

Zarządzenie nr 31/2015
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 31.03.2015r.

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 26/IV/14 z dnia 30.12.2014roku w sprawie budżetu Gminy Węgliniec na rok 2015 **Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec zarządza, co następuje:***

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2015rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Węgliniec na 2015rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Plan po zmianach na 2015r. wynosi:

- po stronie dochodów 30.266.767,00zł, w tym: bieżące - 24.870.284,00zł , majątkowe- 5.396.483,00zł
- po stronie wydatków 30.395.923,00zł, w tym: bieżące - 23.162.001,00zł , majątkowe- 7.233.922,00zł

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Nikołajczyk

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 14.908,00zł, z tego:

1. Zwiększenia o kwotę 16.181,00zł:

1.1. Dział 751, rozdział 75107 o kwotę 16.181,00zł- dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań wyborczych związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DJG 680-2/15 z dnia 12 marca 2015r.

2. Zmniejszenia o kwotę 1.273,00zł:

2.1. Dział 801 rozdział 80106 o kwotę 1.273,00zł –korekta planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.16.5.2015 z dnia 23 marca 2015r.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 14.908,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 737.034,00zł:

1.1. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 628,00zł – przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej środków przeznaczonych na utrzymanie dróg

1.2. Dział 758, rozdział 75818 o kwotę 53.535,00zł- uruchomienie środków rezerw:

a) 11.000,00zł- celowej na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na nieplanowane wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek:

- 5.000,00zł – OSP Węgliniec – na przegląd aparatów oddechowych

- 6.000,00zł - OSP Jagodzin – na dofinansowanie zakupu dwóch aparatów powietrznych (ochrony dróg oddechowych)

b) 42.535,00zł - rezerwy oświatowej:

- na nauczanie indywidualne – 23.549,00zł – na wydatki płacowe i pochodne w Zespole Szkół Ruszów

- na doskazywanie i doskonalenie nauczycieli – 18.986,00zł- na wydatki płacowe i pochodne w Zespole Szkół Węglińiec- Punkt Przedszkolny w Starym Węglińcu – 13.374,00zł oraz wydatki w § 3020 w rozdziale 80110 w Zespole Szkół Ruszów- 5.612,00zł- zmiana przeznaczenia na podstawie pozytywnej opinii Komisji Gospodarczo – Finansowej z dnia 30.03.2015r.

1.3. Dział 801 o kwotę 682.468,00zł, z tego:

- na kwotę 11.175,00zł- przesunięcie między szkołami, rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zagospodarowanie powstałych oszczędności na nieplanowane wydatki w jednostkach oświatowych i pokrycie niedoboru powstałego w wyniku zmniejszenia planu dotacji celowych z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 5.507,00zł 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 Węglińiec	1.442,00	0,00	940,00	246,00	143,00	37,00	2.808,00
Zespół Szkół Ruszów	0,00	401,00	1.252,00	178,00	191,00	27,00	2.049,00
Szkoła Podstawowa Czerwona Woda	540,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
Razem	1.982,00	511,00	2.192,00	424,00	334,00	64,00	5.507,00

b) rozdział 80103 o kwotę 3.131,00zł 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 Węglińiec	0,00	0,00	754,00	0,00	0,00	0,00	754,00
Szkoła Podstawowa Czerwona Woda	1.702,00	0,00	586,00	0,00	89,00	0,00	2.377,00
Razem	1.702,00	0,00	1.340,00	0,00	89,00	0,00	3.131,00

c) rozdział 80104 o kwotę 2.150,00zł 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 Węglińiec	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
Razem	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00

d) rozdział 80110 o kwotę 387,00zł 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	0,00	0,00	313,00	22,00	48,00	4,00	387,00
Razem	0,00	0,00	313,00	22,00	48,00	4,00	387,00

- na kwotę 669.693,00zł-przeniesienie w klasyfikacji budżetowej (do rozdziału 80150) wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, z tego:

a) rozdział 80101 na kwotę 509.284,00zł według poniższego zestawienia:

Klasyfikacja budżetowa	Szkoła Podstawowa Czerwona Woda	Zespół Szkół Węgliniec	Zespół Szkół Ruszów	Razem:
§ 3020	7.581,00	7.782,00	19.824,00	35.187,00
§ 4010N	84.356,00	80.507,00	198.384,00	363.247,00
§ 4040N	6.881,00	6.800,00	18.526,00	32.207,00
§ 4110N	15.767,00	14.939,00	37.540,00	68.246,00
§ 4120N	2.412,00	2.273,00	5.712,00	10.397,00
Razem	116.997,00	112.301,00	279.986,00	509.284,00

b) rozdział 80110 o kwotę 160.409,00zł według poniższego zestawienia:

Klasyfikacja budżetowa	Zespół Szkół Węgliniec	Zespół Szkół Ruszów	Razem:
§ 3020	6.778,00	4.924,00	11.702,00
§ 4010N	63.562,00	51.365,00	114.927,00
§ 4040N	5.130,00	3.831,00	8.961,00
§ 4110N	12.134,00	9.407,00	21.541,00
§ 4120N	1.846,00	1.432,00	3.278,00
Razem	89.450,00	70.959,00	160.409,00

- na kwotę 1.600,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w Zespole Szkół Ruszów w rozdziale 80110 –z § 4410 na § 4420

1.4. Dział 854, rozdział 85401 o kwotę 403,00zł- przesunięcie środków z Zespołu Szkół Węgliniec (§ 4040-403,00zł) na wypłaty DWR w Ruszowie (§ 4040-340,00zł, § 4110-55,00zł, § 4120-8,00zł)

2. Zwiększenia o kwotę 751.942,00zł:

2.1. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 628,00zł – przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej środków przeznaczonych na utrzymanie dróg

2.2. Dział 751, rozdział 75107 o kwotę 16.181,00zł- plan wydatków z dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań wyborczych związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

2.3. Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 11.000,00zł- zwiększenie dotacji dla jednostek OSP na nieplanowane wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej:

- 5.000,00zł –OSP Węgliniec – na przegląd aparatów oddechowych

- 6.000,00zł- OSP Jagodzin – na dofinansowanie zakupu dwóch aparatów powietrznych (ochrony dróg oddechowych)

2.4. Dział 801 o kwotę 723.730,00zł, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 22.859,00zł, w tym:

- Zespół Szkół Ruszów – 3.461,00zł – zwiększenie środków na wynagrodzenia Administracji i Obsługi – korekta naliczenia funduszu płac § 4010- 2.919,00zł, § 4110-470,00zł, § 4120-72,00zł

- Zespół Szkół Ruszów – 17.748,00zł- na nauczanie indywidualne(§ 4010-14.971,00zł, § 4110-2.410,00zł, § 4120-367,00zł)

- Zespół Szkół Ruszów – 1.000,00zł- środki na realizację wniosku Dyrektora z dnia 14.01.2015r. – zakup zamków i klamek do drzwi (§ 4210)

- Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie- środki na zakup rolet do sal lekcyjnych – 650,00zł (§ 4210)

b) rozdział 80103 o kwotę 476,00zł, w tym:

- Zespół Szkół Ruszów – 476,00zł – zwiększenie środków na wypłaty DWR (§ 4040-401,00zł, § 4110-64,00zł, § 4120-11,00zł)

c) rozdział 80104 na kwotę 2.150,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w Miejskim Przedszkolu Publicznym (z § 4040-2.150,00zł na § 4270-1.000,00zł i § 4300-1.150,00zł)

d) rozdział 80106 o kwotę 13.688,00zł, z tego:

- w Zespole Szkół Węglińiec na kwotę 13.374,00zł- zwiększenie środków na organizację dodatkowych zajęć w Punkcie Przedszkolnym w Starym Węglińcu (§ 4010-11.187,00zł, § 4110-1.913,00zł, § 4120-274,00zł)
- w Zespole Szkół Węglińiec na kwotę 314,00zł- zwiększenie środków na wypłaty DWR (§ 4110-273,00zł, § 4120-41,00zł)
- e) rozdział 80110 o kwotę 9.063,00zł, w tym:
 - w Zespole Szkół Węglińiec na kwotę 1.851,00zł- zwiększenie środków na wypłaty DWR (§ 4040-1.559,00zł, § 4110-254,00zł, § 4120-38,00zł)
 - Zespół Szkół Ruszów – 5.612,00zł - zwiększenie planu finansowego w § 3020
- w Zespole Szkół Ruszów - 1.600,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w rozdziale 80110 –z § 4410 na § 4420
- f) rozdział 80150 na kwotę 675.494,00zł, w tym- 669.693,00zł ustalenie planu wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, według poniższego zestawienia

Klasyfikacja budżetowa	Szkoła Podstawowa Czerwona Woda	Zespół Szkół Węglińiec	Zespół Szkół Ruszów	Razem:
§ 3020	7.581,00	14.560,00	24.748,00	46.889,00
§ 4010N	84.356,00	144.069,00	249.749,00	478.174,00
§ 4040N	6.881,00	11.930,00	22.357,00	41.168,00
§ 4110N	15.767,00	27.073,00	46.947,00	89.787,00
§ 4120N	2.412,00	4.119,00	7.144,00	13.675,00
Razem	116.997,00	201.751,00	350.945,00	669.693,00

oraz zwiększenie planu w Zespole Szkół Ruszów – 5.801,00zł- na nauczanie indywidualne(§ 4010-4.893,00zł, § 4110-788,00zł, § 4120-120,00zł)

2.5. Dział 854, rozdział 85401 o kwotę 403,00zł- przesunięcie środków z Zespołu Szkół Węglińiec (§ 4040-403,00zł) na wypłaty DWR w Ruszowie (§ 4040-340,00zł, § 4110-55,00zł, § 4120-8,00zł)

Burmistrz
 Gminy i Miasta Węglińiec

 Stanisław Mikołajczyk

sporz. J.Zawisza
 tel. 757711435 w.40

Plan dochodów budżetu gminy Węgliniec na 2015rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec nr 31/2015 z dnia 31.03.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 521,00	16 181,00	17 702,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	16 181,00	16 181,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	16 181,00	16 181,00
801			Oświata i wychowanie	411 126,00	- 1 273,00	409 853,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	22 914,00	- 1 273,00	21 641,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 914,00	- 1 273,00	21 641,00
Razem:				30 251 859,00	14 908,00	30 266 767,00

Burmistrz
 Gminy i Miasta Węgliniec
 Stanisław Mikołajczyk

Plan wydatków budżetu gminy Węgliniec na 2015rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec nr 31/2015 z dnia 31.03.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	388 000,00	0,00	388 000,00
			Drogi publiczne gminne	388 000,00	0,00	388 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	90,00	606,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	13,00	87,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	525,00	3 525,00
751	75107	4300	Zakup usług pozostałych	96 410,00	- 628,00	95 782,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 521,00	16 181,00	17 702,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	16 181,00	16 181,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 122,00	1 122,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	160,00	160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 530,00	6 530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 569,00	4 569,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	416 557,00	11 000,00	427 557,00
			Ochotnicze straże pożarne	262 420,00	11 000,00	273 420,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	181 000,00	5 000,00	186 000,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00
		6230		0,00	0,00	0,00
758	75818		Różne rozliczenia	457 420,00	- 53 535,00	403 885,00
			Rezerwy ogólne i celowe	457 420,00	- 53 535,00	403 885,00
		4810	Rezerwy	457 420,00	- 53 535,00	403 885,00
801	80101		Oświata i wychowanie	8 977 247,00	41 262,00	9 018 509,00
			Szkoły podstawowe	4 560 320,00	- 491 932,00	4 068 388,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 181,00	- 35 187,00	194 994,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 917 656,00	- 345 357,00	2 572 299,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	248 991,00	- 34 700,00	214 291,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 922,00	- 67 982,00	471 940,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	82 254,00	- 10 356,00	71 898,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 390,00	1 650,00	105 040,00
80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	470 883,00	- 2 655,00	468 228,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	27 077,00	- 1 301,00	25 776,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 419,00	- 1 276,00	59 143,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 194,00	- 78,00	9 116,00
80104	Przedszkola	968 532,00	0,00	968 532,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	29 700,00	- 2 150,00	27 550,00
4270	Zakup usług remontowych	2 150,00	1 000,00	3 150,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	1 150,00	3 800,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	50 790,00	13 688,00	64 478,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 270,00	11 187,00	40 457,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 733,00	2 186,00	7 919,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	873,00	315,00	1 188,00
80110	Gimnazja	2 487 957,00	- 153 333,00	2 334 624,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 305,00	- 6 090,00	125 215,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484 472,00	- 114 927,00	1 369 545,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	114 306,00	- 7 402,00	106 904,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 645,00	- 21 622,00	254 023,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 946,00	- 3 292,00	38 654,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 1 600,00	2 400,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 600,00	1 600,00
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	0,00	675 494,00	675 494,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	46 889,00	46 889,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	483 067,00	483 067,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	41 168,00	41 168,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90 575,00	90 575,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13 795,00	13 795,00
Razem:		30 381 015,00	14 908,00	30 395 923,00

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Nikołajczyk