

Zarządzenie Nr 73/2017
Wójta Gminy Niechlów
z dnia 29 czerwca 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: 12.655,00 zł

Zmiany w planie dochodów na 2017 rok przedstawia Załącznik nr 1

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 12.655,00 zł

Zmiany w planie wydatków na 2017 rok przedstawia Załącznik nr 2

3. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe:	22.162.456,03 zł
w tym:	
- bieżące:	20.952.556,56 zł
- majątkowe:	1.209.899,47 zł
Wydatki budżetowe:	22.043.149,03 zł
w tym:	
- bieżące:	19.223.715,03 zł
- majątkowe:	1.819.434,00 zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów Gminy Niechlów na 2017 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 73/2017 Wójta Gminy Niechlów z dnia 29 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	484 071,00	12 636,00	496 707,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	241,00	- 64,00	177,00
	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	241,00	- 64,00	177,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 300,00	12 700,00	60 000,00
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 300,00	12 700,00	60 000,00
			Rodzina	5 857 000,00	19,00	5 857 019,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	19,00	19,00
	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	19,00	19,00
Razem:				22 149 801,03	12 655,00	22 162 456,03

Zmiany w planie wydatków Gminy Niechlów na 2017 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 73/2017 Wójta Gminy Niechlów z dnia 29 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	908 784,88	0,00	908 784,88
			Melioracje wodne	81 248,00	0,00	81 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 375,00	1 356,00	25 731,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 760,00	- 3 814,00	946,00
801		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 024,00	525,00	5 549,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	1 933,00	3 333,00
			Oświata i wychowanie	6 801 678,65	0,00	6 801 678,65
		80101	Szkoły podstawowe	2 655 797,00	66,00	2 655 863,00
80104		4270	Zakup usług remontowych	2 146,00	33,00	2 179,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 124,00	33,00	1 157,00
			Przedszkola	1 129 462,00	- 109,00	1 129 353,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	- 126,00	924,00
80110		4430	Różne opłaty i składki	275,00	17,00	292,00
			Gimnazja	1 474 034,00	108,00	1 474 142,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 295,00	92,00	1 387,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 263,00	16,00	3 279,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 847,00	0,00	12 847,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	350,00	1 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 188,00	- 350,00	2 838,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	243 401,00	- 69,00	243 332,00
80150		4430	Różne opłaty i składki	850,00	- 69,00	781,00
			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	4,00	410 904,00
		4270	Zakup usług remontowych	415,00	1,00	416,00
		4430	Różne opłaty i składki	196,00	3,00	199,00

852		Pomoc społeczna		12 636,00	1 464 903,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		- 64,00	80 177,00
		Świadczenia społeczne		- 62,75	80 173,53
		Zakup materiałów i wyposażenia	4,72	- 1,25	3,47
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		12 700,00	105 000,00
		Świadczenia społeczne		12 700,00	103 200,00
855		Rodzina		19,00	5 973 540,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	19,00	19,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19,00	19,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	1 896 737,00
	90002	Gospodarka odpadami		0,00	1 004 333,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 932,00	- 1 670,00	33 262,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 780,00	- 140,00	2 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 601,00	- 288,00	6 313,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	928,00	- 42,00	886,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	720,00	1 320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	- 2 500,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 044,00	1 111,00	18 155,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	645 953,00	1 309,00	647 262,00
	90095	Pozostała działalność	124 177,00	0,00	124 177,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 709,00	319,00	37 028,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 760,00	- 3 022,00	1 738,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	2 703,00	4 803,00
		Razem:	22 030 494,03	12 655,00	22 043 149,03

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 73/2017 Wójta Gminy Niechlów z dnia 29 czerwca 2017 roku

Zmiany w planie dochodów w budżecie gminy na 2017 rok:

Dział 852 Pomoc społeczna

O kwotę 64 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 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 2017 r. poz. 220 z późn. zm.) - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.208.2017.KR z dnia 21 czerwca 2017 r.

O kwotę 12.700 zł zwiększa się budżet gminy z tytułu dotacji celowej na zadania własne gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 ustanowionego uchwałą Rady Ministrów Nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 r. - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.219.2017.KR z dnia 27 czerwca 2017 r.

Dział 855 Rodzina

O kwotę 19 zł zwiększa się budżet gminy z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.211.2017.KR z dnia 24 czerwca 2017 r.

Zmiany w planie wydatków w budżecie gminy na 2017 rok:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Kwotę 3.814 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 1.356 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- o kwotę 3.814 zł zmniejsza się wydatki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- o kwotę 525 zł zwiększa się wydatki na składki ZUS,
- o kwotę 1.933 zł zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na wpłaty na PFRON

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zespół Szkół w Niechlowie:

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	0,00	33,00
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	0,00	33,00
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	126,00	0,00
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	0,00	17,00
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	0,00	92,00
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	0,00	16,00
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350,00
801	80146	4700	Szkolenia pracowników...	350,00	0,00
801	80148	4430	Różne opłaty i składki	69,00	0,00
801	80150	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1,00
801	80150	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3,00
			RAZEM	545,00	545,00

Zwiększa się wydatki:

- § 4210 – na zakup drukarki na potrzeby Rady Pedagogicznej,
- § 4270 - na naprawę komputera w bibliotece szkolnej,
- § 4430 – na ubezpieczenie mienia

Dział 852 Pomoc społeczna

O kwotę 64 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 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 2017 r. poz. 220, z późn. zm.), z tego: 62,75 zł - na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, 1,25 zł – na obsługę zadania (zakup materiałów biurowych):

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	62,75	0,00
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,25	0,00
			RAZEM	64,00	0,00

O kwotę 12.700 zł zwiększa się wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania własne gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 ustanowionego uchwałą Rady Ministrów Nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 r.:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	0,00	12.700,00
			RAZEM	0,00	12.700,00

Dział 855 Rodzina

O kwotę 19 zł zwiększa się wydatki z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - na obsługę zadania (zakup materiałów biurowych):

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19,00
			RAZEM	0,00	19,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kwotę 720 zł przenosi się między paragrafami klasyfikacji budżetowej - wydatki na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami, z tego:

- o kwotę 140 zł zmniejsza się wydatki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- o kwotę 720 zł zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na wpłaty na PFRON,
- o kwotę 580 zł zmniejsza się wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych

Kwotę 4.500 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 zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- o kwotę 288 zł zmniejsza się wydatki na składki ZUS od wynagrodzeń pracowników,
- o kwotę 42 zł zmniejsza się wydatki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników,

- o kwotę 2.500 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,
- o kwotę 1.111 z zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – na zakup nagród rzeczowych w konkursach,
- o kwotę 1.500 zł zwiększa się wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek – nagrody w konkursie „Moja szkoła jest Eco+” dla szkoły (pomoce dydaktyczne)
- o kwotę 1.889 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych – wykonanie medali i pucharów – bieg w ramach konkursu „Sport dla Wszystkich. Recykling dla Każdego”

Kwotę 3.022 zł przenosi się między paragrafami klasyfikacji budżetowej – wydatki związane z zatrudnieniem pracowników grupy robót publicznych, z tego:

- o kwotę 319 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- o kwotę 3.022 zł zmniejsza się wydatki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- o kwotę 2.703 zł zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na wpłaty na PFRON