WÓJT GMINY
ul. Wrocławska / Piłsudskiego 28
56-200 OŁAWA

Zarządzenie nr 76/2017
Wójta Gminy Oława
z dnia 28 kwietnia 2017 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Oława na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870.)

Zarządzam, co następuje:

W uchwale budżetowej Gminy Oława na rok 2017 nr XXXIII/200/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

§1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Oława – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

Ustala się dochody budżetowe po zmianach w kwocie **76.636.237,29** zł,
z tego:
a) Dochody bieżące w kwocie 67.224.266,55 zł
b) Dochody majątkowe w kwocie 9.411.970,74 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków w budżetu Gminy Oława – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia

Ustala się wydatki budżetowe po zmianach w kwocie **82.027.793,79** zł,
z tego:
c) Wydatki bieżące w kwocie 54.043.588,57 zł
d) Wydatki majątkowe w kwocie 27.984.205,22 zł

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 3

Dokonuje się zmian w kwocie rezerwy ogólnej – w związku z rozwiązaniem kwoty 2.350 zł i przeniesieniem do:

rozdz. 92601 § 4210 – 700 zł – zakup materiałów i wyposażenia,
rozdz. 92695 § 4210 – 1.650 zł – zakup usług remontowych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
GMINY OŁAWA
Jan Kowalski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Wójta Gminy Oława
z dnia 28.04.2017 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Oława w 2017 r. - zmiany

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 034,00	0,00	658 418,51	663 452,51
	01095		Pozostała działalność	5 034,00	0,00	658 418,51	663 452,51
		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	0,00	0,00	658 418,51	658 418,51
855			Rodzina	12 662 525,00	0,00	4 120,00	12 666 645,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 120,00	4 120,00
		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	0,00	0,00	4 120,00	4 120,00
bieżące razem:				**66 561 728,04**	**0,00**	**662 538,51**	**67 224 266,55**
majątkowe							
majątkowe razem:				**9 411 970,74**	**0,00**	**0,00**	**9 411 970,74**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 381 980,99	0,00	0,00	6 381 980,99
Ogółem:				**75 973 698,78**	**0,00**	**662 538,51**	**76 636 237,29**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**6 381 980,99**	**0,00**	**0,00**	**6 381 980,99**

WÓJT
GMINY OŁAWA
Jan Kowriacki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Wójta Gminy Oława
z dnia 28.04.2017 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Oława w 2017 r. - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**705 017,00**	**658 418,51**	**1 363 435,51**
	01095		Pozostała działalność	0,00	658 418,51	658 418,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 775,45	1 775,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	241,83	241,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 382,72	10 382,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	129,37	129,37
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	380,80	380,80
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	645 508,34	645 508,34
750			**Administracja publiczna**	**7 373 605,68**	**0,00**	**7 373 605,68**
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 653,00	0,00	91 653,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 071,00	- 1 200,00	1 871,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	569,00	1 200,00	1 769,00
758			**Różne rozliczenia**	**286 395,00**	**- 2 350,00**	**284 045,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	286 395,00	- 2 350,00	284 045,00
		4810	Rezerwy	286 395,00	- 2 350,00	284 045,00
801			**Oświata i wychowanie**	**23 635 108,50**	**0,00**	**23 635 108,50**
	80101		Szkoły podstawowe	14 078 934,80	- 140 405,00	13 938 529,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 170 634,00	- 118 147,00	5 052 487,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884 234,00	- 8 779,00	875 455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142 740,00	- 5 000,00	137 740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 443,00	- 8 479,00	150 964,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	553 152,00	- 20 472,00	532 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 201,00	- 21 853,00	333 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 745,00	1 381,00	71 126,00
	80104		Przedszkola	2 202 588,40	16 468,00	2 219 056,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 928,00	10 000,00	640 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 851,00	4 348,00	123 199,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 866,00	1 500,00	4 366,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	620,00	2 820,00
	80110		Gimnazja	4 307 984,00	- 106 015,00	4 201 969,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 001 812,00	- 94 621,00	2 907 191,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 725,00	- 11 394,00	496 331,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	538 185,90	0,00	538 185,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 129,00	- 4 500,00	66 629,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 608,90	4 500,00	12 108,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 126,00	2 874,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	126,00	126,00
	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	615 544,04	34 999,00	650 543,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 534,00	300,00	4 834,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 184,00	32 004,00	113 188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 918,00	- 3 284,00	13 634,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	300,00	2 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 000,00	2 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 014,00	4 179,00	21 193,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 167,00	500,00	1 667,00
	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	557 781,00	215 425,00	773 206,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 391,00	3 000,00	18 391,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 179,00	159 502,00	538 681,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 523,00	10 207,00	89 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	2 200,00	14 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 771,00	3 500,00	11 271,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 104,00	28 537,00	34 641,00
		4260	Zakup energii	5 208,00	6 779,00	11 987,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 666,00	1 500,00	4 166,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	790,00	200,00	990,00
851			**Ochrona zdrowia**	**309 969,00**	**0,00**	**309 969,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 375,00	- 1 000,00	195 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 530,00	- 1 000,00	66 530,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 084 556,00**	**0,00**	**3 084 556,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	1 053 100,00	0,00	1 053 100,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	963,00	2 000,00	2 963,00

855			**Rodzina**	**12 739 000,00**	**4 120,00**	**12 743 120,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 742 000,00	0,00	8 742 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 590,00	- 200,00	5 390,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	200,00	1 200,00
	85504		Wspieranie rodziny	90 000,00	0,00	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092,00	1 092,00	2 184,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153,00	153,00	306,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	6 240,00	12 480,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 515,00	- 7 485,00	75 030,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	120,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**19 947 105,76**	**0,00**	**19 947 105,76**
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	137 162,98	0,00	137 162,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	403,00	403,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 558,00	3 047,00	6 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 604,98	- 5 850,00	55 754,98
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	2 400,00	74 400,00
	90095		Pozostała działalność	1 324 147,00	0,00	1 324 147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	6 500,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 911,32	- 6 500,00	106 411,32
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 192 191,17**	**0,00**	**5 192 191,17**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	249 414,00	0,00	249 414,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 700,00	- 50 000,00	59 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 488,00	50 000,00	169 488,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 439 013,08**	**2 350,00**	**1 441 363,08**
	92601		Obiekty sportowe	417 022,00	700,00	417 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	700,00	25 700,00
	92695		Pozostała działalność	121 991,08	1 650,00	123 641,08
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	1 650,00	6 150,00
			Razem:	**81 365 255,28**	**662 538,51**	**82 027 793,79**

WÓJT
GMINY OŁAWA
Jan Kownacki

Załącznik nr 3 do Zarządzenia z 28.04.2017 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Oława na 2017 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami-zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**658 418,51**	**658 418,51**
	01095		Pozostała działalność	0,00	658 418,51	658 418,51
		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	0,00	658 418,51	658 418,51
855			**Rodzina**	**12 649 000,00**	**4 120,00**	**12 653 120,00**
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00
		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	0,00	4 120,00	4 120,00
			Razem:	13 213 593,00	662 538,51	13 876 131,51

WÓJT
GMINY OŁAWA
Jan Kownacki

Załącznik nr 4 do Zarządzenia z dnia 28.04.2017

Plan wydatków budżetu Gminy Oława na 2014 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**658 418,51**	**658 418,51**
	01095		Pozostała działalność	0,00	658 418,51	658 418,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 775,45	1 775,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	241,83	241,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 382,72	10 382,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	129,37	129,37
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	380,80	380,80
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	645 508,34	645 508,34
750			**Administracja publiczna**	**54 392,00**	**0,00**	**54 392,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 392,00	0,00	54 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 071,00	- 1 200,00	1 871,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	569,00	1 200,00	1 769,00
852			**Pomoc społeczna**	**505 920,00**	**0,00**	**505 920,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	456 480,00	0,00	456 480,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	963,00	2 000,00	2 963,00
855			**Rodzina**	**12 649 000,00**	**4 120,00**	**12 653 120,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 742 000,00	0,00	8 742 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 590,00	- 200,00	5 390,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	200,00	1 200,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	120,00
			Razem:	13 213 593,00	662 538,51	13 876 131,51

WÓJT
GMINY OŁAWA
Jan Kownacki

UZASADNIENIE
do zarządzenia z dnia 28.04.2017 r.
w sprawie niektórych zmian w budżecie Gminy na 2017 rok

Zmiana planu dochodów – zwiększenie o kwotę 662.538,51 zł

Zmiana wysokości dochodów w 2017 roku jest związana z otrzymaniem dotacji na zadanie zlecone.

Zmiana planu wydatków – zwiększenie o kwotę 662.538,51 zł

1. Zmiany planu wydatków Urzędu Gminy, w tym m. innymi przesunięcia w funduszach sołeckich, w tym::
   1) F.S. Drzemlikowice – przesunięcie kwoty 2.748 zł w rozdz. 90003 z §4210 do §4170 – 2.345 zł i do §4110 – 403 zł,
   2) F.S. Gać – przesunięcie kwoty 702 zł w rozdz. 90003 z §4210 do §4170,
   3) F.S. Lizawice – przesunięcie kwoty 2.400 zł w rozdz. 90003 z §4210 do §4300.

   Rozwiązanie rezerwy ogólnej w kwocie 2.350 zł (po akceptacji przez Wójta) i przesunięcie do:
   1) 700 zł – dofinansowanie zakupu materiałów na bramki piłkarskie na boisko w Zabardowicach,
   2) 1.650 zł – dofinansowanie F.S. Owczary – zakup i ułożenie kostki przy szatni sportowej.

2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.120 zł Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - zadanie zlecone (środki z dotacji), ponadto przesunięcia między paragrafami wydatków.

3. Zmiany planu wydatków oświaty – przesunięcia między paragrafami i rozdziałami.

WÓJT
GMINY OŁAWA
Jan Kowalski