

Zarządzenie nr 134/2017
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 30.11.2017r.

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 2017r., poz.1875), 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 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 32.024.682,00zł, w tym: bieżące - 31.345.307,02zł, majątkowe - 679.374,98zł
- po stronie wydatków 34.545.776,00zł, w tym: bieżące - 30.191.788,00zł, majątkowe- 4.353.988,00zł

§ 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 -59.243,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 59.243,00zł:

- 1.1. Dział 750, rozdział 75011 o kwotę 596,00zł - zmniejszenie planu dochodów dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.554.2017.AD z dnia 14 listopada 2017r. realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
- 1.2. Dział 852 o kwotę 58.647,00zł, z tego:
 - a) rozdział 85213 o kwotę 1.330,00zł- zmniejszenie planu dochodów dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zadań własnych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.637.2017.KR z dnia 28 listopada 2017r.
 - b) rozdział 85214 o kwotę 20.148,00zł- zmniejszenie planu dochodów dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zadań własnych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.621.2017.KR z dnia 27 listopada 2017r.
 - c) rozdział 85216 o kwotę 14.169,00zł- zmniejszenie planu dochodów dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zadań własnych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.620.2017.KR z dnia 24 listopada 2017r.
 - d) rozdział 85230 o kwotę 23.000,00zł- zmniejszenie planu dochodów dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zadań własnych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.624.2017.KR z dnia 23 listopada 2017r.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę -59.243,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 226.461,00zł:

- 1.1. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 160,00zł- przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.
- 1.2. Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 1,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.
- 1.3. Dział 750 o kwotę 18.036,00zł, z tego:
 - a) rozdział 75011 o kwotę 596,00zł - zmniejszenie planu wydatków z dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone - realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego. ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
 - b) rozdział 75023 o kwotę 17.440,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.
- 1.4. Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 1.507,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej - na kwotę 1.291,00zł- z § 4430-1.291,00zł na § 4210- 1,00zł- w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Czerwona Woda i na § 4300- 1.290,00zł
- na kwotę 216,00zł- z § 4217-183,00zł i § 4219-33,00zł na § 4307-183,00zł i § 4309-33,00zł- w ramach projektu "Międzynarodowa współpraca Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych"
- 1.5. Dział 758, rozdział 75818 o kwotę 21.854,00zł - uruchomienie środków rezerw oświatowych:
- 19.414,00zł- na odprawy emerytalne nauczycieli po zmianie przeznaczenia pozytywnie zaopiniowanej przez Komisję Gospodarczo- Finansową na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2017r.- na nieplanowaną odprawę emerytalną pracownika obsługi-12.427,00zł oraz nieplanowaną nagrodę jubileuszową nauczyciela-6.987,00zł w Przedszkolu Miejskim w Węglińcu
- 2.440,00zł - na awans zawodowy nauczycieli- w Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie
- 1.6. Dział 801 o kwotę 80.044,00zł, w tym:
- 7.500,00zł - przesunięcie między jednostkami budżetowymi środków na wynagrodzenia- z rozdziału 80110 § 4010 SP Węglińiec- 7.500,00zł do rozdziału 80101 § 4010 SP Czerwona Woda
- 72.544,00zł- przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej wydatków w jednostkach oświatowych na podstawie wniosków dyrektorów, z tego:
 - a) rozdział 80101 o kwotę 39.738,00zł:
- 7.960,00zł- SP Czerwona Woda - przesunięcie z § 3240-900,00zł, § 4040N-1.614,00zł, § 4040AO-820,00zł, § 4110AO-45,00zł, § 4120N-1.000,00zł, § 4270-2.000,00zł, § 4280-591,00zł, § 4300-540,00zł, § 4360-450,00zł na § 4210-3.844,00zł, § 4430-2.583,00zł, § 4110-2(boisko)-45,00zł, oraz wydatki w rozdziale 80103 §4210-472,00zł, § 4430-16,00zł, 4110-1.000,00zł
- 3.410,00zł- SP Węglińiec- z § 4260-2.410,00zł, § 4300 (hala)- 1.000,00zł
- 28.368,00zł- SP Ruszów - z § 4010-3-12.000,00zł, § 4210-boisko-923,00zł, § 4210-10.795,00zł, § 4300 nieczystości-2.050,00zł, § 4300-1.900,00zł, § 4240-700,00zł,
 - b) rozdział 80103 o kwotę 1.129,00zł:
- 95,00zł- SP Węglińiec- z § 4210-95,00zł,
- 1.034,00zł- SP Ruszów - z § 4300-1.034,00zł
 - c) rozdział 80104 o kwotę 2.550,00zł:
- 2.550,00zł- Przedszkole Miejskie w Węglińcu - z § 4120N-1.600,00zł, § 4120AO-950,00zł
 - d) rozdział 80106 o kwotę 2.189,00zł:
- 2.189,00zł- SP Węglińiec- z § 4210-1.789,00zł i § 4240-400,00zł
 - e) rozdział 80110 o kwotę 23.910,00zł:
- 15.130,00zł- SP Węglińiec- z § 3020-14.030,00zł, § 4280-100,00zł, § 4170-1.000,00zł
- 8.780,00zł- SP Ruszów -z § 3020-780,00zł, § 4010N-8.000,00zł,
 - f) rozdział 80146 o kwotę 528,00zł:
- 334,00zł- SP Ruszów z § 4410-334,00zł
- 194,00zł- Przedszkole Miejskie -z § 4410-194,00zł
 - g) rozdział 80148 o kwotę 2.500,00zł:
- 2.500,00zł- Przedszkole Miejskie -z § 4010--2.200,00zł, § 4110-200,00zł, § 4120-100,00zł
- 1.7. Dział 851 o kwotę 1.376,00zł -przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków w MGOPS Węglińiec na podstawie wniosku Kierownika, z tego:
 - a) rozdział 85153 o kwotę 1,00zł- -z § 4210 na § 4300
 - b) rozdział 85154 o kwotę 1.375,00zł- z § 4610-274,00zł, § 4170-120,00zł, § 4210-981,00zł na § 4300- 1.375,00zł

1.8. Dział 852 o kwotę 76.558,00zł, z tego -58.647,00zł- zmniejszenie planu wydatków na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego o zmniejszeniu planu dotacji oraz 17.911,00zł - przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej wydatków w MGOPS Węglińiec na podstawie wniosku Kierownika, z tego:

- a) rozdział 85213 o kwotę 1.330,00zł- zmniejszenie planu wydatków z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zadań własnych - opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych
- b) rozdział 85214 o kwotę 20.148,00zł- zmniejszenie planu wydatków z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zadań własnych -zasiłki okresowe
- c) rozdział 85216 o kwotę 14.169,00zł- zmniejszenie planu wydatków z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zadań własnych -zasiłki stałe
- d) rozdział 85219 o kwotę 14.471,00zł- przesunięcie z § 3020-97,00zł, § 4040-2.590,00zł, § 4110-400,00zł, § 4120-5.410,00zł, § 4170-1.000,00zł, § 4210-2.303,00zł, § 4280-274,00zł, § 4400-500,00zł, § 4410-1.234,00zł, § 4430-631,00zł, § 4480-32,00zł na § 4010-9.400,00zł, § 4300-4.985,00zł, § 4700-86,00zł
- e) rozdział 85228 o kwotę 2.000,00zł- przesunięcie z § 4300-2.000,00zł na wydatki w rozdziale 85214 - § 3110-2.000,00zł
- f) rozdział 85230 o kwotę 24.440,00zł, z tego 23.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zadań własnych- dożywanie oraz na 1.440,00zł- przesunięcie z § 3110-1.440,00zł na § 4300-1.440,00zł .

1.9. Dział 854, rozdział 85401 o kwotę 16,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w SP Węglińiec- z § 4040-16,00zł na § 4430-16,00zł.

1.10. Dział 900 o kwotę 25.909,00zł , z tego:

- a) rozdział 90002 o kwotę 22.406,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków w gospodarce odpadami(zmiana sposobu utrzymania PSZOK)
- b) rozdział 90004 o kwotę 103,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Ruszów z § 4300-103,00zł na § 4210-103,00zł
- c) rozdział 90015 o kwotę 3.400,00zł- przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej - z § 4260-3.400,00zł na § 4300-3.000,00zł i wydatki w rozdziale 90004- § 4260-400,00zł.

1.11. Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 1.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Zielonka z § 4270-1.000,00zł na § 4210-1.000,00zł.

2. Zwiększenia o kwotę 167.218,00zł:

2.1. Dział 600, rozdział 60014 o kwotę 160,00zł- przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.

2.2. Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 1,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.

2.3. Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 17.440,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.

2.4. Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 1.507,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej - na kwotę 1.291,00zł- z § 4430-1.291,00zł na § 4210- 1,00zł- w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Czerwona Woda i na § 4300- 1.290,00zł

- na kwotę 216,00zł- z § 4217-183,00zł i § 4219-33,00zł na § 4307-183,00zł i § 4309-33,00zł- w ramach projektu "Międzynarodowa współpraca Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych"

2.5. Dział 801 o kwotę 101.898,00zł, z czego:

- 21.854,00zł- zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych z rezerw celowych:

- SP Czerwona Woda - rozdział 80101 § 4010- 2.440,00zł
- Przedszkole Miejskie w Węglińcu rozdział 80104 - na nieplanowaną odprawę emerytalną pracownika obsługi-12.427,00zł oraz nieplanowaną nagrodę jubileuszową nauczyciela-6.987,00zł
- 7.500,00zł - przesunięcie między jednostkami budżetowymi środków na wynagrodzenia- z rozdziału 80110 § 4010 SP Węglińiec- 7.500,00zł do rozdziału 80101§ 4010 SP Czerwona Woda
- 72.544,00zł- przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej wydatków w jednostkach oświatowych na podstawie wniosków dyrektorów, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 42.684,00zł:

- 6.472,00zł- SP Czerwona Woda - na § 4210-3.844,00zł, § 4430-2.583,00zł, § 4110-2(boisko)-45,00zł,
- 18.418,00zł- SP Węglińiec- § 3020-14.030,00zł, § 4280-17,00zł, § 4430-705,00zł, §4210-1.670,00zł, § 4240-996,00zł, § 4210 (hala)- 1.000,00zł

- 17.794,00zł- SP Ruszów - § 3020-12.780,00zł, § 4300-boisko-923,00zł, § 4270-2.000,00zł, § 4280-264,00zł, § 4700-1.827,00zł,
- b) rozdział 80103 o kwotę 14.635,00zł:
 - 1.488,00zł- SP Czerwona Woda - § 4210-472,00zł, § 4430-16,00zł, § 4110-1.000,00zł
 - 789,00zł- SP Węgliniec- § 4280-83,00zł, § 4430-606,00zł, § 4240-100,00zł
 - 12.358,00zł- SP Ruszów - § 4010-8.000,00zł, § 4210-4.052,00zł, § 4300nieczystości-50,00zł, § 4280-34,00zł, § 4700-222,00zł
- c) rozdział 80104 o kwotę 5.050,00zł:
 - 5.050,00zł- Przedszkole Miejskie w Węglińcu - § 3020-950,00zł, § 4010N-1.750,00zł, § 4110N-2.350,00zł
- d) rozdział 80110 o kwotę 9.647,00zł:
 - 1.617,00zł- SP Węgliniec- § 4430-1.099,00zł, § 4210-214,00zł, § 4240-304,00zł
 - 8.030,00zł- SP Ruszów - § 4210-6.743,00zł, § 4280-73,00zł, § 4700-514,00zł, § 4240-700,00zł
- e) rozdział 80146 o kwotę 528,00zł:
 - 334,00zł- SP Ruszów na § 4700-334,00zł
 - 194,00zł- Przedszkole Miejskie - na § 4700-194,00zł
- 2.6. Dział 851 o kwotę 1.376,00zł -przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków w MGOPS Węgliniec na podstawie wniosku Kierownika, z tego:
 - a) rozdział 85153 o kwotę 1,00zł- -z § 4210 na § 4300
 - b) rozdział 85154 o kwotę 1.375,00zł- z § 4610-274,00zł, § 4170-120,00zł, § 4210-981,00zł na § 4300- 1.375,00zł
- 2.7. Dział 852 o kwotę 17.911,00zł - przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej wydatków w MGOPS Węgliniec na podstawie wniosku Kierownika, z tego:
 - a) rozdział 85214 o kwotę 2.000,00zł- w § 3110- przesunięcie z § 4300-2.000,00zł w rozdziale 85228
 - b) rozdział 85219 o kwotę 14.471,00zł- przesunięcie z § 3020-97,00zł, § 4040-2.590,00zł, § 4110-400,00zł, § 4120-5.410,00zł, § 4170-1.000,00zł, § 4210-2.303,00zł, § 4280-274,00zł, § 4400-500,00zł, § 4410-1.234,00zł, § 4430-631,00zł, § 4480-32,00zł na § 4010-9.400,00zł, § 4300-4.985,00zł, § 4700-86,00zł
 - c) rozdział 85230 o kwotę 1.440,00zł- przesunięcie z § 3110-1.440,00zł na § 4300-1.440,00zł .
- 2.8. Dział 854, rozdział 85401 o kwotę 16,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w SP Węgliniec- z § 4040-16,00zł na § 4430-16,00zł.
- 2.9. Dział 900 o kwotę 25.909,00zł , z tego:
 - a) rozdział 90002 o kwotę 22.406,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków w gospodarce odpadami(zmiana sposobu utrzymania PSZOK)
 - b) rozdział 90004 o kwotę 503,00zł, z tego:
 - 103,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Ruszów z § 4300-103,00zł na § 4210-103,00zł
 - 400,00zł- zwiększenie planu wydatków w § 4260
 - c) rozdział 90015 o kwotę 3.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej - z § 4260-3.000,00zł na § 4300-3.000,00zł
- 2.10. Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 1.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Zielonka z § 4270-1.000,00zł na § 4210-1.000,00zł.

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Nikołajczyk