

Zarządzenie nr 137/2017
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 18.12.2017r.

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 2017r. poz.2077) 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.

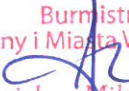
§ 3

Plan po zmianach na 2017r. wynosi:

- po stronie dochodów 32.223.612,00zł, w tym: bieżące - 31.544.237,02zł, majątkowe - 679.374,98zł
- po stronie wydatków 34.744.706,00zł, w tym: bieżące - 30.390.718,00zł, 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 198.930,00zł, z tego:

1. Zwiększenia o kwotę 198.930,00zł:

1.1. Dział 855 rozdział 85501 o kwotę 198.930,00zł- zwiększenie planu dochodów dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zadań zleconych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.629.2017.KSz z dnia 30 listopada 2017r.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 198.930,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 39.023,00zł:

1.1. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 2.700,00zł- przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.

1.2. Dział 750 o kwotę 12.286,00zł, z tego:

a) rozdział 75022 o kwotę 1.586,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.

b) rozdział 75023 o kwotę 10.700zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.

1.3. Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 1.600,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br. wydatków na ochronę przeciwpożarową

1.4. Dział 758, rozdział 75818 o kwotę 4.000,00zł- uruchomienie środków rezerwy ogólnej na prace remontowe w części socjalnej kaplicy w Ruszowie

1.5. Dział 801 o kwotę 317,00zł, z tego:

- a) rozdział 80104 o kwotę 105,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Węglińcu
- b) rozdział 80148 o kwotę 212,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Węglińcu
- 1.6. Dział 851, rozdział 85154 o kwotę 480,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu
- 1.7. Dział 854 rozdział 85401 o kwotę 6.920,00zł- przesunięcia między jednostkami budżetowymi oraz paragrafami klasyfikacji budżetowej - ze Szkoły Podstawowej w Węglińcu z § 3020-3.320,00zł i § 4040-3.600,00zł do Szkoły Podstawowej w Ruszowie na § 4010-6.000,00zł, § 4110-800,00zł i § 4120-120,00zł
- 1.8. Dział 900 rozdział 90015 o kwotę 10.720,00zł - przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej - z § 4210-10.000,00zł na § 4300-10.000,00zł i z § 4260-720,00zł na wydatki w rozdziale 90001- § 4300-320,00zł oraz w rozdziale 90004 § 4260-400,00zł.
- 2. Zwiększenia o kwotę 237.953,00zł:**
- 2.1. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 2.700,00zł- przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.
- 2.2. Dział 710, rozdział 71035 o kwotę 4.000,00zł- środki na prace remontowe w części socjalnej kaplicy w Ruszowie z rezerwy ogólnej
- 2.3. Dział 750 o kwotę 12.286,00zł, z tego:
- a) rozdział 75022 o kwotę 1.586,00zł - przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.
- b) rozdział 75023 o kwotę 10.700,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.
- 2.4. Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 1.600,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br. wydatków na ochronę przeciwpożarową
- 2.5. Dział 801 o kwotę 317,00zł, z tego:
- a) rozdział 80104 o kwotę 105,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Węglińcu
- b) rozdział 80148 o kwotę 212,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Węglińcu
- 2.6. Dział 851, rozdział 85154 o kwotę 480,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu
- 2.7. Dział 854 rozdział 85401 o kwotę 6.920,00zł- przesunięcia między jednostkami budżetowymi oraz paragrafami klasyfikacji budżetowej - ze Szkoły Podstawowej w Węglińcu z § 3020-3.320,00zł i § 4040-3.600,00zł do Szkoły Podstawowej w Ruszowie na § 4010-6.000,00zł, § 4110-800,00zł i § 4120-120,00zł
- 2.8. Dział 855 rozdział 85501 o kwotę 198.930,00zł- zwiększenie planu wydatków z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zadań zleconych - wypłaty świadczeń wychowawczych i koszty obsługi zadania
- 2.9. Dział 900 o kwotę 10.720,00zł- - przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej, z tego:
- a) rozdział 90001- zwiększenie o kwotę 320,00zł w § 4300 (z rozdziału 90015)
- b) rozdział 90004 - zwiększenie o kwotę 400,00zł w § 4260 (z rozdziału 90015)
- c) rozdział 90015 o kwotę 10.000,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej - z § 4210-10.000,00zł na § 4300-10.000,00zł

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińiec
Stanisław Mikołajczyk

Plan dochodów budżetu gminy Węgliniec na 2017rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec nr 137/2017 z dnia 18.12.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 138 465,52	198 930,00	7 337 395,52
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 242 000,00	198 930,00	4 440 930,00
		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	4 242 000,00	198 930,00	4 440 930,00
Razem:				32 024 682,00	198 930,00	32 223 612,00

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Misiotajczyk

Plan wydatków budżetu gminy Węgliniec na 2017rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec nr 137/2017 z dnia 18.12.2017r.

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	1 493 081,00	0,00	1 493 081,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 627,00	2 700,00	55 327,00
		4270	Zakup usług remontowych	384 308,00	- 2 700,00	381 608,00
710			Działalność usługowa	138 000,00	4 000,00	142 000,00
	71035		Cmentarze	129 000,00	4 000,00	133 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	4 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	3 769 736,73	0,00	3 769 736,73
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 058,00	0,00	135 058,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 586,00	3 586,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 686,00	814,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 058,00	- 900,00	158,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 387 936,00	0,00	3 387 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 073 160,00	10 000,00	2 083 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 081,00	- 10 000,00	341 081,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 560,00	- 700,00	6 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 440,00	700,00	33 140,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 159 852,00	0,00	1 159 852,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	990 236,00	0,00	990 236,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 450,00	1 150,00	46 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 440,00	450,00	5 890,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 106,00	- 1 600,00	41 506,00
758			Różne rozliczenia	177 609,00	- 4 000,00	173 609,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	177 609,00	- 4 000,00	173 609,00
		4810	Rezerwy	177 609,00	- 4 000,00	173 609,00

12

801			Oświata i wychowanie		10 056 235,59	0,00	10 056 235,59
	80104		Przedszkola		1 093 340,00	0,00	1 093 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 231,00	- 47,00	14 184,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 100,00	- 58,00	1 042,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		20,00	105,00	125,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		91 048,00	0,00	91 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 520,00	- 212,00	12 308,00
		4260	Zakup energii		3 660,00	212,00	3 872,00
	851		Ochrona zdrowia		131 045,00	0,00	131 045,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		114 145,00	0,00	114 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 019,00	- 480,00	7 539,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 285,00	480,00	11 765,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		405 868,00	0,00	405 868,00
	85401		Świetlice szkolne		283 511,00	0,00	283 511,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 513,00	- 3 320,00	8 193,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		136 233,00	6 000,00	142 233,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 075,00	- 3 600,00	6 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 849,00	800,00	26 649,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 855,00	120,00	3 975,00
	855		Rodzina		7 604 017,00	198 930,00	7 802 947,00
		85501	Świadczenie wychowawcze		4 242 000,00	198 930,00	4 440 930,00
		3110	Świadczenia społeczne		4 178 370,00	195 946,00	4 374 316,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 644,00	2 984,00	5 628,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 092 817,00	0,00	5 092 817,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 607 106,00	320,00	1 607 426,00
			Zakup usług pozostałych		5 877,00	320,00	6 197,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		227 292,00	400,00	227 692,00
		4260	Zakup energii		2 900,00	400,00	3 300,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		512 200,00	- 720,00	511 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	- 10 000,00	0,00

A

	4260	Zakup energii	254 600,00	- 720,00	253 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 700,00	10 000,00	159 700,00
Razem:			34 545 776,00	198 930,00	34 744 706,00

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińiec
Stanisław Mikolajczyk