Węgliniec na 2017rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 117/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 31.10.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 587 646,00	0,00	1 587 646,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 493 241,00	0,00	1 493 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 427,00	3 200,00	52 627,00
		4270	Zakup usług remontowych	387 508,00	- 3 200,00	384 308,00
710			Działalność usługowa	138 000,00	0,00	138 000,00
	71035		Cmentarze	129 000,00	0,00	129 000,00
		4260	Zakup energii	2 300,00	1 000,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 200,00	- 1 000,00	79 200,00
750			Administracja publiczna	3 757 592,73	0,00	3 757 592,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 387 936,00	0,00	3 387 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 530,00	- 3 950,00	185 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 620,00	- 305,00	226 315,00
754			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	305,00	805,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	40 475,00	3 950,00	44 425,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 040 852,00	97 500,00	1 138 352,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	961 236,00	7 500,00	968 736,00
758		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	234 650,00	7 500,00	242 150,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 559,00	2 559,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	452,00	452,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 343,00	- 2 497,00	5 846,00
75421		4309	Zakup usług pozostałych	1 473,00	- 441,00	1 032,00
		4437	Różne opłaty i składki	461,00	- 73,00	388,00
			Zarządzanie kryzysowe	0,00	90 000,00	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
758			Różne rozliczenia	323 763,00	- 111 702,00	212 061,00

801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	323 763,00	- 111 702,00	212 061,00
		4810	Rezerwy	323 763,00	- 111 702,00	212 061,00
80101			Oświata i wychowanie	10 002 841,59	14 842,00	10 017 683,59
			Szkoły podstawowe	5 179 812,33	4 539,00	5 184 351,33
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 017 056,00	12 418,00	3 029 474,00
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	226 108,00	- 9 704,00	216 404,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	255 183,29	7 760,00	262 943,29
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	87 942,04	2 252,00	90 194,04
	4260		Zakup energii	55 081,00	- 936,00	54 145,00
	4270		Zakup usług remontowych	167 280,00	1 073,00	168 353,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 620,00	- 344,00	3 276,00
	4300		Zakup usług pozostałych	62 167,00	- 11 642,00	50 525,00
	4430		Różne opłaty i składki	61 281,00	3 740,00	65 021,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 190,00	- 78,00	3 112,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302 601,00	- 741,00	301 860,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 322,00	- 1 894,00	190 428,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 294,00	908,00	13 202,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	80,00	34,00	114,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 668,00	- 617,00	4 051,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 847,00	790,00	2 637,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	38,00	318,00
	80104		Przedszkola	1 064 130,00	3 454,00	1 067 584,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 177,00	2 544,00	411 721,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	65 784,00	1 576,00	67 360,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	8 292,00	82,00	8 374,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 331,00	300,00	12 631,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 310,00	- 2 013,00	1 297,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 980,00	500,00	4 480,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	20,00	20,00
	4430		Różne opłaty i składki	3 831,00	445,00	4 276,00

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	59 118,00	- 533,00	58 585,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00	- 533,00	3 217,00
80110		Gimnazja	1 893 981,26	- 2 625,00	1 891 356,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 108,00	- 287,00	96 821,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 721,14	1 962,00	150 683,14
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 605,12	123,00	25 728,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	- 1 000,00	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 442,00	- 4 533,00	13 909,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 190,00	1 070,00	26 260,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 240,00	40,00	1 280,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 666,00	0,00	35 666,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 065,00	1 100,00	14 165,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 001,00	- 1 100,00	12 901,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	82 200,00	10 748,00	92 948,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 300,00	10 000,00	51 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 226,00	332,00	3 558,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 692,00	416,00	3 108,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	351 391,00	54 477,00	405 868,00
85401		Świetlice szkolne	283 511,00	0,00	283 511,00
	4260	Zakup energii	9 400,00	- 500,00	8 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	500,00	1 580,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 880,00	54 477,00	122 357,00
	3240	Stypendia dla uczniów	67 880,00	54 477,00	122 357,00
855		Rodzina	7 513 961,00	0,00	7 513 961,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 815 211,00	0,00	2 815 211,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207,00	316,00	523,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 430,00	- 316,00	9 114,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 087 717,00	0,00	5 087 717,00
90002		Gospodarka odpadami	1 602 509,00	0,00	1 602 509,00

A

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 104,00	- 364,00	11 740,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 735,00	364,00	3 099,00
			Razem:	34 579 305,00	55 117,00	34 634 422,00

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Maciejczuk