

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 ze zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016. 1870 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. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: 191.965,00 zł

Zmiany w planie dochodów na 2017 rok przedstawia Załącznik nr 1

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 191.965,00 zł

Zmiany w planie wydatków na 2017 rok przedstawia Załącznik nr 2

3. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe:	21.633.280,40 zł
w tym:	
- bieżące:	20.358.023,40 zł
- majątkowe:	1.275.257,00 zł
Wydatki budżetowe:	21.188.611,40 zł
w tym:	
- bieżące:	18.881.254,40 zł
- majątkowe:	2.307.357,00 zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów Gminy Niechlów na 2017 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 36/2017 Wójta Gminy Niechlów z dnia 31 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	500 020,40	135 138,00	635 158,40
	80104		Przedszkola	10 169,00	135 138,00	145 307,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	135 138,00	135 138,00
852			Pomoc społeczna	470 612,00	- 185,00	470 427,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	592,00	- 495,00	97,00
		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	592,00	- 495,00	97,00
854	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 620,00	310,00	117 930,00
		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	300,00	310,00	610,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	57 012,00	57 012,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	57 012,00	57 012,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 012,00	57 012,00
Razem:				21 441 315,40	191 965,00	21 633 280,40

Zmiany w planie wydatków Gminy Niechlów na 2017 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 36/2017 Wójta Gminy Niechlów z dnia 31 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	1 064 843,00	1 000,00	1 065 843,00
			Melioracje wodne	80 248,00	1 000,00	81 248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
758	75818		Różne rozliczenia	148 294,00	- 1 000,00	147 294,00
			Rezerwy ogólne i celowe	148 294,00	- 1 000,00	147 294,00
		4810	Rezerwy	148 294,00	- 1 000,00	147 294,00
801	80101		Oświata i wychowanie	6 456 899,40	135 138,00	6 592 037,40
			Szkoły podstawowe	2 334 723,00	500,00	2 335 223,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 106,00	500,00	1 606,00
		80110	Gimnazja	1 474 357,00	- 500,00	1 473 857,00
			Zakup energii	51 910,00	- 1 200,00	50 710,00
			Podróże służbowe krajowe	1 630,00	700,00	2 330,00
		80195	Pozostała działalność	487 748,40	135 138,00	622 886,40
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	135 138,00	137 438,00
			Pomoc społeczna	1 438 808,00	- 185,00	1 438 623,00
			Dodatki mieszkaniowe	80 592,00	- 495,00	80 097,00
852	85215		Świadczenia społeczne	80 580,39	- 485,29	80 095,10
		3110	Zakup materiałów i wyposażenia	11,61	- 9,71	1,90
		4210	Ośrodki pomocy społecznej	553 496,00	310,00	553 806,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 095,57	305,42	2 400,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 054,43	1 854,58	7 909,01
854	85415	4300	Zakup usług pozostałych	14 398,00	- 1 850,00	12 548,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	138 769,00	57 012,00	195 781,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	57 012,00	87 012,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	57 012,00	87 012,00

			20 996 646,40	191 965,00	21 188 611,40
Razem:					

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 36/2017 Wójta Gminy Niechlów z dnia 31 marca 2017 roku

Zmiany w planie dochodów w budżecie gminy na 2017 rok:

Dział 801 Oświata i wychowanie

O kwotę 135.138 zł zwiększa się budżet gminy z tytułu dotacji celowej na zadania własne gminy z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r. w ramach działania 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.12.6.2017 z dnia 15 marca 2017 r.

Dział 852 Pomoc społeczna

O kwotę 495 zł zmniejsza się budżet gminy z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę (GOPS w Niechlowie) w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.88.20167.KR z dnia 24 marca 2017 r.

O kwotę 310 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, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.83.2017.KR z dnia 22 marca 2017 r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

O kwotę 57.012 zł zwiększa się budżet gminy z tytułu dotacji celowej na zadania własne gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na okres od stycznia do czerwca 2017 r. - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (stypendia i zasiłki szkolne) – na podstawie pisma z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu nr KO.ZFK.3146.16.3.2017 z dnia 16 marca 2017 r. Dotacja stanowi do 80% wartości zadania.

Zmiany w planie wydatków w budżecie gminy na 2017 rok:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

O kwotę 1.000 zł zwiększa się wydatki w zakresie melioracji wodnych z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych m.in. wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej do wykonania zadania konserwacji rowów melioracji szczegółowej, wykonanie pogłębienia i udroźnienia stawu w Łękanowie

Dział 758 Różne rozliczenia

O kwotę 1.000 zł zmniejsza się rezerwę ogólną z przeznaczeniem na wydatki bieżące

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zespół Szkół w Niechlowie:

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
801	80110	4260	Zakup energii	1.200,00	0,00
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00
			RAZEM	1.200,00	1.200,00

O kwotę 1.200 zł zwiększa się wydatki na podróże służbowe krajowe dla nauczycieli prowadzących nauczanie indywidualne

O kwotę 135.138 zł zwiększa się wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania własne gminy z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r. w ramach działania 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - na zakup materiałów i wyposażenia na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania

Dział 852 Pomoc społeczna

O kwotę 495 zł zmniejsza się wydatki w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę (GOPS w Niechlowie) w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.), z tego: 485,29 zł - na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, 9,71 zł - na obsługę zadania (zakup materiałów biurowych):

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie:

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	485,29	0,00
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,71	0,00
			RAZEM	495,00	0,00

O kwotę 310 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, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, z tego: 305,42 zł - na wynagrodzenia za sprawowanie opieki, 4,58 zł - na obsługę zadania (zakup materiałów biurowych):

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	310,00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie:

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.850,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	1.850,00	0,00
			RAZEM	1850,00	1.850,00

Kwotę 1.850 zł przenosi się między paragrafami klasyfikacji budżetowej - wydatki przeznaczone na zakup licencji na oprogramowanie w GOPS w Niechlowie

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

O kwotę 57.012 zł zwiększa się wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania własne gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na okres od stycznia do czerwca 2017 r. - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (stypendia i zasiłki szkolne):

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie:

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	57.012,00
			RAZEM	0,00	57.012,00