

Zarządzenie nr 32/2014
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 20.03.2014r.

w sprawie zmian w budżecie

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz.594z późn.zm.), art. 222 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.) oraz § 11 ust.3 i 4 uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 612/XXX/13 z dnia 31.12.2013roku w sprawie budżetu Gminy Węgliniec na rok 2014 **Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec zarządza, co następuje:**

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2014rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Węgliniec na 2014rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Plan po zmianach po stronie dochodów na 2014r. wynosi 25.897.359,00zł a po stronie wydatków na 2014r. 27.383.789,00zł.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
A. Kutrowski
mgr Andrzej Kutrowski

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę -24.334,00zł, z tego:

1. Zwiększenia o kwotę 200,00zł:

1.1. Dział 852 rozdział 85295 o kwotę 200,00zł - środki dotacji z budżetu państwa na wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych i obsługę zadania na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS.ZS.3146.42.2014 z dnia 13 marca 2014r.

2. Zmniejszenia o kwotę 24.534,00zł:

2.1. Dział 801 o kwotę 24.534,00zł –korekta planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.33.5.2014 z dnia 6 marca 2014r. , z tego:

- a) rozdział 80103 o kwotę 19.566,00zł
- b) rozdział 80104 o kwotę 4.492,00zł
- c) rozdział 80106 o kwotę 476,00zł.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę -24.334,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 44.205,00zł:

- 1.1. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 45,00zł – przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej środków przeznaczonych na utrzymanie dróg
- 1.2. Dział 750, rozdział 75095 o kwotę 300,00zł– przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej
- 1.3. Dział 754, rozdział 75416 o kwotę 1.447,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej
- 1.4. Dział 758, rozdział 75818 o kwotę 3.950,00zł- uruchomienie środków rezerwy ogólnej - na wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – stypendium socjalne
- 1.5. Dział 801 o kwotę 38.339,00zł- przesunięcie między szkołami, rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zagospodarowanie pozostałych oszczędności na pokrycie niedoboru powstałego w wyniku zmniejszenia planu dotacji celowych z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne, z tego:
 - a) rozdział 80101 o kwotę 15.467,00zł według poniższego zestawienia:

Nazwa jednostki	§ 4040 Naucz.	§ 4040 A i O	§ 4110 Naucz.	§ 4110 A i O	§ 4120 Naucz.	§ 4120 A i O	Razem:
Zespół Szkół Węgliniec	4.076,00	867,00	656,00	139,00	100,00	21,00	5.859,00
Zespół Szkół Ruszów	0,00	3.054,00	0,00	491,00	0,00	75,00	3.620,00
Szkoła Podstawowa Czerwona Woda	4.095,00	958,00	659,00	153,00	100,00	23,00	5.988,00
Razem	8.171,00	4.879,00	1.315,00	783,00	200,00	119,00	15.467,00

b) rozdział 80103 o kwotę 5.874,00zł według poniższego zestawienia:

Nazwa jednostki	§ 4040 Naucz.	§ 4040 A i O	§ 4110 Naucz.	§ 4110 A i O	§ 4120 Naucz.	§ 4120 A i O	Razem:
Zespół Szkół Ruszów	3.694,00	0,00	595,00	0,00	91,00	0,00	4.380,00
Szkoła Podstawowa Czerwona Woda	1.260,00	0,00	203,00	0,00	31,00	0,00	1.494,00
Razem	4.954,00	0,00	798,00	0,00	122,00	0,00	5.874,00

c) rozdział 80104 o kwotę 451,00zł według poniższego zestawienia:

Nazwa jednostki	§ 4040 Naucz.	§ 4040 A i O	§ 4110 Naucz.	§ 4110 A i O	§ 4120 Naucz.	§ 4120 A i O	Razem:
Przedszkole Miejskie Węgliniec	368,00	13,00	59,00	2,00	9,00	0,00	451,00
Razem	368,00	13,00	59,00	2,00	9,00	0,00	451,00

d) rozdział 80106 o kwotę 216,00zł według poniższego zestawienia:

Nazwa jednostki	§ 4040 Naucz.	§ 4040 A i O	§ 4110 Naucz.	§ 4110 A i O	§ 4120 Naucz.	§ 4120 A i O	Razem:
Zespół Szkół Węgliniec	183,00	0,00	29,00	0,00	4,00	0,00	216,00
Razem	183,00	0,00	29,00	0,00	4,00	0,00	216,00

e) rozdział 80110 o kwotę 15.577,00zł według poniższego zestawienia:

Nazwa jednostki	§ 4040 Naucz.	§ 4040 A i O	§ 4110 Naucz.	§ 4110 A i O	§ 4120 Naucz.	§ 4120 A i O	Razem:
Zespół Szkół Węgliniec	6.699,00	65,00	1.078,00	10,00	164,00	2,00	8.018,00
Zespół Szkół Ruszów	5.922,00	454,00	953,00	73,00	145,00	12,00	7.559,00
Razem	12.621,00	519,00	2.031,00	83,00	309,00	14,00	15.577,00

f) rozdział 80148 o kwotę 754,00zł według poniższego zestawienia:

Nazwa jednostki	§ 4040 Naucz.	§ 4040 A i O	§ 4110 Naucz.	§ 4110 A i O	§ 4120 Naucz.	§ 4120 A i O	Razem:
Przedszkole Miejskie Węgliniec	0,00	636,00	0,00	103,00	0,00	15,00	754,00
Razem	0,00	636,00	0,00	103,00	0,00	15,00	754,00

1.6. Dział 852, rozdział 85295 o kwotę 124,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej środki na obsługę zadania zleconego- wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych

2. Zwiększenia o kwotę 19.871,00zł:

2.1. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 45,00zł – przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej środków przeznaczonych na utrzymanie dróg

2.2. Dział 750, rozdział 75095 o kwotę 300,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej

2.3. Dział 754, rozdział 75416 o kwotę 1.447,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej

2.4. Dział 801 o kwotę 13.805,00zł, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 1.476,00zł, w tym:

- Zespół Szkół Ruszów – 1.476,00zł – zwiększenie środków na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego Nauczycieli- w § 4040-1.246,00zł, § 4110-200,00zł, § 4120-30,00zł

b) rozdział 80103 o kwotę 5.419,00zł- w tym 3.989,00zł- zwiększenie środków na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego Nauczycieli- w § 4040- 3.365,00zł, § 4110-542,00zł, § 4120-82,00zł oraz 1.430,00zł w § 4010 - zwiększenie planu finansowego Zespołu Szkół w Węglińcu- na uruchomienie dodatkowych zajęć języka angielskiego w oddziałach przedszkolnych

c) rozdział 80104 o kwotę 459,00zł- częściowe zwiększenie planu finansowego Przedszkola Miejskiego w Węglińcu w § 4010 - na organizację dodatkowych zajęć języka angielskiego, zajęć logopedy oraz zajęć z rytmiki.

d) rozdział 80110 o kwotę 6.451,00zł, w tym:

- Zespół Szkół Węglińiec – 6.451,00zł - zwiększenie planu finansowego w § 4010 - na nauczanie indywidualne

2.5. Dział 852, rozdział 85295 o 324,00zł- z tego na kwotę 200,00zł- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85295 na podstawie zwiększenia środków dotacji z budżetu państwa –zmiany jak w § 1 pkt 1.1. oraz 124,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej środki na obsługę zadania zleconego- wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych

2.6. Dział 854, rozdział 85415 o kwotę 3.950,00zł- zwiększenie planu MGOPS w Węglińcu – na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów.

sporz. J.Zawisza
tel. 757711435 w.40

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
A. Kutrowski
mgr Andrzej Kutrowski

Plan dochodów budżetu gminy Węgliniec na 2014, Jk

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec nr 32/2014 z dnia 20.03.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	471 843,00	- 24 534,00	447 309,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 058,00	- 19 566,00	165 492,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 058,00	- 19 566,00	165 492,00
	80104		Przedszkola	197 944,00	- 4 492,00	193 452,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 944,00	- 4 492,00	159 452,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	17 388,00	- 476,00	16 912,00
852		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 388,00	- 476,00	16 912,00
			Pomoc społeczna	3 188 793,00	200,00	3 188 993,00
	85295		Pozostała działalność	124 124,00	200,00	124 324,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 124,00	200,00	11 324,00
Razem:				25 921 693,00	- 24 334,00	25 897 359,00

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
mgr Andrzej Kutrowski

Plan wydatków budżetu gminy Węgliniec na 2014. Jk

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec nr 32/2014 z dnia 20.03.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 460 686,00	0,00	1 460 686,00
			Drogi publiczne gminne	1 309 686,00	0,00	1 309 686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 496,00	45,00	46 541,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	- 45,00	130 955,00
750	75095		Administracja publiczna	3 834 795,00	0,00	3 834 795,00
			Pozostała działalność	55 556,00	0,00	55 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 010,00	- 300,00	3 710,00
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442 491,00	0,00	442 491,00
			Straż gminna (miejska)	151 151,00	0,00	151 151,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 353,00	1 447,00	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 1 447,00	9 553,00
758	75818		Różne rozliczenia	339 789,00	- 3 950,00	335 839,00
			Rezerwy ogólne i celowe	339 789,00	- 3 950,00	335 839,00
			Rezerwy	339 789,00	- 3 950,00	335 839,00
		4810	Oświata i wychowanie	9 056 339,00	- 24 534,00	9 031 805,00
801	80101		Szkoły podstawowe	4 666 542,00	- 13 991,00	4 652 551,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 900,00	- 11 804,00	244 096,00
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 313,00	- 1 898,00	551 415,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 388,00	- 289,00	84 099,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	581 296,00	- 455,00	580 841,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 986,00	1 430,00	394 416,00
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 300,00	- 1 589,00	25 711,00
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 835,00	- 256,00	74 579,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy	11 412,00	- 40,00	11 372,00
		4120	Przedszkola	914 940,00	8,00	914 948,00
	80104					

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 108,00	459,00	316 567,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 400,00	- 381,00	26 019,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 663,00	- 61,00	59 602,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 152,00	- 9,00	9 143,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	47 355,00	- 216,00	47 139,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	- 183,00	817,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	- 29,00	5 471,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	- 4,00	896,00
80110		Gimnazja	2 431 893,00	- 9 126,00	2 422 767,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344 727,00	6 451,00	1 351 178,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 900,00	- 13 140,00	118 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 239,00	- 2 114,00	256 125,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 875,00	- 323,00	39 552,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	83 598,00	- 754,00	82 844,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	- 636,00	2 664,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	- 103,00	6 997,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	- 15,00	1 185,00
852		Pomoc społeczna	4 378 052,00	200,00	4 378 252,00
85295		Pozostała działalność	274 124,00	200,00	274 324,00
	3110	Świadczenia społeczne	264 124,00	- 124,00	264 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	124,00	10 124,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	139 779,00	3 950,00	143 729,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 580,00	3 950,00	28 530,00
	3240	Stypendia dla uczniów	24 580,00	3 950,00	28 530,00
Razem:			27 408 123,00	- 24 334,00	27 383 789,00

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
Kutrocy
mgr Andrzej Kutrowski