

ZARZĄDZENIE NR 0050.44.17
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WLEŃ

z dnia 19 maja 2017 r

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2017 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami), art. 257, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami) oraz §15 pkt 2 i 4 uchwały Nr 164/XXV/16 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 15 grudnia 2016 r.- Uchwała budżetowa Miasta i Gminy Wleń na 2017 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej w kwocie 19.392,30 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2017 rok.
2. Szczegółowe zmiany w planie wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Plan dochodów po zmianie wynosi 19.897.888,59 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 15.071.216,59 zł,
- 2) dochody majątkowe 4.826.672,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 20.565.941,88 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 13.619.953,02 zł,
- 2) wydatki majątkowe 6.945.988,86 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uzasadnienie do zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń wprowadzonych Zarządzeniem Nr 0050.44.17 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 19 maja 2017 r.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

I. Zmniejszenia rezerwy:

- **Rezerwy ogólnej budżetu na nieprzewidziane wydatki** o kwotę 15.947,80 zł z przeznaczeniem na remonty częściowe dróg oraz zakup usług
- **Rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** o kwotę 3.444,50 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie budynku w Bełczynie.

II. 1. w dziale 010, Rozdział 01095 z przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 2.000,00 zł

2. w dziale 600, rozdział 60016 z przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 4.357,05 zł oraz zwiększenia wydatków bieżących na kwotę 14.197,80 zł - remonty częściowe dróg

3. w dziale 600, rozdział 60095 zwiększenia wydatków bieżących na kwotę 1.750,00 zł - zakup usług

4. w dziale 700, rozdział 70078 zwiększenia wydatków bieżących na kwotę 3.444,50 zł - zakup usług związanych z zabezpieczeniem budynku w Bełczynie w związku katastrofą budowlaną

5. w dziale 700, rozdział 70095 z przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 2.400,00 zł

6. w dziale 710, rozdział 71035 z przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 6.178,13 zł w związku z wycinką drzew na cmentarzu komunalnym

7. w dziale 750 z przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących na kwotę 4.575,51 zł w związku z realizacją zadań bieżących Urzędu MiG Wleń

8. w dziale 754 z przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących na kwotę 115,53 zł

9. w dziale 758, Rozdział 78518 - zmniejszenie rezerw o kwotę 19.392,30 zł z przeznaczeniem do:

- rozdziału 60016 : 14.197,80 zł

- rozdziału 60095: 1.750,00 zł

- rozdziału 70078: 3.444,50 zł

10. w dziale 801 z przesunięcia pomiędzy rozdziałami wydatków bieżących na kwotę 1.798,64 zł w celu doprowadzenia do zgodności z planem dochodów.

11. w dziale 852 z przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.300,00 zł, w związku z wnioskiem Kierownika MGOPS we Wleniu

12. w dziale 855 z przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących na kwotę 171,00 zł, w związku z wnioskiem Kierownika MGOPS we Wleniu

13. w dziale 900 z przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących na kwotę 5.415,80 zł w związku z realizacją zadań bieżących prowadzonych przez Urząd MiG Wleń

14. w dziale 921 z przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących na kwotę 50,00 zł w związku z realizacją zadań bieżących prowadzonych przez Urząd MiG Wleń

15. w dziale 926 z przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.489,50 zł w związku z realizacją zadania "Umiem pływać" .

Zmiany w planie wydatków na rok 2017

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.44.17

Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

z dnia 19 maja 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	412 051,13	0,00	412 051,13
	01095		Pozostała działalność	245 154,89	0,00	245 154,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 2 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
600			Transport i łączność	313 811,81	15 947,80	329 759,61
	60016		Drogi publiczne gminne	263 036,67	14 197,80	277 234,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 687,85	1 240,97	2 928,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	3 116,08	38 116,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 4 357,05	25 642,95
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	14 197,80	23 197,80
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 750,00	1 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 750,00	1 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 401 000,00	3 444,50	4 404 444,50
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 580,00	3 444,50	5 024,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 580,00	3 444,50	5 024,50
	70095		Pozostała działalność	4 264 320,00	0,00	4 264 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 286,00	- 2 000,00	15 286,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 643,66	2 000,00	3 643,66
		4430	Różne opłaty i składki	106 000,00	- 400,00	105 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	400,00
710			Działalność usługowa	216 000,00	0,00	216 000,00
	71035		Cmentarze	68 300,00	0,00	68 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	770,00	130,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 230,00	- 6 178,13	3 051,87
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 048,13	11 048,13

750			Administracja publiczna	2 719 026,80	0,00	2 719 026,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 540 289,55	- 451,91	2 539 837,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	118,60	90 118,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 118,60	14 881,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	- 3 451,91	6 548,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 878,25	0,00	19 878,25
		4190	Nagrody konkursowe	100,00	600,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 1 005,00	8 995,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	405,00	405,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	451,91	451,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	182,97	182,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	268,94	268,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	489 170,00	0,00	489 170,00
	75416		Straż gminna (miejska)	74 784,11	- 109,50	74 674,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	- 115,53	4 084,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6,03	3 006,03
	75495		Pozostała działalność	1 815,89	109,50	1 925,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,67	44,46	176,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	778,08	65,04	843,12
758			Różne rozliczenia	193 430,00	- 19 392,30	174 037,70
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	193 430,00	- 19 392,30	174 037,70
		4810	Rezerwy	143 430,00	- 19 392,30	124 037,70
801			Oświata i wychowanie	4 523 509,33	0,00	4 523 509,33
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	391 759,57	- 1 798,64	389 960,93
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 255,00	- 1 798,64	78 456,36
	80104		Przedszkola	523 042,36	1 798,64	524 841,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 015,00	1 798,64	9 813,64
852			Pomoc społeczna	1 040 635,00	0,00	1 040 635,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	340 632,00	- 800,00	339 832,00

	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 355,00	- 1 300,00	213 055,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 502,00	500,00	3 002,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 211,00	800,00	17 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	600,00	4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562,00	200,00	762,00
855			Rodzina	3 488 907,00	0,00	3 488 907,00
	85504		Wspieranie rodziny	20 450,00	0,00	20 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 430,00	- 171,00	14 259,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 270,00	171,00	2 441,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	793 490,00	0,00	793 490,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 000,00	3 407,80	61 407,80
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	3 407,80	58 407,80
	90002		Gospodarka odpadami	484 289,27	- 3 090,01	481 199,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	620,00	- 8,00	612,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95,17	325,79	420,96
		4300	Zakup usług pozostałych	473 315,32	- 3 407,80	469 907,52
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 192,38	1 114,00	3 306,38
		4300	Zakup usług pozostałych	414,38	1 114,00	1 528,38
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	- 1 431,79	2 568,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	568,21	568,21
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 398 300,00	0,00	1 398 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	521 710,00	- 50,00	521 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 995,69	- 50,00	36 945,69
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	876 590,00	50,00	876 640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 550,00	50,00	4 600,00
926			Kultura fizyczna	113 700,00	0,00	113 700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	113 700,00	0,00	113 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 515,04	- 1 489,50	12 025,54
		4300	Zakup usług pozostałych	90,00	1 489,50	1 579,50

Razem:	20 565 941,88	0,00	20 565 941,88
--------	---------------	------	---------------