

Zarządzenie nr 84/2014
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 28.08.2014r.

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

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

§ 2

Dokonyje 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 26.613.927,78zł a po stronie wydatków na 2014r. 28.787.740,78zł.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
mgr Andrzej Kutrowski

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę -3.178,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 3.178,00zł:

1.1. Dział 852, rozdział 85215 o kwotę 3.178,00zł- środki dotacji z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.178.2014 z dnia 13 sierpnia 2014r.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę -3.178,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 216.092,00zł:

1.1. Dział 010, rozdział 01008 o kwotę 1.500,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej
1.2. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 89.665,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej – z wydatków przeznaczonych na zimowe utrzymanie dróg § 4300-na wydatki remontowe na drogach gminnych-§ 4270

1.3. Dział 758, rozdział 75818 o kwotę 42.835,00zł- uruchomienie środków rezerw:

- 2.950,00zł- na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na nieplanowane wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostki OSP Ruszów
- 39.885,00zł- oświatowej na awanse zawodowe nauczycieli, w tym:

-31.500,00zł- zgodnie z pozytywnym zaopiniowaniem przez Komisję Gospodarczo-Finansową wniosku Burmistrza o zmianę przeznaczenia rezerwy na wydatki na dowóz uczniów do szkół –rozdział 80113- 14.000,00zł, na wydatki płacowe w Przedszkolu Miejskim rozdział 80104-13.500,00zł, na wydatki płacowe w Zespole Szkół Ruszów rozdział 80101-3.000,00zł oraz na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych rozdział 80195-1.000,00zł

- 8.385,00zł- środki na wydatki płacowe związane z awansem zawodowym nauczycieli

1.4. Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 45.384,00zł – w tym na kwotę 36.004,00zł przesunięcie między §§ i rozdziałami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosków dyrektorów szkół:

- przesunięcie w Zespole Szkół Ruszów- z § 4300-0- 4,00zł na § 4300-3- 4,00zł,

- przesunięcie w Zespole Szkół Węglińiec – z § 4270- 35.000,00zł na § 4170-5.000,00zł i § 4210-30.000,00zł

- przesunięcie w Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie – z § 4300-1.000,00zł na § 4370-1.000,00zł.

oraz przeniesienie środków zaplanowanych za zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych do szkół z dotacji z budżetu państwa- z § 4210 – 9.380,00zł na § 4240-9.380,00zł:

- Zespół Szkół Ruszów – 2.871,00zł

- Zespół Szkół Węglińiec – 4.158,00zł

- SP Czerwona Woda – 2.351,00zł

1.5. Dział 851 o kwotę 3.745,00zł- przesunięcie między §§ i rozdziałami klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu

1.6. Dział 852 o kwotę 4.678,00zł, z tego:

a) rozdział 85215 o kwotę 3.178,00zł – zmniejszenie planu wydatków na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej

b) rozdział 85219 o kwotę 1.500,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu

1.7. Dział 854, rozdział 85401 o kwotę 14.500,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosków dyrektora Zespołu Szkół Ruszów- z § 4270- 14.500,00zł na § 4210-14.500,00zł

1.8. Dział 900 o kwotę 13.785,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków, z tego:

a) rozdział 90002 o kwotę 3.000,00zł- z § 4300 na § 4210- wydatki na PSZOK w Węglińcu

b) rozdział 90095 o kwotę 10.785,00zł – w ramach funduszu sołectwa miejscowości Piaseczna- z § 4210-7.785,00zł oraz § 4300- 3.000,00zł na § 4170-10.785,00zł

2. Zwiększenia o kwotę 212.914,00zł:

2.1. Dział 010, rozdział 01008 o kwotę 1.500,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej

2.2. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 89.665,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej – z wydatków przeznaczonych na zimowe utrzymanie dróg § 4300-na wydatki remontowe na drogach gminnych-§ 4270

2.3. Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 2.950,00zł- zwiększenie dotacji dla OSP Ruszów z przeznaczeniem na nieplanowane wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostki

2.4. Dział 801 o kwotę 85.269,00zł z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 53.056,00zł – w tym:

- na kwotę 36.004,00zł przesunięcie między §§ i rozdziałami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosków dyrektorów szkół:

- przesunięcie w Zespole Szkół Ruszów- z § 4300-0- 4,00zł na § 4300-3- 4,00zł,

- przesunięcie w Zespole Szkół Węglińiec – z § 4270- 35.000,00zł na § 4170-5.000,00zł i § 4210-30.000,00zł

- przesunięcie w Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie – z § 4300-1.000,00zł na § 4370-1.000,00zł.

- na kwotę 9.380,00zł- przeniesienie środków zaplanowanych za zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych do szkół z dotacji z budżetu państwa- z § 4210 –na § 4240:

- Zespół Szkół Ruszów – 2.871,00zł

- Zespół Szkół Węglińiec – 4.158,00zł

- SP Czerwona Woda – 2.351,00zł

ok

- na kwotę 4.672,00zł – zwiększenie środków na wydatki płacowe w szkołach w związku z awansem zawodowym nauczycieli:
 - Zespół Szkół Węglińiec - § 3020- 320,00zł, § 4010- 3.620,00zł, § 4110- 635,00zł, § 4120-97,00zł
 - na kwotę 3.000,00zł - Zespół Szkół Ruszów- § 4010 – ze środków rezerwy na nieplanowaną nagrodę jubileuszową
- b) rozdział 80103 o kwotę 1.865,00zł- zwiększenie środków na wydatki płacowe w szkołach w związku z awansem zawodowym nauczycieli:
 - Zespół Szkół Ruszów - § 3020- 127,00zł, § 4010- 1.446,00zł, § 4110- 253,00zł, § 4120-39,00zł
- c) rozdział 80104 o kwotę 15.348,00zł – zwiększenie planu wydatków płacowych w Przedszkolu Miejskim w Węglińcu, z tego:
 - na kwotę 1.848,00zł- w związku z awansem zawodowym nauczyciela - § 3020- 126,00zł, § 4010- 1.433,00zł, § 4110- 251,00zł, § 4120-38,00zł
 - na kwotę 13.500,00zł- ze środków rezerwy w związku z urlopem dla poratowania zdrowia § 3020- 1.300,00zł, § 4010- 10.000,00zł, § 4110- 1.920,00zł, § 4120-280,00zł
- d) rozdział 80113 o kwotę 14.000,00zł- zwiększenie planu wydatków na dowożenie uczniów do szkół
- e) rozdział 80195 o kwotę 1.000,00zł- środki na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych
- 2.5. Dział 851 o kwotę 3.745,00zł- przesunięcie między §§ i rozdziałami klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu
- 2.6. Dział 852 rozdział 85219 o kwotę 1.500,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu
- 2.7. Dział 854, rozdział 85401 o kwotę 14.500,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosków dyrektora Zespołu Szkół Ruszów- z § 4270- 14.500,00zł na § 4210- 14.500,00zł
- 2.8. Dział 900 o kwotę 13.785,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków, z tego:
 - a) rozdział 90002 o kwotę 3.000,00zł- z § 4300 na § 4210- wydatki na PSZOK w Węglińcu
 - b) rozdział 90095 o kwotę 10.785,00zł – w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Piaseczna- z § 4210-7.785,00zł oraz § 4300- 3.000,00zł na § 4170-10.785,00zł

sporz. J.Zawisza
tel. 757711435 w.40

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
mgr Andrzej Kutrowski
mgr Andrzej Kutrowski

Plan dochodów budżetu gminy Węgliniec na 2014rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec nr 84/2014 z dnia 28.08.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 481 540,00	- 3 178,00	3 478 362,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 827,00	- 3 178,00	1 649,00
		2010	Dofinacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 827,00	- 3 178,00	1 649,00
Razem:				26 617 105,78	- 3 178,00	26 613 927,78

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
Węgliniec
mgr Andrzej Kulrowski

Plan wydatków budżetu gminy Węgliniec na 2014rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec nr 84/2014 z dnia 28.08.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	466 735,07	0,00	466 735,07
			Melioracje wodne	38 250,00	0,00	38 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	38 250,00	- 1 500,00	36 750,00
			Transport i łączność	1 768 354,00	0,00	1 768 354,00
			Drogi publiczne gminne	1 519 930,00	0,00	1 519 930,00
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	121 835,00	89 665,00	211 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 555,00	- 89 665,00	41 890,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	460 491,00	2 950,00	463 441,00
758	75818		Ochotnicze strażne pożarne	287 340,00	2 950,00	290 290,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	204 000,00	2 950,00	206 950,00
			Różne rozliczenia	188 130,00	- 42 835,00	145 295,00
801	80101		Rezerwy ogólne i celowe	188 130,00	- 42 835,00	145 295,00
		4810	Rezerwy	188 130,00	- 42 835,00	145 295,00
			Oświata i wychowanie	9 242 675,00	39 885,00	9 282 560,00
	80101		Szkoly podstawowe	4 911 479,00	7 672,00	4 919 151,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 887,00	320,00	221 207,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 040 084,00	6 620,00	3 046 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 631,00	635,00	564 266,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 963,00	97,00	86 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	5 000,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 705,00	20 620,00	224 325,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 100,00	9 380,00	29 480,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 486,00	- 35 000,00	11 486,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 646,00	- 1 000,00	55 646,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 900,00	1 000,00	7 900,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	580 841,00	1 865,00	582 706,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 374,00	127,00	42 501,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 416,00	1 446,00	395 862,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 579,00	253,00	74 832,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 372,00	39,00	11 411,00
80104		Przedszkola	931 990,00	15 348,00	947 338,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 118,00	1 426,00	22 544,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 276,00	11 433,00	336 709,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 083,00	2 171,00	62 254,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 215,00	318,00	9 533,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	310 000,00	14 000,00	324 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	302 800,00	14 000,00	316 800,00
80195		Pozostała działalność	3 600,00	1 000,00	4 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	121 000,00	0,00	121 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	3 745,00	5 745,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 745,00	4 745,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 000,00	- 3 745,00	104 255,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 795,00	- 2 200,00	28 595,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 248,00	- 1 545,00	17 703,00
852		Pomoc społeczna	4 712 049,00	- 3 178,00	4 708 871,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	189 827,00	- 3 178,00	186 649,00
	3110	Świadczenia społeczne	189 748,00	- 3 178,00	186 570,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	627 151,00	0,00	627 151,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	410,00	1 500,00	1 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 818,00	- 1 500,00	17 318,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	280 465,00	0,00	280 465,00
85401		Świetlice szkolne	187 835,00	0,00	187 835,00

900	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 500,00	24 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	- 14 500,00	6 500,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 541 560,00	0,00	4 541 560,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 335 272,00	0,00	1 335 272,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	3 000,00	11 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 224 972,00	- 3 000,00	1 221 972,00
	90095	Pozostała działalność	1 610 787,00	0,00	1 610 787,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 785,00	10 785,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 985,00	- 7 785,00	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	- 3 000,00	2 500,00
Razem:			28 790 918,78	- 3 178,00	28 787 740,78

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
Antoni Kubiński
mgr Antoni Kubiński