

Zarządzenie Nr 58/2017
Wójta Gminy Niechlów
z dnia 30 maja 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.) oraz § 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

Dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na rok 2017 zgodnie z załącznikiem.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
GMINY NIECHLÓW
Beata Pona
Beata Pona

Zmiany w planie wydatków Gminy Niechlów na 2017 r.
Załącznik do Zarządzenia Nr 58/2017 Wójta Gminy Niechlów z dnia 30 maja 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	830 784,88	0,00	830 784,88
			Melioracje wodne	81 248,00	0,00	81 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	375,00	24 375,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 549,00	- 375,00	2 174,00
750	75023		Administracja publiczna	2 125 141,00	0,00	2 125 141,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 861 072,00	0,00	1 861 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 092,00	- 3 027,00	153 065,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 543,00	- 1 973,00	28 570,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	4 000,00	24 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 079,00	0,00	108 079,00
754	75412		Ochotnicze straż pożarne	106 079,00	0,00	106 079,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	- 855,00	20 745,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	855,00	855,00
			Różne rozliczenia	147 121,00	- 2 500,00	144 621,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	147 121,00	- 2 500,00	144 621,00
		4810	Rezerwy	147 121,00	- 2 500,00	144 621,00
			Oświata i wychowanie	6 821 078,65	0,00	6 821 078,65
801	80101		Szkoły podstawowe	2 658 223,00	- 2 426,00	2 655 797,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 740,00	- 2 980,00	119 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 606,00	- 200,00	1 406,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 262,00	754,00	118 016,00
			Przedszkola	1 147 336,00	2 226,00	1 149 562,00
80104	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 847,00	- 1 402,00	633 445,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 318,00	- 339,00	41 979,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 703,00	3 967,00	38 670,00
80110	Gimnazja	1 473 834,00	200,00	1 474 034,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 119,00	- 81,00	936 038,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 595,00	- 1 392,00	78 203,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 330,00	200,00	2 530,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 188,00	1 473,00	61 661,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	243 401,00	0,00	243 401,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 441,00	- 490,00	149 951,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 750,00	- 39,00	10 711,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00	529,00	6 349,00
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	410 900,00	0,00	410 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 779,00	- 186,00	249 593,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 568,00	- 42,00	28 526,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 658,00	228,00	20 886,00
852	Pomoc społeczna	1 452 267,00	0,00	1 452 267,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	553 806,00	0,00	553 806,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 525,00	- 1 000,00	11 525,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 712,00	1 000,00	3 712,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	195 781,00	0,00	195 781,00
35401	Świetlice szkolne	101 769,00	0,00	101 769,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 895,00	- 600,00	59 295,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 223,00	- 8,00	6 215,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 587,00	- 256,00	1 331,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 275,00	864,00	7 139,00
855	Rodzina	5 973 521,00	0,00	5 973 521,00
85501	Świadczenie wychowawcze	3 319 000,00	0,00	3 319 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 900,00	- 2 800,00	25 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 079,00	- 400,00	4 679,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 407,00	3 200,00	11 607,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 877 409,00	0,00	1 877 409,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 012 705,00	0,00	1 012 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 024,00	- 92,00	34 932,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
	90095		Pozostała działalność	124 177,00	0,00	124 177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	709,00	36 709,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	- 709,00	3 120,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	774 533,47	0,00	774 533,47
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	84 011,47	0,00	84 011,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 831,00	- 5 000,00	11 831,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 980,47	5 000,00	67 980,47
926			Kultura fizyczna	127 383,00	2 500,00	129 883,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 328,00	2 500,00	92 828,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 500,00	2 500,00
			Razem:	21 721 568,00	0,00	21 721 568,00

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 58/2017 Wójta Gminy Niechlów z dnia 30 maja 2017 roku

Zmiany w planie wydatków w budżecie gminy na 2017 rok:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Kwotę 375 zł przenosi się między paragrafami klasyfikacji budżetowej - wydatki związane z zatrudnieniem pracowników grupy robót publicznych „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej, z tego:

- o kwotę 375 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- o kwotę 375 zł zmniejsza się wydatki na odpis na ZFŚS

Dział 750 Administracja publiczna

Kwotę 5.000 zł przenosi się między paragrafami klasyfikacji budżetowej - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem urzędu gminy, z tego:

- o kwotę 3.075 zł zmniejsza się wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych,
- o kwotę 1.000 zł zwiększa się wydatki na podróże służbowe krajowe,
- o kwotę 1.973 zł zmniejsza się wydatki przeznaczone na odpis na ZFŚS,
- o kwotę 4.000 zł zwiększa się wydatki na szkolenia pracowników

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Kwotę 855 zł przenosi się między paragrafami klasyfikacji budżetowej - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych, z tego:

- o kwotę 855 zł zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- o kwotę 855 zł zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych – remont motopompy OSP w Niechlowie

Dział 758 Różne rozliczenia

O kwotę 2.500 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	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.980,00	0,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad. socj.	0,00	754,00
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.402,00	0,00
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339,00	0,00
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad. socj.	0,00	3.967,00
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81,00	0,00
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.392,00	0,00
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad. socj.	0,00	1.473,00
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490,00	0,00
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39,00	0,00
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad. socj.	0,00	529,00
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186,00	0,00
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42,00	0,00
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad. socj.	0,00	228,00
			RAZEM	7.151,00	7.151,00

Zwiększa się wydatki:

- § 4410 - na podróże służbowe nauczycieli prowadzących nauczanie indywidualne ucznia gimnazjum w miejscowości Miechów,
- § 4440 – na korektę odpisu na ZFŚS

Dział 852 Pomoc społeczna

Kwotę 1.000 zł przenosi się między paragrafami klasyfikacji budżetowej - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem GOPS w Niechlowie, z tego:

- o kwotę 1.000 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych,
- o kwotę 1.000 zł zwiększa się wydatki na szkolenia pracowników

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zespół Szkół w Niechlowie:

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	0,00
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8,00	0,00
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	256,00	0,00
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad. socj.	0,00	864,00
			RAZEM	864,00	864,00

Zwiększa się wydatki:

- § 4440 – na korektę odpisu na ZFŚS

Dział 855 Rodzina

Kwotę 3.200 zł przenosi się między paragrafami klasyfikacji budżetowej – wydatki na zadania zlecone gminie przeznaczone na obsługę Programu Rodzina 500 plus, z tego:

GOPS w Niechlowie:

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.800,00	0,00
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3.200,00
			RAZEM	3.200,00	3.200,00

Zwiększa się wydatki:

- § 4210 – na zakup materiałów i wyposażenia (zakup kserokopiarki i materiałów biurowych)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kwotę 92 zł przenosi się między paragrafami klasyfikacji budżetowej - wydatki na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami, z tego:

- o kwotę 92 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- o kwotę 92 zł zwiększa się wydatki na korektę odpisu na ZFŚS

Kwotę 709 zł przenosi się między paragrafami klasyfikacji budżetowej – wydatki związane z zatrudnieniem pracowników grupy robót publicznych, z tego:

- o kwotę 709 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- o kwotę 709 zł zmniejsza się wydatki na korektę odpisu na ZFŚS

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

O kwotę 5.000 zł zmniejsza się wydatki przeznaczone na zakup materiałów w związku z organizacją festynów i wydarzeń kulturalnych

O kwotę 5.000 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych związanych z organizacją festynów i wydarzeń kulturalnych

Dział 926 Kultura fizyczna

O kwotę 2.500 zł zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na zakup energii – na opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej, opłaty za energię elektryczną dostarczanej do pawilonu sportowego na stadionie gminnym w miejscowości Niechlów