

Zarządzenie Nr 40/2017
Wójta Gminy Niechlów
z dnia 14 kwietnia 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 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: 144,00 zł

Zmiany w planie dochodów na 2017 rok przedstawia Załącznik nr 1

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 144,00 zł

Zmiany w planie wydatków na 2017 rok przedstawia Załącznik nr 2

3. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe:	21.633.424,40 zł
w tym:	
- bieżące:	20.358.167,40 zł
- majątkowe:	1.275.257,00 zł
Wydatki budżetowe:	21.188.755,40 zł
w tym:	
- bieżące:	18.881.398,40 zł
- majątkowe:	2.307.357,00 zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów Gminy Niechlów na 2017 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 40/2017 Wójta Gminy Niechlów z dnia 14 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	470 427,00	144,00	470 571,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	97,00	144,00	241,00
		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	97,00	144,00	241,00
Razem:				21 633 280,40	144,00	21 633 424,40

Zmiany w planie wydatków Gminy Niechlów na 2017 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 40/2017 Wójta Gminy Niechlów z dnia 14 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	44 000,00	0,00	44 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestizennego	44 000,00	0,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	- 4 920,00	37 080,00
801		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 920,00	4 920,00
			Oświata i wychowanie	6 592 037,40	0,00	6 592 037,40
	80104		Przedszkola	1 185 173,00	25,00	1 185 198,00
80110		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	25,00	405,00
			Gimnazja	1 473 857,00	- 23,00	1 473 834,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 540,00	- 23,00	1 517,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	410 902,00	- 2,00	410 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	306,00	- 2,00	304,00
852			Pomoc społeczna	1 438 623,00	144,00	1 438 767,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	80 097,00	144,00	80 241,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 095,10	141,18	80 236,28
900		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,90	2,82	4,72
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 840 822,00	0,00	1 840 822,00
	90002		Gospodarka odpadami	995 691,00	0,00	995 691,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 354,00	1 670,00	35 024,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 313,00	288,00	6 601,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	886,00	42,00	928,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 800,00	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	2 184,00	3 144,00
		4300	Zakup usług pozostałych	653 523,00	- 7 984,00	645 539,00
Razem:				21 188 611,40	144,00	21 188 755,40

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 40/2017 Wójta Gminy Niechlów z dnia 14 kwietnia 2017 roku

Zmiany w planie dochodów w budżecie gminy na 2017 rok:

Dział 852 Pomoc społeczna

O kwotę 144 zł zwiększa się budżet gminy z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II 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.3111.95.2017.KR z dnia 7 kwietnia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków w budżecie gminy na 2017 rok:

Dział 700 Działalność usługowa

O kwotę 4.920 zł zwiększa się wydatki na sporządzenie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Niechlów wraz przygotowaniem wszystkich materiałów na posiedzenie komisji urbanistyczno-architektonicznej i sesję Rady Gminy Niechlów

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zespół Szkół w Niechlowie:

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	25,00
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	23,00	0,00
801	80150	4280	Zakup usług zdrowotnych	2,00	0,00
			RAZEM	25,00	25,00

Zwiększa się wydatki:

§ 4280 - na badania wstępne pracowników przedszkola

Dział 852 Pomoc społeczna

O kwotę 144 zł zwiększa się wydatki w związku z dotacją celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II 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: 141,18 zł - na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, 2,82 zł - na obsługę zadania (zakup materiałów biurowych):

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie:

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	0,00	141,18
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,82
			RAZEM	0,00	144,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kwotę 7.984 zł przenosi się między paragrafami klasyfikacji budżetowej - wydatki przeznaczone na realizację zadania pn. „Akademia ekologii w Gminie Niechlów”, z tego:

- o kwotę 1.670 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników za koordynację szkoleń dla mieszkańców,
- o kwotę 288 zł zwiększa się wydatki na składki ZUS od wynagrodzeń pracowników,
- o kwotę 42 zł zwiększa się wydatki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników,

- o kwotę 3.800 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe za przygotowanie prezentacji i przeprowadzenie szkoleń dla mieszkańców,
- o kwotę 2.184 z zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – na zakup nagród rzeczowych w konkursach,
- o kwotę 7.984 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych – wydatki przeznaczone są na transport i bilety wstępów podczas wycieczek – nagrody w konkursach dla szkół