

Zarządzenie Nr 8/2017
Wójta Gminy Niechlów
z dnia 25 stycznia 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. 2013. 885 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.

Zmiany w planie wydatków Gminy Niechlów na 2017 rok
Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2017 Wójta Gminy Niechlów z dnia 25 stycznia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71004		Działalność usługowa	44 000,00	0,00	44 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	44 000,00	0,00	44 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	- 2 000,00	42 000,00
750	75023		Administracja publiczna	2 123 010,00	0,00	2 123 010,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 857 441,00	0,00	1 857 441,00
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 600,00	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 212,00	- 5 600,00	156 612,00
			Oświata i wychowanie	6 468 158,40	0,00	6 468 158,40
			Szkoły podstawowe	2 333 630,00	0,00	2 333 630,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 000,00	- 260,00	122 740,00
		4040	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00	260,00	1 120,00
			Przedszkola	1 657 952,40	- 1 888,00	1 656 064,40
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 500,00	41 800,00	225 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 206,00	- 1 888,00	42 318,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 303,00	7 303,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	378,00	378,00		
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00		
4307	Zakup usług pozostałych	236 221,40	- 51 481,00	184 740,40		
80110		Gimnazja	1 484 417,00	- 5 460,00	1 478 957,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 300,00	- 7 905,00	84 395,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	17,00	967,00	
	4430	Różne opłaty i składki	835,00	2 428,00	3 263,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 888,00	1 888,00	

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	26,00	26,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	347,00	347,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	1 067,00	1 067,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	48,00	48,00
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	402 734,00	5 460,00	408 194,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 765,00	49,00	16 814,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 882,00	897,00	249 779,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 592,00	3 426,00	26 018,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 762,00	945,00	50 707,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 057,00	115,00	7 172,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235,00	28,00	263,00
852	Pomoc społeczna	1 422 321,00	- 235,00	1 422 086,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	324 500,00	- 19 074,00	305 426,00
3110	Świadczenia społeczne	320 900,00	- 19 074,00	301 826,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	534 357,00	18 839,00	553 196,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 557,00	10 262,00	392 819,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 201,00	6 646,00	81 847,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 889,00	1 931,00	10 820,00
855	Rodzina	6 005 318,00	235,00	6 005 553,00
85501	Świadczenie wychowawcze	3 353 000,00	0,00	3 353 000,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 502,00	88,00	1 590,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 064,00	15,00	5 079,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	721,00	2,00	723,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 370,00	- 197,00	8 173,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
85502	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

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roc.	3 507,00	272,00	3 779,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 272,00	2 728,00
85504		Wspieranie rodziny	44 918,00	235,00	45 153,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 488,00	120,00	31 608,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 813,00	20,00	5 833,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	827,00	3,00	830,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
926		Kultura fizyczna	126 623,00	0,00	126 623,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 568,00	0,00	89 568,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 221,00	- 200,00	14 021,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
		Razem:	20 691 392,40	0,00	20 691 392,40

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 8/2017 Wójta Gminy Niechlów z dnia 25 stycznia 2017 roku

Zmiany w planie wydatków w budżecie gminy na 2017 rok:

Dział 710 Działalność usługowa

O kwotę 2.000 zł zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe za udział w pracach Gminnej Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej w związku z koniecznością opiniowania projektu Planu Miejscowego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Niechlów

O kwotę 2.000 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych - na studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i zmiany w MPZP Gminy Niechlów

Dział 750 Administracja publiczna

O kwotę 5.600 zł zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe – umowa-zlecenie na pełnienie funkcji Pełnomocnika Informacji Niejawnych

O kwotę 5.600 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu gminy

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zespół Szkół w Sicinach:

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260,00	0,00
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	260,00
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.888,00	0,00
801	80149	3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	0,00	26,00
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	347,00
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1.067,00
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	48,00
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28,00	0,00
801	80150	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28,00
			RAZEM	2.176,00	2.176,00

Zwiększa się wydatki:

§ 3020 - na składki ZUS i podatek od zobowiązań z tytułu wynagrodzeń za grudzień 2016 r.,

§ 4010 - na składki ZUS i podatek od zobowiązań z tytułu wynagrodzeń za grudzień 2016 r.,

§ 4040 – na dodatkowe wynagrodzenie roczne

§ 4110 - na składki ZUS od zobowiązań z tytułu wynagrodzeń za grudzień 2016 r.,

§ 4120 - na składki na FP od zobowiązań z tytułu wynagrodzeń za grudzień 2016 r.,

§ 4170 – na podatek od zobowiązań z tytułu wynagrodzeń za grudzień 2016 r.

Gimnazjum w Naratowie:

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.905,00	0,00
801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17,00
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2.428,00
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	0,00	49,00
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	897,00
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3.454,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	945,00
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	115,00
			RAZEM	7.905,00	7.905,00

Zwiększa się wydatki:

- § 3020 - na składki ZUS i podatek od zobowiązań z tytułu wynagrodzeń za grudzień 2016 r.,
- § 4010 - na składki ZUS i podatek od zobowiązań z tytułu wynagrodzeń za grudzień 2016 r.,
- § 4040 – na dodatkowe wynagrodzenie roczne
- § 4110 - na składki ZUS od zobowiązań z tytułu wynagrodzeń za grudzień 2016 r. i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- § 4120 - na składki na FP od zobowiązań z tytułu wynagrodzeń za grudzień 2016 r. i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- § 4170 – na podatek od zobowiązań z tytułu wynagrodzeń za grudzień 2016 r.
- § 4430 – na opłatę za korzystanie ze środowiska

Dział 852 Pomoc społeczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie:

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
852	85214	3110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.074,00	0,00
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10.262,00
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6.646,00
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadc. soc	0,00	1.931,00
			RAZEM	19.074,00	18.839,00

Zmniejsza się wydatki na zadania własne gminy przeznaczone na świadczenia społeczne – zasiłki celowe

Zwiększa się wydatki na zadania własne gminy związane z bieżącym utrzymaniem GOPS w Niechlowie, w tym:

- § 4010 - na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4110 - na składki ZUS od wynagrodzeń osobowych,
- § 4440 – na odpis na ZFŚS

Dział 855 Rodzina

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie:

Świadczenia wychowawcze

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	88,00
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15,00
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,00
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,00	0,00
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadc. soc	0,00	92,00
			RAZEM	197,00	197,00

Kwotę 197 zł przenosi się między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatki na zadania zlecone gminie – wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych Program Rodzina 500 plus oraz na obsługę zadania (2%), w tym:

Zwiększa się wydatki:

- § 4040 - na dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- § 4110 - na składki ZUS od wynagrodzeń,
- § 4120 – na składki na Fundusz Pracy,
- § 4440 – na odpis na ZFŚS

Zmniejsza się wydatki:

- § 4210 – na zakup materiałów i wyposażenia

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	272,00
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	272,00	0,00
			RAZEM	272,00	272,00

Kwotę 272 zł przenosi się między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatki na zadania zlecone gminie – wydatki na świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekuna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na obsługę zadania, w tym:

Zwiększa się wydatki:

§ 4040 - na dodatkowe wynagrodzenia roczne

Zmniejsza się wydatki:

§ 4300 – na zakup usług pozostałych

Wspieranie rodziny

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	120,00
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20,00
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,00
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadc. soc	0,00	92,00
			RAZEM	0,00	235,00

O kwotę 235 zł zwiększa się wydatki na zadania własne gminy – wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, w tym:

Zwiększa się wydatki:

§ 4010 - na wynagrodzenia osobowe,

§ 4110 - na składki ZUS od wynagrodzeń,

§ 4120 – na składki na Fundusz Pracy,

§ 4440 – na odpis na ZFŚS

Dział 926 Kultura fizyczna

O kwotę 200 zł zmniejsza się wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie stadionu gminnego i boisk gminnych

O kwotę 200 zł zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na opłatę roczną do Dolnośląskiej Federacji Sportu w związku z realizacją programu „Szkolny Klub Sportowy”