

Zarządzenie Nr 20/2017
Wójta Gminy Niechlów
z dnia 20 lutego 2017 roku

w sprawie: **zmiany budżetu Gminy Niechlów na rok 2017**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016. 446), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013. 885 ze zm.) § 9 pkt 3 Uchwały Nr XXVI/219/2016 Rady Gminy Niechlów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Niechlów na rok 2017

zarządzam co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę: 34.400,00 zł

Zmiany w planie dochodów na 2017 rok przedstawia Załącznik nr 1

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 34.400,00 zł

Zmiany w planie wydatków na 2017 rok przedstawia Załącznik nr 2

3. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy przedstawia się następująco:

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Dochody budżetowe: | 21.102.253,40 zł |
| w tym: | |
| - bieżące: | 19.891.509,40 zł |
| - majątkowe: | 1.210.744,00 zł |
| Wydatki budżetowe: | 20.657.584,40 zł |
| w tym: | |
| - bieżące: | 18.651.977,40 zł |
| - majątkowe: | 2.005.607,00 zł |

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów Gminy Niechlów na 2017 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2017 Wójta Gminy Niechlów z dnia 20 lutego 2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 852 | 85219 | | Pomoc społeczna | 471 012,00 | - 400,00 | 470 612,00 |
| | | | Ośrodki pomocy społecznej | 117 320,00 | 300,00 | 117 620,00 |
| | | 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 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 855 | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 48 000,00 | - 700,00 | 47 300,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 48 000,00 | - 700,00 | 47 300,00 |
| | | | Rodzina | 5 889 000,00 | - 34 000,00 | 5 855 000,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 353 000,00 | - 34 000,00 | 3 319 000,00 |
| | | | 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 | 3 353 000,00 | - 34 000,00 | 3 319 000,00 |
| | | 2060 | | | | |
| Razem: | | | | 21 136 653,40 | - 34 400,00 | 21 102 253,40 |

Zmiany w planie wydatków Gminy Niechlów na 2017 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2017 Wójta Gminy Niechlów z dnia 20 lutego 2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|----------|----------|---|---------------------|------------------------|---------------------|----------------|
| 801 | 80104 | | Oświata i wychowanie | 6 455 518,40 | 0,00 | 6 455 518,40 | |
| | | | Przedszkola | 1 656 064,40 | 0,00 | 1 656 064,40 | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 225 300,00 | | -46 841,60 | 178 458,40 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 337,11 | 5 337,11 | |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 34 800,00 | -5 337,11 | 29 462,89 | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 184 740,40 | 46 841,60 | 231 582,00 | |
| | | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 12 847,00 | 0,00 | 12 847,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 259,00 | -500,00 | 7 759,00 | |
| | | 852 | | | Pomoc społeczna | 1 431 158,00 | -400,00 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 553 196 00 | 300,00 | 553 496,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 800,00 | 295,57 | 2 095,57 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 050,00 | 4,43 | 6 054,43 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 516,00 | -118,00 | 14 398,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12,00 | 118,00 | 130,00 | |
| | | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 93 000,00 | -700,00 | 92 300,00 | |
| 855 | | 3110 | Świadczenia społeczne | 91 000,00 | -500,00 | 90 500,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | -200,00 | 1 800,00 | |
| | | | Rodzina | 6 005 553,00 | -34 000,00 | 5 971 553,00 | |
| | | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 3 353 000,00 | -34 000,00 | 3 319 000,00 | |
| 85502 | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 303 449,00 | -34 234,00 | 3 269 215,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 173,00 | 234,00 | 8 407,00 | |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 520 000,00 | 0,00 | 2 520 000,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 451 700,00 | -2 005,00 | 2 449 695,00 | |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 921 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażeni | 0,00 | 2 005,00 | 2 005,00 |
| | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 691 441,00 | 0,00 | 691 441,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 405 510,00 | 0,00 | 405 510,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 435,00 | - 450,00 | 30 985,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| Razem: | | | 20 691 984,40 | - 34 400,00 | 20 657 584,40 |

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 20/2017 Wójta Gminy Niechlów z dnia 20 lutego 2017 roku

Zmiany w planie dochodów w budżecie gminy na 2017 rok:

Dział 852 Pomoc społeczna

O kwotę 300 zł zwiększa się budżet gminy z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.23.2017.KSz z dnia 1 lutego 2017 r.

O kwotę 700 zł zmniejsza się budżet gminy z tytułu dotacji celowej na zadania własne gminy przeznaczonej na kontynuowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.23.2017.KSz z dnia 1 lutego 2017 r.

Dział 855 Rodzina

O kwotę 34.000 zł zmniejsza się budżet gminy z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, związanej z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, przeznaczonej na wypłaty świadczeń społecznych i kosztów związanych z ich obsługą (Program Rodzina 500+) - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.23.2017.KSz z dnia 1 lutego 2017 r.

Zmiany w planie wydatków w budżecie gminy na 2017 rok:

Dział 801 Oświata i wychowanie

Kwotę 46.841,60 zł przenosi się między paragrafami klasyfikacji budżetowej – wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 pn. **Akademia młodego geniusza w Gminie Niechlów**, przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników – nauczycieli przedszkola, zakup pomocy dydaktycznych, zakup artykułów plastycznych, mebli do kąpielni zabaw, całodziennego wyżywienia

Gimnazjum w Naratowie:

| Dział | Rozdział | § | Określenie wydatku | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-------|----------|------|--------------------------|---------------|---------------|
| 801 | 80146 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 |
| 801 | 80146 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 500,00 |
| | | | RAZEM | 500,00 | 500,00 |

Zwiększa się wydatki:

§ 4170 – na umowę-zlecenie na przeprowadzenie szkolenia z zakresu emisji głosu

Dział 852 Pomoc społeczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie:

| Dział | Rozdział | § | Określenie wydatku | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-------|----------|------|--------------------------------|--------------|---------------|
| 852 | 85219 | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 295,57 |
| 852 | 85219 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4,43 |
| | | | RAZEM | 0,00 | 300,00 |

O kwotę 300 zł zwiększa się wydatki z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z przeznaczeniem na wypłatę

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania (1,5%) – zakup materiałów biurowych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie:

| Dział | Rozdział | § | Określenie wydatku | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-------|----------|------|-------------------------|---------------|---------------|
| 852 | 85219 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 118,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 118,00 |
| | | | RAZEM | 118,00 | 118,00 |

O kwotę 118 zł zwiększa się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem GOPS w Niechlowie z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie:

| Dział | Rozdział | § | Określenie wydatku | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-------|----------|------|-------------------------|---------------|-------------|
| 852 | 85230 | 3110 | Świadczenia społeczne | 500,00 | 0,00 |
| 852 | 85230 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 0,00 |
| | | | RAZEM | 700,00 | 0,00 |

O kwotę 700 zł zmniejsza się wydatki w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na zadania własne gminy przeznaczonej na kontynuowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z tego:

- o kwotę 500 zł zmniejsza się wydatki przeznaczone na świadczenia społeczne,
- o kwotę 200 zł zmniejsza się wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych – transport posiłków

Dział 855 Rodzina

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie:

| Dział | Rozdział | § | Określenie wydatku | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-------|----------|------|--------------------------------|------------------|---------------|
| 855 | 85501 | 3110 | Świadczenia społeczne | 34.234,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 234,00 |
| | | | RAZEM | 34.234,00 | 234,00 |

O kwotę 34.000 zł zmniejsza się wydatki w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, związanej z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, przeznaczonej na wypłaty świadczeń społecznych i kosztów związanych z ich obsługą (1,5%) (Program Rodzina 500+), z tego:

- o kwotę 34.234 zł zmniejsza się wydatki na świadczenia społeczne,
- o kwotę 234 zł zwiększa się wydatki na obsługę zadania – zakup materiałów i wyposażenia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie:

| Dział | Rozdział | § | Określenie wydatku | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-------|----------|------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| 855 | 85502 | 3110 | Świadczenia społeczne | 2.005,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2.005,00 |
| | | | RAZEM | 2.005,00 | 2.005,00 |

O kwotę 2.005 zł zwiększa się wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, na świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekuna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na obsługę w/w zadania, z tego:

- o kwotę 2.005 zł zmniejsza się wydatki na świadczenia społeczne,
- o kwotę 2.005 zł zwiększa się wydatki na obsługę zadania – zakup materiałów i wyposażenia

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Kwotę 450 zł przenosi się między paragrafami klasyfikacji budżetowej – wydatki ze środków sołeckich miejscowości Głobice przeznaczone na zakup pieca, z tego:

- o kwotę 300 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlecenie) na montaż piecyka,
- o kwotę 450 zł zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia
- o kwotę 150 zł zwiększa się wydatki na wykonanie opinii kominiarskiej