

ZARZĄDZENIE NR 0050.104.17
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WLEŃ

z dnia 27 listopada 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 2017 r., poz. 1875), art. 257, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) 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:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Wleń o kwotę 36.387,00 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 20.457.942,22 zł, w tym:

1) dochody bieżące 16.224.000,48 zł,

2) dochody majątkowe 4.233.941,74 zł.

3. Szczegółowe zmiany w planie dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Wleń o kwotę 36.387,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Wleń.

3. Plan wydatków po zmianie wynosi 21.125.995,51 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 14.841.123,39 zł,

2) wydatki majątkowe 6.284.872,12 zł.

4. Szczegółowe zmiany w planie wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5. Szczegółowe zmiany w załączniku inwestycyjnym w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej w kwocie 85.000,00 zł.

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

Zmiany w planie dochodów na rok 2017

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.104.17

Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

z dnia 27 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	735 690,32	7 212,00	742 902,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 954,00	7 212,00	44 166,00
		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	36 954,00	7 212,00	44 166,00
851			Ochrona zdrowia	210 125,80	120,00	210 245,80
	85195		Pozostała działalność	332,00	120,00	452,00
		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	332,00	120,00	452,00
852			Pomoc społeczna	663 856,00	1 422,00	665 278,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 500,00	700,00	47 200,00
		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	21 300,00	700,00	22 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 059,00	194,00	4 253,00
		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	4 059,00	194,00	4 253,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 697,00	528,00	122 225,00
		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	14 290,00	528,00	14 818,00
855			Rodzina	3 527 728,80	27 633,00	3 555 361,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 421 610,80	27 611,00	1 449 221,80
		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	1 411 389,00	27 611,00	1 439 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	17,00	22,00	39,00
		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	17,00	22,00	39,00

Razem:	20 421 555,22	36 387,00	20 457 942,22
--------	---------------	-----------	---------------

Zmiany w planie wydatków na rok 2017

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.104.17

Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

z dnia 27 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	418 999,56	0,00	418 999,56
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	93 046,24	- 8 800,00	84 246,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 650,00	- 8 800,00	72 850,00
	01095		Pozostała działalność	314 103,32	8 800,00	322 903,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 285,63	5 800,00	28 085,63
		4300	Zakup usług pozostałych	8 520,71	3 000,00	11 520,71
600			Transport i łączność	416 747,59	10 000,00	426 747,59
	60016		Drogi publiczne gminne	364 222,45	10 000,00	374 222,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 767,98	10 000,00	70 767,98
		4260	Zakup energii	334,97	- 334,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 472,15	334,97	15 807,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 008 765,74	0,00	3 008 765,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 723,00	0,00	124 723,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 936,00	1 575,03	17 511,03
		4430	Różne opłaty i składki	2 419,98	- 1 575,03	844,95
	70095		Pozostała działalność	2 877 220,04	0,00	2 877 220,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 158,94	- 890,00	268,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 138,43	8 000,00	32 138,43
		4260	Zakup energii	9 400,00	1 000,00	10 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 406,34	- 310,00	6 096,34
		4300	Zakup usług pozostałych	6 133,32	4 200,00	10 333,32
		4430	Różne opłaty i składki	134 515,04	26 000,00	160 515,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	- 38 000,00	89 500,00
710			Działalność usługowa	644 809,40	5 000,00	649 809,40
	71035		Cmentarze	28 582,88	2 669,38	31 252,26

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 051,87	- 630,14	6 421,73
		4300	Zakup usług pozostałych	19 630,77	3 299,52	22 930,29
	71095		Pozostała działalność	597 285,75	2 330,62	599 616,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	4 950,00	10 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	50,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 600,00	- 1 139,13	74 460,87
		4260	Zakup energii	4 000,00	- 400,00	3 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	- 1 437,75	2 762,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 014,46	307,50	5 321,96
	750		Administracja publiczna	2 786 443,80	72 212,00	2 858 655,80
		75011	Urzędy wojewódzkie	36 954,00	7 212,00	44 166,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 200,00	6 000,00	34 200,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	1 000,00	5 300,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	559,00	212,00	771,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 000,00	0,00	128 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	- 2 967,17	117 032,83
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	- 3 000,00	1 700,00
			4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 967,17	8 967,17
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 574 463,93	64 781,82	2 639 245,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 460,27	478,16	7 938,43
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	15 000,00	1 215 000,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 314,46	- 2 759,51	1 554,95
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	375,30	58 375,30
			4260 Zakup energii	15 000,00	788,62	15 788,62
			4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 1 203,40	1 796,60
			4300 Zakup usług pozostałych	94 631,71	2 004,44	96 636,15
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	200,00	20 200,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	6 548,09	- 3 000,00	3 548,09
			4430 Różne opłaty i składki	32 295,79	889,21	33 185,00
			4580 Pozostałe odsetki	272,87	29,77	302,64

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 646,00	- 600,00	1 046,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 569,70	2 579,23	13 148,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 611,00	50 000,00	163 611,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 220,06	218,18	44 438,24
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	218,18	918,18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	532 170,00	5 000,00	537 170,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	448 570,00	5 000,00	453 570,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	1 199,70	7 099,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	- 1 296,97	203,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 210,11	10 210,11
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	300,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 075,00	- 6 600,00	11 475,00
		4260	Zakup energii	15 635,25	865,16	16 500,41
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	39,80	2 939,80
		4430	Różne opłaty i składki	18 296,75	4 282,20	22 578,95
	75416		Straż gminna (miejska)	76 773,29	0,00	76 773,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	525,11	1 025,11
		4300	Zakup usług pozostałych	584,11	- 385,11	199,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 140,00	60,00
758			Różne rozliczenia	102 032,50	- 85 000,00	17 032,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	102 032,50	- 85 000,00	17 032,50
		4810	Rezerwy	52 032,50	- 35 000,00	17 032,50
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	- 50 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	271 748,80	120,00	271 868,80
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	4 967,84	15 967,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 512,48	2 487,52
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 790,32	12 790,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 310,00	690,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 500,00	- 4 967,84	44 532,16

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	- 8 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 743,00	3 764,78	25 507,78
		4260	Zakup energii	2 400,00	- 392,62	2 007,38
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	- 340,00	13 160,00
	85195		Pozostała działalność	332,00	120,00	452,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275,00	120,00	395,00
852			Pomoc społeczna	1 216 999,00	1 422,00	1 218 421,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 500,00	700,00	47 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 500,00	700,00	47 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	89 059,00	194,00	89 253,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 977,82	190,12	89 167,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,18	3,88	85,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	381 075,00	528,00	381 603,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 290,00	528,00	14 818,00
855			Rodzina	3 649 364,00	27 633,00	3 676 997,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 447 446,00	27 611,00	1 475 057,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 322 547,00	27 611,00	1 350 158,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	17,00	22,00	39,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	22,00	39,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	827 583,38	0,00	827 583,38
	90002		Gospodarka odpadami	506 739,47	- 3 321,62	503 417,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	203,47	203,47
		4300	Zakup usług pozostałych	495 215,35	- 3 525,09	491 690,26
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 306,38	- 440,07	2 866,31
		4300	Zakup usług pozostałych	2 452,95	- 440,07	2 012,88
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 556,75	- 1 458,27	2 098,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 556,75	- 478,27	2 078,48

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 980,00	20,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	176 647,56	5 219,96	181 867,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 046,88	- 2 829,99	2 216,89
		4260	Zakup energii	72 870,00	7 011,95	79 881,95
		4300	Zakup usług pozostałych	4 418,80	1 038,00	5 456,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 809 888,29	0,00	1 809 888,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	593 179,11	- 1 863,55	591 315,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 992,00	158,00	7 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 534,18	- 6 241,33	30 292,85
		4260	Zakup energii	15 487,30	1 247,31	16 734,61
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 972,47	7 972,47
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 216 709,18	1 863,55	1 218 572,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 951,00	153,00	7 104,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	373 588,29	1 710,55	375 298,84
926			Kultura fizyczna	144 568,00	0,00	144 568,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	134 648,00	0,00	134 648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 155,04	- 195,26	3 959,78
		4300	Zakup usług pozostałych	8 106,01	- 10,00	8 096,01
		4430	Różne opłaty i składki	294,96	205,26	500,22
Razem:				21 089 608,51	36 387,00	21 125 995,51

Zmiany w załączniku inwestycyjnym na rok 2017

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.104.17

Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

z dnia 27 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	118 603,24	- 8 800,00	109 803,24
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	93 046,24	- 8 800,00	84 246,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 650,00	- 8 800,00	72 850,00
			Modernizacja wodociągów wiejskich oraz zakup zbiorników na wodę	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Program budowy przydomowych (gminnych) oczyszczalni ścieków	9 000,00	- 3 800,00	5 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 759 008,00	- 38 000,00	2 721 008,00
	70095		Pozostała działalność	2 689 385,00	- 38 000,00	2 651 385,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	- 38 000,00	89 500,00
			Odnowa i rewitalizacja budynków mieszkalnych w Gminie Wleń	77 500,00	- 38 000,00	39 500,00
710			Działalność usługowa	505 085,75	307,50	505 393,25
	71095		Pozostała działalność	505 085,75	307,50	505 393,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 014,46	307,50	5 321,96
			Zakup pompy do układu CO w kotłowni przy Placu Bohaterów Nysy	5 014,46	307,50	5 321,96
750			Administracja publiczna	757 410,00	50 000,00	807 410,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	757 410,00	50 000,00	807 410,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 611,00	50 000,00	163 611,00
			Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych - etap II	113 611,00	50 000,00	163 611,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Rezerwa inwestycyjna	50 000,00	- 50 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 217 628,29	1 710,55	1 219 338,84
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 209 628,29	1 710,55	1 211 338,84
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	373 588,29	1 710,55	375 298,84
			Zabezpieczenie ruin zamku we Wleń - etap VIII	346 088,29	1 710,55	347 798,84

Razem	6 329 654,07	- 44 781,95	6 284 872,12
-------	--------------	-------------	--------------