

Zarządzenie nr 57/2015
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 16.06.2015r.

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 28.233.971,46zł, w tym: bieżące - 25.023.712,46zł, majątkowe- 3.210.259,00zł
- po stronie wydatków 30.264.098,46zł, w tym: bieżące - 23.891.991,46zł, majątkowe- 6.372.107,00zł.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Mikołajczyk

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 3.500,00zł, z tego:

1. Zwiększenia o kwotę 5.500,00zł:

1.1. Dział 852, rozdział 85214 o kwotę 5.500,00zł- dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.126.2015.KSz. z dnia 01 czerwca 2015r.

2. Zmniejszenia o kwotę 2.000,00zł:

2.1. Dział 852, rozdział 85213 o kwotę 2.000,00zł- dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.126.2015.KSz. z dnia 01 czerwca 2015r.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 3.500,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 102.944,00zł:

1.1. Dział 710, rozdział 71035 o kwotę 4.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej (z § 4300- 4.000,00zł na § 4210-1.000,00zł, § 4260-1.000,00zł i § 4170-2.000,00zł)

1.2. Dział 751, rozdział 75107 o kwotę 1.265,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z organizacją wyborów Prezydenta RP

1.3. Dział 758, rozdział 75818 o kwotę 91.023,00zł – uruchomienie środków rezerw:

- celowej oświatowej w kwocie 89.523,00zł, z tego:

- 84.123,00zł – na wypłaty dodatków motywacyjnych dla nauczycieli

- 5.400,00zł - na awans zawodowy nauczycieli wraz ze zmianą jej przeznaczenia na wypłaty stypendiów i zakup nagród dla wyróżniających się uczniów w związku z zakończeniem roku szkolnego, zgodnie z pozytywną opinią Komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Miejskiej z dnia 03.06.br.

- celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 1.500,00zł- z przeznaczeniem na pomoc socjalną dla pogrzelców z miejscowości Ruszów(pożar zabudowań gospodarczych)

1.4. Dział 801 o kwotę 4.056,00zł, z tego:

a) rozdział 80104 o kwotę 1.103,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej – oszczędności na DWR przeznaczają się na wypłaty dodatków motywacyjnych za I półrocze (z § 4040N-443,00zł, § 4040AiO-151,00zł, § 4110N-417,00zł, § 4110AiO-24,00zł, § 4120N-64,00zł, § 4120AiO-4,00zł na § 4010N-1.103,00zł)

b) rozdział 80148 o kwotę 2.953,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej – oszczędności na DWR (§ 4040-245,00zł, § 4110-40,00zł, § 4120-6,00zł) oraz w zakupie opału-§ 4210-2.662,00zł na sfinansowanie dodatków motywacyjnych za I półrocze (§ 4010-2.318,00zł, § 4110-551,00zł, § 4120-84,00zł)

1.5 Dział 852, rozdział 85213 o kwotę 2.000,00zł- zmniejszenie środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego o zmniejszeniu dotacji.

1.6. Dział 900, rozdział 90002 o kwotę 600,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków na PSZOK w Węglińcu – z § 4300 na § 4170

2. Zwiększenia o kwotę 106.444,00zł:

2.1. Dział 710, rozdział 71035- o kwotę 4.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej (z § 4300- 4.000,00zł na §4210-1.000,00zł, § 4260-1.000,00zł i § 4170-2.000,00zł)

2.2. Dział 751, rozdział 75107 o kwotę 1.265,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z organizacją wyborów Prezydenta RP

2.3. Dział 801 o kwotę 91.774,00zł, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 52.284,00zł, w tym 2.400,00zł- środki na wypłaty nagród pieniężnych dla uczniów-§ 3240 (SP Czerwona Woda – 600,00zł, Zespół Szkół Węglińiec- 600,00zł, Zespół Szkół Ruszów-1200,00zł) oraz 49.884,00zł- na wypłaty dodatków motywacyjnych za I półrocze:

Nazwa jednostki	§ 4010	§ 4110	§ 4120	Razem:
SP Czerwona Woda	9.250,00	1.489,00	227,00	10.966,00
Zespół Szkół Węglińiec	19.384,00	3.120,00	475,00	22.979,00
Zespół Szkół Ruszów	13.445,00	2.165,00	329,00	15.939,00
Razem:	42.079,00	6.774,00	1.031,00	49.884,00

b) rozdział 80103 o kwotę 5.331,00zł- na wypłaty dodatków motywacyjnych za I półrocze:

Nazwa jednostki	§ 4010	§ 4110	§ 4120	Razem:
SP Czerwona Woda	703,00	113,00	17,00	833,00
Zespół Szkół Węglińiec	1.880,00	303,00	46,00	2.229,00
Zespół Szkół Ruszów	1.914,00	308,00	47,00	2.269,00
Razem:	4.497,00	724,00	110,00	5.331,00

c) rozdział 80104 o kwotę 4.056,00zł- zwiększenie wydatków w Przedszkolu Miejskim w Węglińcu na wypłaty dodatków motywacyjnych za I półrocze – 4.056,00zł (§ 4010- 3.421,00zł, § 4110-551,00zł, §4120-84,00zł)

d) rozdział 80106 o kwotę 1.114,00zł - zwiększenie wydatków w Zespole Szkół Węglińiec na wypłaty dodatków motywacyjnych za I półrocze (§ 4010- 940,00zł, § 4110-151,00zł, §4120-23,00zł)

e) rozdział 80110 o kwotę 27.489,00zł, w tym 1.500,00zł- środki na wypłaty nagród pieniężnych dla uczniów-§ 3240 (Zespół Szkół Węglińiec- 900,00zł, Zespół Szkół Ruszów-600,00zł) oraz 25.989,00zł- na wypłaty dodatków motywacyjnych za I półrocze:

Nazwa jednostki	§ 4010	§ 4110	§ 4120	Razem:
Zespół Szkół Węglińiec	12.923,00	2.080,00	317,00	15.320,00
Zespół Szkół Ruszów	9.000,00	1.448,00	221,00	10.669,00
Razem:	21.923,00	3.528,00	538,00	25.989,00

f) rozdział 80195 o kwotę 1.500,00zł- środki na zakup nagród Burmistrza dla wyróżniających się uczniów w związku z zakończeniem roku szkolnego

2.4. Dział 852, rozdział 85214 o kwotę 7.000,00zł, w tym:

- 5.500,00zł – środki na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji

- 1.500,00zł- środki dla MGOPS w Węglińcu z przeznaczeniem na pomoc socjalną dla pogrzelców z miejscowości Ruszów (pożar zabudowań gospodarczych)

2.5. Dział 854, rozdział 85401 o kwotę 1.805,00zł - środki na wypłaty dodatków motywacyjnych za I półrocze:

Nazwa jednostki	§ 4010	§ 4110	§ 4120	Razem:
Zespół Szkół Węgliniec	471,00	76,00	12,00	559,00
Zespół Szkół Ruszów	1.050,00	170,00	26,00	1.246,00
Razem:	1.521,00	246,00	38,00	1.805,00

2.6. Dział 900, rozdział 90002 o kwotę 600,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków na PSZOK w Węglińcu – z § 4300 na § 4170

sporz. J.Zawisza
tel. 757711435 w.40

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Stanisław Mikołajczyk

Plan dochodów budżetu gminy Węgliniec na 2016 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec nr 57/2015 z dnia 16.06.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 174 906,00	3 500,00	3 175 406,00
	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	34 000,00	- 2 000,00	32 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 400,00	- 2 000,00	10 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 000,00	5 500,00	274 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	269 000,00	5 500,00	274 500,00
Razem:				28 230 471,46	3 500,00	28 233 971,46

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Wikołajczyk

Plan wydatków budżetu gminy Węgliniec na 2015

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec nr 57/2015 z dnia 16.06.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	288 473,00	0,00	288 473,00
			Cmentarze	98 500,00	0,00	98 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
751	75107	4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	- 4 000,00	75 500,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 902,00	0,00	36 902,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 381,00	0,00	35 381,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	- 3,00	157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 071,00	1 265,00	5 336,00
758	75818	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 762,00	38,00
			Różne rozliczenia	388 085,00	- 91 023,00	297 062,00
			Rezerwy ogólne i celowe	388 085,00	- 91 023,00	297 062,00
		4810	Rezerwy	388 085,00	- 91 023,00	297 062,00
801	80101		Oświata i wychowanie	9 033 809,00	87 718,00	9 121 527,00
			Szkoły podstawowe	4 073 888,00	52 284,00	4 126 172,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	2 400,00	5 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 574 799,00	42 079,00	2 616 878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 370,00	6 774,00	479 144,00
80103	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 968,00	1 031,00	72 999,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	468 228,00	5 331,00	473 559,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 241,00	4 497,00	321 738,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 143,00	724,00	59 867,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 116,00	110,00	9 226,00



80104		Przedszkola		2 953,00	971 485,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		319 702,00	323 123,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 550,00	26 956,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 684,00	60 794,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		9 244,00	9 260,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		64 478,00	65 592,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 457,00	41 397,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 919,00	8 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 188,00	1 211,00
80110		Gimnazja		2 343 824,00	2 371 313,00
	3240	Stypendia dla uczniów		1 500,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 368 545,00	1 390 468,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		254 023,00	257 551,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		38 654,00	39 192,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		87 574,00	84 621,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 430,00	3 185,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 543,00	7 503,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 148,00	1 142,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 400,00	16 738,00
80195		Pozostała działalność		3 100,00	4 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 100,00	3 600,00
852		Pomoc społeczna		4 747 031,00	4 752 031,00
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		34 000,00	32 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		34 000,00	32 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		400 000,00	407 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		400 000,00	407 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		202 574,00	204 379,00
85401		Świetlice szkolne		117 924,00	119 729,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		68 707,00	70 228,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 310,00	246,00	13 556,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 027,00	38,00	2 065,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 310 712,00	0,00	5 310 712,00
	90002	Gospodarka odpadami		1 486 553,00	0,00	1 486 553,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	600,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 223 414,00	- 600,00	1 222 814,00
Razem:				30 260 598,46	3 500,00	30 264 098,46

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińiec
Stanisław Wikołajczyk