

ZARZĄDZENIE NR 0050.105.17
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WLEŃ

z dnia 30 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. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Wleń.

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

1) wydatki bieżące 14.888.672,55 zł,

2) wydatki majątkowe 6.237.322,96 zł.

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

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

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

Zmiany w planie wydatków na rok 2017

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.105.17

Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

z dnia 30 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	426 747,59	0,00	426 747,59
	60016		Drogi publiczne gminne	374 222,45	0,00	374 222,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 767,98	- 725,11	70 042,87
		4300	Zakup usług pozostałych	15 807,12	725,11	16 532,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 008 765,74	0,00	3 008 765,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 723,00	- 6 561,69	118 161,31
		4300	Zakup usług pozostałych	17 511,03	1 632,39	19 143,42
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 000,00	- 8 270,68	8 729,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 623,00	76,60	69 699,60
	70095		Pozostała działalność	2 877 220,04	6 561,69	2 883 781,73
		4260	Zakup energii	10 400,00	1 742,56	12 142,56
		4270	Zakup usług remontowych	6 096,34	- 1 742,56	4 353,78
		4430	Różne opłaty i składki	160 515,04	6 561,69	167 076,73
710			Działalność usługowa	649 809,40	0,00	649 809,40
	71035		Cmentarze	31 252,26	101,04	31 353,30
		4260	Zakup energii	1 000,24	101,04	1 101,28
	71095		Pozostała działalność	599 616,37	- 101,04	599 515,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 460,87	- 481,54	73 979,33
		4260	Zakup energii	3 600,00	380,50	3 980,50
750			Administracja publiczna	2 858 655,80	0,00	2 858 655,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 166,00	3 352,63	47 518,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 200,00	3 895,00	38 095,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 895,00	- 3 039,97	855,03
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 497,60	2 497,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 639 245,75	- 8 080,53	2 631 165,22

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 000,00	15 500,00	1 230 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 115,00	17 000,00	217 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 375,30	335,33	58 710,63
		4300	Zakup usług pozostałych	96 636,15	7 546,23	104 182,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 200,00	1 534,79	21 734,79
		4430	Różne opłaty i składki	33 185,00	3,12	33 188,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 611,00	- 50 000,00	113 611,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 438,24	4 727,90	49 166,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 294,00	250,00	2 544,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 974,40	4 477,90	24 452,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	537 170,00	0,00	537 170,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	453 570,00	70,00	453 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 475,00	- 40,68	11 434,32
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 516,32	6 483,68
		4300	Zakup usług pozostałych	2 939,80	400,00	3 339,80
		4430	Różne opłaty i składki	22 578,95	227,00	22 805,95
	75416		Straż gminna (miejska)	76 773,29	- 1 000,00	75 773,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	- 2 000,00	51 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,73	1 000,00	6 600,73
	75495		Pozostała działalność	3 826,71	930,00	4 756,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 338,08	520,00	2 858,08
		4300	Zakup usług pozostałych	692,20	410,00	1 102,20
801			Oświata i wychowanie	4 893 486,51	0,00	4 893 486,51
	80101		Szkoły podstawowe	2 117 147,05	77 793,00	2 194 940,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 135,00	4 802,00	69 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 712,00	54 649,00	1 051 361,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 840,62	9 874,00	203 714,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 383,00	741,00	18 124,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 598,00	8 098,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 455,34	2 310,00	99 765,34

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 878,46	121,00	32 999,46
	4260	Zakup energii	22 500,00	- 700,00	21 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	162 401,00	- 1 500,00	160 901,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	138,00	1 638,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 977,00	3 000,00	36 977,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 000,00	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	- 756,00	8 344,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 340,00	516,00	2 856,00
80104		Przedszkola	624 615,61	11 516,00	636 131,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 534,00	10 000,00	339 534,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	422,00	7 722,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	83,00	83,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	- 388,00	29 812,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	292,00	3 292,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 770,00	2 230,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	387,00	- 23,00	364,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 900,00	10 900,00
80110		Gimnazja	1 102 966,70	- 33 738,00	1 069 228,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 430,00	- 3 750,00	38 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 533,00	- 23 697,00	708 836,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 610,00	- 2 800,00	122 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 933,00	- 1 956,00	9 977,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	- 66,00	434,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 509,62	- 1 689,00	9 820,62
	4260	Zakup energii	12 500,00	- 680,00	11 820,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 200,00	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 170,00	500,00	15 670,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	- 100,00	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	838,00	6 938,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 138,00	1 862,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	189 668,82	- 1 024,00	188 644,82
	4300	Zakup usług pozostałych	187 218,82	225,00	187 443,82
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 450,00	- 1 249,00	1 201,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 173,00	0,00	18 173,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 299,00	701,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	5 299,00	13 799,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	270 996,00	- 28 673,00	242 323,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 027,00	- 24 400,00	143 627,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 180,00	- 2 011,00	25 169,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 324,00	- 718,00	3 606,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	- 2 000,00	19 500,00
	4260	Zakup energii	9 725,00	- 500,00	9 225,00
	4270	Zakup usług remontowych	220,00	811,00	1 031,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 355,00	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	500,00	8 500,00
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	188 356,00	- 25 874,00	162 482,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 330,00	- 1 052,00	9 278,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 107,00	- 20 150,00	106 957,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 400,00	- 3 043,00	21 357,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 570,00	- 509,00	2 061,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 102,00	898,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 518,00	2 482,00
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00	- 500,00	350,00
851		Ochrona zdrowia	271 868,80	0,00	271 868,80
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	209 793,80	- 2 481,32	207 312,48
	4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 793,80	- 2 481,32	7 312,48

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 532,16	2 481,32	47 013,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,00	100,00	457,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 507,78	1 081,32	26 589,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 089,82	100,00	3 189,82
		4300	Zakup usług pozostałych	13 160,00	1 200,00	14 360,00
852			Pomoc społeczna	1 218 421,00	0,00	1 218 421,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	381 603,00	0,00	381 603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 131,00	700,00	21 831,00
		4260	Zakup energii	4 700,00	600,00	5 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	- 2 648,00	8 352,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 37,00	63,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 093,00	864,00	14 957,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 694,00	- 364,00	1 330,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 103,00	1 595,00	6 698,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 710,00	290,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	187 392,00	0,00	187 392,00
	85401		Świetlice szkolne	95 353,00	1 006,00	96 359,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 023,00	3,00	6 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 204,00	471,00	66 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 019,00	532,00	12 551,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 192,00	- 1 006,00	6 186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064,00	- 192,00	872,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128,00	- 46,00	82,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 768,00	5 232,00
855			Rodzina	3 676 997,00	0,00	3 676 997,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 086 000,00	0,00	2 086 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 130,00	- 463,00	15 667,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	- 321,00	879,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 176,00	248,00	3 424,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	431,00	- 211,00	220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	777,00	2 277,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	1 000,00	6 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	- 1 000,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 30,00	70,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 475 057,00	0,00	1 475 057,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	400,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 672,00	201,00	8 873,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	- 1 000,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 38,00	262,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	437,00	1 137,00
	85504		Wspieranie rodziny	55 701,00	0,00	55 701,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 621,20	1 638,80	47 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 840,00	- 1 000,00	4 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 388,80	- 638,80	750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	827 583,38	0,00	827 583,38
	90002		Gospodarka odpadami	503 417,85	- 3 337,06	500 080,79
		4300	Zakup usług pozostałych	491 690,26	- 3 337,06	488 353,20
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	181 867,52	3 337,06	185 204,58
		4260	Zakup energii	79 881,95	962,82	80 844,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 092,40	2 374,24	59 466,64
Razem:				21 125 995,51	0,00	21 125 995,51

Zmiany w załączniku inwestycyjnym na rok 2017

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.105.17

Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

z dnia 30 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 721 008,00	76,60	2 721 084,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 623,00	76,60	69 699,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 623,00	76,60	69 699,60
			Zakup działki nr 158/521 położonej w Kleczy	2 500,00	76,60	2 576,60
750			Administracja publiczna	807 410,00	- 50 000,00	757 410,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	807 410,00	- 50 000,00	757 410,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 611,00	- 50 000,00	113 611,00
			Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych - etap II	163 611,00	- 50 000,00	113 611,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 092,40	2 374,24	59 466,64
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	57 092,40	2 374,24	59 466,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 092,40	2 374,24	59 466,64
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wleń	21 992,40	2 374,24	24 366,64
Razem				6 284 872,12	- 47 549,16	6 237 322,96