

ZARZĄDZENIE NR 0050.420.2017
BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 27 października 2017 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian budżetu miasta na 2017 rok oraz przeniesień planu
wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870) Burmistrz Miasta Wojcieszów zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

W wyniku wprowadzonych zmian dochody zwiększyły się o kwotę 348.307,42 zł.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

W wyniku wprowadzonych zmian wydatki zwiększyły się o kwotę 348.307,42 zł.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) dochody ogółem	16.627.305,52 zł.
a) dochody bieżące	15.489.779,52 zł.
b) dochody majątkowe	1.137.526,00 zł.
2) wydatki ogółem	19.070.115,30 zł.
a) wydatki bieżące	14.577.637,80 zł.
b) wydatki majątkowe	4.492.477,50 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.420.2017 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 10 października 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 934,91	16 098,57	36 033,48
	01095		Pozostała działalność	19 934,91	16 098,57	36 033,48
		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	19 934,91	16 098,57	36 033,48
852			Pomoc społeczna	741 667,00	44 858,00	786 525,00
	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.	37 000,00	4 820,00	41 820,00
		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	19 900,00	4 100,00	24 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 100,00	720,00	17 820,00
	85216		Zasiłki stałe	163 600,00	34 400,00	198 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 600,00	34 400,00	198 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 400,00	5 638,00	82 038,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 300,00	5 638,00	81 938,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 180,00	40 545,00	82 725,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 180,00	40 545,00	82 725,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	80 000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 180,00	545,00	2 725,00
855			Rodzina	3 616 560,00	246 805,85	3 863 365,85
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 076 000,00	131 000,00	2 207 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 076 000,00	131 000,00	2 207 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 532 312,00	109 964,00	1 642 276,00

	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	1 519 000,00	109 964,00	1 628 964,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	5 841,85	5 841,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 841,85	5 841,85
Razem:			16 278 998,10	348 307,42	16 627 305,52

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.420.2017 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 27 października 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 078,91	16 098,57	84 177,48
	01008		Melioracje wodne	47 144,00	0,00	47 144,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	272,00	872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 032,00	- 272,00	30 760,00
	01095		Pozostała działalność	19 934,91	16 098,57	36 033,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,88	248,26	639,14
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	67,40	67,40
		4430	Różne opłaty i składki	19 544,03	15 782,91	35 326,94
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	688 780,00	0,00	688 780,00
	40001		Dostarczanie ciepła	237 780,00	- 900,00	236 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 300,00	- 5 100,00	8 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00	- 790,00	2 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	326,00	20,00	346,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	1 700,00	11 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 500,00	3 700,00	187 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 624,00	- 430,00	10 194,00
	40002		Dostarczanie wody	451 000,00	900,00	451 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 900,00	12 900,00
		4260	Zakup energii	36 870,00	1 263,00	38 133,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 348,00	- 1 000,00	4 348,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	- 590,00	2 967,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	673,00	- 673,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 006 692,00	0,00	1 006 692,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	932 400,00	0,00	932 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 600,00	- 1 063,00	26 537,00

		4270	Zakup usług remontowych	123 176,00	- 1 000,00	122 176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 699,00	2 083,00	49 782,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	264,00	- 264,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 296,00	- 3 983,00	56 313,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	3 727,00	12 227,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900,00	500,00	3 400,00
710			Działalność usługowa	35 500,00	0,00	35 500,00
	71035		Cmentarze	35 500,00	0,00	35 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	- 762,00	15 238,00
		4270	Zakup usług remontowych	102,00	- 102,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 466,00	864,00	10 330,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 911,50	1 132,00	93 043,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	87 347,50	0,00	87 347,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	3 449,00	12 449,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 426,00	- 2 000,00	5 426,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	- 1 363,00	1 037,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	86,00	- 86,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	524,00	1 132,00	1 656,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24,00	132,00	156,00
758			Różne rozliczenia	52 103,50	- 1 132,00	50 971,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	52 103,50	- 1 132,00	50 971,50
		4810	Rezerwy	52 103,50	- 1 132,00	50 971,50
801			Oświata i wychowanie	4 100 968,19	0,00	4 100 968,19
	80101		Szkoły podstawowe	2 023 852,58	4 242,00	2 028 094,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 060,00	7 500,00	26 560,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	- 3 000,00	72 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	- 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	282,00	1 282,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	670,00	- 40,00	630,00
80110		Gimnazja	513 485,84	- 4 542,00	508 943,84
	4260	Zakup energii	75 000,00	- 3 000,00	72 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672,00	- 42,00	630,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	151 067,00	150,00	151 217,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	100,00	3 100,00
	4260	Zakup energii	5 500,00	- 100,00	5 400,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	150,00	630,00
80195		Pozostała działalność	671 396,00	150,00	671 546,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 350,00	- 9 907,00	50 443,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 650,00	- 1 748,30	8 901,70
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 671,15	8 671,15
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 530,20	1 530,20
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 235,85	1 235,85
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	218,10	218,10
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	150,00	630,00
852		Pomoc społeczna	1 297 462,00	44 858,00	1 342 320,00
	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.	37 000,00	4 820,00	41 820,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00	4 820,00	41 820,00
	85216	Zasiłki stałe	163 600,00	34 400,00	198 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	163 600,00	34 400,00	198 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	354 889,00	5 638,00	360 527,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 600,00	5 638,00	251 238,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	- 400,00	3 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	400,00	3 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	158 307,00	40 545,00	198 852,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 180,00	40 545,00	100 725,00

		3240	Stypendia dla uczniów	58 000,00	40 000,00	98 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 180,00	545,00	2 725,00
855			Rodzina	3 713 150,00	246 805,85	3 959 955,85
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 076 000,00	131 000,00	2 207 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 041 500,00	131 000,00	2 172 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 524,00	- 2 000,00	23 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 369,00	1 000,00	3 369,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 519 000,00	109 964,00	1 628 964,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 473 244,00	109 964,00	1 583 208,00
	85504		Wspieranie rodziny	17 902,00	5 841,85	23 743,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00	5 841,85	19 041,85
	85508		Rodziny zastępcze	7 000,00	- 1 647,00	5 353,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	- 1 647,00	5 353,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	61 000,00	1 647,00	62 647,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	61 000,00	1 647,00	62 647,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 920 764,00	0,00	3 920 764,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 500,00	3 500,00	49 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 090,00	3 500,00	26 590,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 884,00	- 3 500,00	40 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 263,00	- 3 000,00	19 263,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
Razem:				18 721 807,88	348 307,42	19 070 115,30

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA NR 0050.420.2017
BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW
Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU

Zadania zlecone:

- Zwiększono plan dochodów dotacji celowej oraz plan wydatków w kwocie 16.098,57 zł. przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, w tym kwota 315,66 zł. na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2017.
- Zwiększono plan dochodów dotacji celowej oraz plan wydatków w kwocie 4.100,00 zł. przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.
- Zwiększono plan dochodów dotacji celowej oraz plan wydatków w kwocie 545 zł. przeznaczonej na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. "Wyprawka Szkolna,,.
- Zwiększono plan dochodów dotacji celowej oraz plan wydatków w kwocie 131.000,00 zł. przeznaczonej na realizację świadczenia wychowawczego.
- Zwiększono plan dochodów dotacji celowej oraz plan wydatków w kwocie 109.964,00 zł. przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna i opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów.

Zadania własne:

- Zwiększono plan dochodów dotacji celowej oraz plan wydatków w kwocie 720,00 zł. przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.
- Zwiększono plan dochodów dotacji celowej oraz plan wydatków w kwocie 34.000,00 zł. przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
- Zwiększono plan dochodów dotacji celowej oraz plan wydatków w kwocie 5.638,00 zł. przeznaczonej na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownikowi realizującego pracę socjalną w środowisku w 2017 r.
- Zwiększono plan dochodów dotacji celowej oraz plan wydatków w kwocie 40.000,00 zł. przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
- Zwiększono plan dochodów dotacji celowej oraz plan wydatków w kwocie 5.841,85 zł. przeznaczonej na zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny w ramach Realizacji "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017.

Rozwiązano rezerwę celową na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 1.132,00 zł. z przeznaczeniem na:

- naprawę dachu na strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojcieszowie uszkodzonego podczas orkanu Ksawery w kwoci 1.000,00 zł.
- posiłek dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojcieszowie biorących czynny udział w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych podczas huraganu Grzegorz w kwocie 132,00

Dokonano zmian w planach finansowych wydatków zgodnie z bieżącą realizacją budżetu.