

Zarządzenie nr 98/2014
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 30.10.2014r.

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 26.056.432,35zł a po stronie wydatków na 2014r. 28.230.245,35zł.

§ 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 355.093,57zł, z tego:

1. Zwiększenia o kwotę 355.093,57zł:

1. Dział 010, rozdział 01095 o kwotę 51.527,57zł - dotacja z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.78.2014 KSz z dnia 15.10.2014r.

2. Dział 852 o kwotę 303.566,00zł, z tego:

a) rozdział 85212 o kwotę 287.890,00zł- dotacja z budżetu państwa na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych i dodatków dla opiekunów na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.269.2014 z dnia 17.10.2014r.

b) rozdział 85213 o kwotę 6.200,00zł – dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.268.2014 z dnia 15.10.2014roku

c) rozdział 85295 o kwotę 9.476,00zł - dotacja z budżetu państwa na wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.265.2014 z dnia 15.10.2014r.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 355.093,57zł, z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 49.787,00zł:

1.1. Dział 750 o kwotę 13.160,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej, z tego:

- a) rozdział 75022 o kwotę 5.000,00zł,
- b) rozdział 75023 o kwotę 8.000,00zł,
- c) rozdział 75095 o kwotę 160,00zł.

1.2 Dział 754, rozdział 75495 o kwotę 1.500,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej

1.3. Dział 758, rozdział 75818 o kwotę 7.500,00zł- uruchomienie środków rezerwy na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na nieplanowane wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej (usunięcie awarii sprzętu) jednostek:

- OSP Jagodzin – 2.600,00zł,
- OSP Stary Węgliniec – 2.500,00zł,
- OSP Węgliniec – 2.400,00zł .

1.4. Dział 801 o kwotę 7.610,00zł , z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 7.410,00zł – w tym na kwotę 1.800,00zł przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosków dyrektora w Zespole Szkół Ruszów- z § 4300-2-1.800,00zł na § 4170 -1.800,00zł

oraz na kwotę 5.610,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej środków zaplanowanych na projekt: „Rozwijanie motywacji i kreatywności dzieci”

b) rozdział 80110 o kwotę 1.700,00zł – zmiana struktury wydatków w § 4300 w Zespole Szkół Ruszów- przesunięcie z § 4300-1-1.700,00zł na § 4300 -1.700,00zł

c) rozdział 80146 o kwotę 200,00zł - - przesunięcie w Przedszkolu Miejskim w Węglińcu – z § 4300-200,00zł na § 4700-200,00zł

1.5. Dział 852 o kwotę 20.017,00zł- przesunięcie między §§ i rozdziałami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu, z tego:

a) rozdział 85215 o kwotę 17,00zł- z § 3110- 17,00zł na § 4210- 17,00zł – zadanie zlecone

b) rozdział 85295 o kwotę 20.000,00zł – z § 3110 na wydatki w rozdziale 85214 § 3110 – 20.000,00zł

2. Zwiększenia o kwotę 404.880,57zł:

2.1. Dział 010, rozdział 01095 o kwotę 51.527,57zł – środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z dotacji z budżetu państwa

2.2. Dział 750 o kwotę 13.160,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej, z tego:

- a) rozdział 75022 o kwotę 5.000,00zł,
- b) rozdział 75023 o kwotę 8.000,00zł,
- c) rozdział 75095 o kwotę 160,00zł.

1.2 Dział 754 o kwotę 9.000,00zł, z tego:

a) rozdział 75412 o kwotę 7.500,00zł – dotacje dla jednostek OSP z rezerwy na zarządzanie kryzysowe:

- OSP Jagodzin – 2.600,00zł,
- OSP Stary Węgliniec – 2.500,00zł,
- OSP Węgliniec – 2.400,00zł .

b) rozdział 75495 o kwotę 1.500,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej

2.3. Dział 801 o kwotę 7.610,00zł , z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 7.410,00zł – w tym na kwotę 1.800,00zł przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosków dyrektora w Zespole Szkół Ruszów- z § 4300-2-1.800,00zł na § 4170 -1.800,00zł

oraz na kwotę 5.610,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej środków zaplanowanych na projekt: „Rozwijanie motywacji i kreatywności dzieci”

b) rozdział 80110 o kwotę 1.700,00zł – zmiana struktury wydatków w § 4300 w Zespole Szkół Ruszów- przesunięcie z § 4300-1-1.700,00zł na § 4300 -1.700,00zł

c) rozdział 80146 o kwotę 200,00zł - przesunięcie w Przedszkolu Miejskim w Węglińcu – z § 4300-200,00zł na § 4700-200,00zł

2.4. Dział 852 o kwotę 323.583,00zł, z tego:

a) rozdział 85212 o kwotę 287.890,00zł - na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych i dodatków dla opiekunów ze środków dotacji z budżetu państwa

b) rozdział 85213 o kwotę 6.200,00zł – na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne ze środków dotacji z budżetu państwa

c) rozdział 85214 o kwotę 20.000,00zł – zwiększenie środków na wypłaty zasiłków celowych

d) rozdział 85215 o kwotę 17,00zł przesunięcie między §§klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu- z § 3110- 17,00zł na § 4210- 17,00zł – zadanie zlecone

e) rozdział 85295 o kwotę 9.476,00zł - na wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego ze środków dotacji z budżetu państwa (§3110-9.192,00zł, § 4210-200,00zł, § 4300-84,00zł)

sporz. J.Zawisza
tel. 757711435 w.40

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
A. Kutrowski
mgr Andrzej Kutrowski

Plan dochodów budżetu gminy Węgliniec na 2014rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec nr 98/2014 z dnia 30.10.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	317 455,07	51 527,57	368 982,64
	01095		Pozostała działalność	292 705,07	51 527,57	344 232,64
852	2010		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 705,07	51 527,57	94 232,64
			Pomoc społeczna	3 669 973,00	303 566,00	3 973 539,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 334 000,00	287 890,00	2 621 890,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 319 000,00	287 890,00	2 606 890,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 000,00	6 200,00	45 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 600,00	6 200,00	31 800,00
	85295		Pozostała działalność	215 137,00	9 476,00	224 613,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 137,00	9 476,00	55 613,00
Razem:				25 701 338,78	355 093,57	26 056 432,35

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
mgr Andrzej Kutrowski

Plan wydatków budżetu gminy Węgliniec na 2014rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec nr 98/2014 z dnia 30.10.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	466 735,07	51 527,57	518 262,64
			Pozostała działalność	42 705,07	51 527,57	94 232,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,50	127,64	226,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	573,00	742,40	1 315,40
		4300	Zakup usług pozostałych	165,85	140,30	306,15
		4430	Różne opłaty i składki	41 867,72	50 517,23	92 384,95
750			Administracja publiczna	3 379 458,71	0,00	3 379 458,71
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 000,00	0,00	122 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 108 175,00	0,00	3 108 175,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 720,00	- 5 000,00	11 720,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 362,00	3 000,00	14 362,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00	5 000,00	14 500,00	
	75095		Pozostała działalność	49 565,00	0,00	49 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	- 160,00	1 640,00
4480		Podatek od nieruchomości	410,00	160,00	570,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	488 341,00	7 500,00	495 841,00
	75412		Ochotnicze straze pożarne	312 690,00	7 500,00	320 190,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	209 350,00	7 500,00	216 850,00	
	75495		Pozostała działalność	17 000,00	0,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 1 500,00	13 500,00	
			Różne rozliczenia	118 020,00	- 7 500,00	110 520,00

75818		Rezerwy ogólne i celowe	118 020,00	- 7 500,00	110 520,00
	4810	Rezerwy	118 020,00	- 7 500,00	110 520,00
801		Oswiata i wychowanie	9 323 510,00	0,00	9 323 510,00
80101		Szkoły podstawowe	4 986 511,00	0,00	4 986 511,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	1 800,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 646,00	- 1 800,00	58 846,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	16 786,00	5 610,00	22 396,00
	4422	Podróże służbowe zagraniczne	9 342,00	- 5 610,00	3 732,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 715,00	0,00	20 715,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 140,00	- 200,00	5 940,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 145,00	200,00	6 345,00
852		Pomoc społeczna	4 925 782,00	303 566,00	5 229 348,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 334 000,00	287 890,00	2 621 890,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205,00	337,00	542,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 249 430,00	279 253,00	2 528 683,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 000,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 242,00	4 300,00	23 542,00
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	39 000,00	6 200,00	45 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	6 200,00	45 200,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	585 700,00	20 000,00	605 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	567 700,00	20 000,00	587 700,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	187 522,00	0,00	187 522,00
	3110	Świadczenia społeczne	187 443,00	- 17,00	187 426,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,00	17,00	96,00
85295		Pozostała działalność	373 052,00	- 10 524,00	362 528,00
	3110	Świadczenia społeczne	361 848,00	- 10 808,00	351 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	200,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 504,00	84,00	10 588,00

AK

