

Zarządzenie nr 85/2015
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 31.08.2015r.

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 30.12.2014 roku 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 28.860.011,43zł, w tym: bieżące - 25.380.910,43zł , majątkowe - 3.479.101,00zł
- po stronie wydatków 30.890.138,43zł, w tym: bieżące - 23.967.446,43zł , majątkowe- 6.922.692,00zł

§ 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 99.440,00zł, z tego:

1. Zwiększenia o kwotę 99.440,00zł:

1.1. Dział 751, rozdział 75110 o kwotę 9.440,00zł – dochody z dotacji z budżetu państwa na organizację, przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego na podstawie pisma Krajowego Biuro Wyborczego nr DJG 850-3/15 z dnia 28 sierpnia 2015r.

1.2. Dział 852o kwotę 90.000,00zł, z tego:

a) rozdział 85214 o kwotę 75.000,00zł- dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.193.2015.MJ z dnia 27 lipca 2015r.

b) rozdział 85216 o kwotę 15.000,00zł - dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.192.2015.MJ z dnia 27 lipca 2015r.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 99.440,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 110.188,00zł:

1.1. Dział 010, rozdział 01010 o kwotę 2,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej środków związanych z realizacją projektów:

- 1,00zł- Budowa oczyszczalni ścieków w Zielonce wraz z przyłączeniem do istniejącej kanalizacji –z § 6059 na § 6058
- 1,00zł - Budowa oczyszczalni ścieków dla mieszkańców ul. Brzozowej 6-8 w Ruszowie – z § 6050 na § 6058

1.2. Dział 754, rozdział 75416 o kwotę 160,00zł – przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z utrzymaniem straży miejskiej

1.3. Dział 758, rozdział 75818 o kwotę 57.023,00zł- uruchomienie środków rezerw:

- 15.000,00zł- rezerwa ogólna z przeznaczeniem na zwiększenie środków na dowóz uczniów do szkół w rozdziale 80113

- 13.320,00zł- rezerwa na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na wydatki związane z usunięciem awarii samochodów pożarniczych powstałych podczas akcji ratowniczo-gaśniczych oraz uzupełnienie wyposażenia niezbędnego do przeprowadzania akcji ratowniczych przez jednostki będące w KSRG

- 10.000,00zł- rezerwa na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na pomoc w usunięciu skutków pożaru budynku mieszkalnego w miejscowości Kościelna Wieś

- 18.703,00zł- rezerwy oświatowej przeznaczonej na awanse zawodowe nauczycieli

1.4. Dział 801 o kwotę 50.543,00zł, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 18.654,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w Zespole Szkół Węgliniec wydatków związanych z wypłatą odprawy nauczycielom na podstawie art.20 pkt 2 Karty Nauczyciela –z § 4010- na § 3020

b) rozdział 80110 o kwotę 31.889,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w Zespole Szkół Węgliniec, w tym:

- na kwotę - 31.764,00zł wydatków związanych z wypłatą odprawy nauczycielom na podstawie art.20 pkt 2 Karty Nauczyciela –z § 4010 - na § 3020

- na kwotę 125,00zł- wydatków w § 4430 – z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 4430-1) na opłaty inne (§ 4430-0)

1.5. Dział 900, rozdział 90095 na kwotę 2.460,00zł – przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Zielonka (z § 4210-2.460,00zł na § 4300-2.460,00zł)

2. Zwiększenia o kwotę 209.628,00zł:

2.1. Dział 010, rozdział 01010 o kwotę 2,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej środków związanych z realizacją projektów:

- 1,00zł- Budowa oczyszczalni ścieków w Zielonce wraz z przyłączeniem do istniejącej kanalizacji –z § 6059 na § 6058

- 1,00zł - Budowa oczyszczalni ścieków dla mieszkańców ul. Brzozowej 6-8 w Ruszowie – z § 6050 na § 6058

2.2. Dział 751, rozdział 75110 o kwotę 9.440,00zł –wydatki na organizację, przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego –na wypłaty diet członków komisji obwodowych

2.3. Dział 754 o kwotę 13.480,00zł, z tego:

a)rozdział 75412 o kwotę 13.320,00zł- zwiększenie dotacji dla jednostek OSP z terenu Gminy Węgliniec na:

- 6.520,00zł- OSP Czerwona Woda- na wydatki związane z usunięciem awarii samochodu pożarniczego powstałej podczas akcji ratowniczo-gaśniczych (520,00zł) oraz uzupełnienie wyposażenia niezbędnego do przeprowadzania akcji ratowniczych przez jednostkę będącą w KSRG (6.000,00zł- rozpieracz cylindryczny z wyposażeniem)

- 6.000,00zł- OSP Ruszów- na uzupełnienie wyposażenia niezbędnego do przeprowadzania akcji ratowniczych przez jednostkę będącą w KSRG (6.000,00zł- rozpieracz cylindryczny z wyposażeniem)

- 800,00zł – OSP Stary Węgliniec- na wydatki związane z usunięciem awarii samochodu pożarniczego powstałej podczas akcji ratowniczo-gaśniczych

b) rozdział 75416 o kwotę 160,00zł – przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z utrzymaniem straży miejskiej

2.4. Dział 801 o kwotę 84.246,00zł, w tym na kwotę 50.543,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej oraz 18.703,00zł- środki na sfinansowanie awansu zawodowego nauczycieli:

a) rozdział 80101 o kwotę 30.336,00zł, z tego: 11.682,00zł – środki na sfinansowanie awansu zawodowego nauczycieli:

- Zespół Szkół Ruszów – 6.734,00zł (§ 3020-445,00zł, § 4010-5.234,00zł, § 4110-914,00zł, § 4120-141,00zł)

- Zespół Szkół Węgliniec – 1.865,00zł (§ 3020- 127,00zł, § 4010-1.446,00zł, § 4110-253,00zł, § 4120-39,00zł)

- SP Czerwona Woda – 3.083,00zł (§ 3020- 208,00zł, § 4010-2.393,00zł, § 4110-419,00zł, § 4120-63,00zł) oraz
18.654,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w Zespole Szkół Węgliniec wydatków związanych z wypłatą odprawy nauczycielom na podstawie art.20 pkt 2 Karty Nauczyciela –z § 4010- na § 3020
 - b) rozdział 80103 o kwotę 1.850,00zł- środki na sfinansowanie awansu zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół Ruszów (§ 3020-127,00zł, § 4010- 1.433,00zł, § 4110-251,00zł, § 4120-39,00zł)
 - c) rozdział 80110 o kwotę 37.060,00zł, z tego: 5.171,00zł- środki na sfinansowanie awansu zawodowego nauczycieli:
 - Zespół Szkół Ruszów – 547,00zł (§ 3020-20,00zł, § 4010-441,00zł, § 4110-74,00zł, § 4120-12,00zł)
 - Zespół Szkół Węgliniec – 4.624,00zł (§ 3020- 312,00zł, § 4010- 3.589,00zł, § 4110-628,00zł, § 4120-95,00zł) oraz
31.889,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w Zespole Szkół Węgliniec, w tym:
 - na kwotę - 31.764,00zł wydatków związanych z wypłatą odprawy nauczycielom na podstawie art.20 pkt 2 Karty Nauczyciela –z § 4010- na § 3020
 - na kwotę 125,00zł- wydatków w § 4430 – z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 4430-1) na opłaty inne (§ 4430-0)
 - d) rozdział 80113 o kwotę 15.000,00zł- zwiększenie środków na dowóz uczniów do szkół
- 2.5. Dział 852 o kwotę 100.000,00zł, z tego:
- a) rozdział 85214 o kwotę 75.000,00zł- środki dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych
 - b) rozdział 85216 o kwotę 15.000,00zł - środki dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
 - c) rozdział 85295 o kwotę 10.000,00zł- środki z rezerwy na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na pomoc w usunięciu skutków pożaru budynku mieszkalnego w miejscowości Kościelna Wieś
- 2.6. Dział 900, rozdział 90095 na kwotę 2.460,00zł – przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Zielonka (z § 4210-2.460,00zł na § 4300-2.460,00zł)

sporz. J.Zawisza
tel. 757711435 w.40

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Mikołajczyk

Plan dochodów budżetu gminy Węgliniec na 2015rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec nr 85/2015 z dnia 31.08.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 874,00	9 440,00	55 314,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 972,00	9 440,00	18 412,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 972,00	9 440,00	18 412,00
852			Pomoc społeczna	3 265 852,00	90 000,00	3 355 852,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274 500,00	75 000,00	349 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	274 500,00	75 000,00	349 500,00
	85216		Zasiłki stałe	192 000,00	15 000,00	207 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 000,00	15 000,00	207 000,00
Razem:				28 760 571,43	99 440,00	28 860 011,43

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Mikołajczyk

Plan wydatków budżetu gminy Węgliniec na 2015. r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec nr 85/2015 z dnia 31.08.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 455 015,46	0,00	3 455 015,46
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 394 594,00	0,00	3 394 594,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 651,00	- 1,00	1 132 650,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 687 436,00	2,00	1 687 438,00
751	75110	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 482,00	- 1,00	562 481,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 874,00	9 440,00	55 314,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 972,00	9 440,00	18 412,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 440,00	9 440,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	456 057,00	13 320,00	469 377,00
			Ochotnicze straże pożarne	277 620,00	13 320,00	290 940,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 200,00	13 320,00	203 520,00
		75416	Straż gminna (miejська)	175 437,00	0,00	175 437,00
758	75818	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 904,00	- 160,00	10 744,00
			Różne rozliczenia	297 062,00	- 57 023,00	240 039,00
			Rezerwy ogólne i celowe	297 062,00	- 57 023,00	240 039,00
801	80101	4810	Rezerwy	297 062,00	- 57 023,00	240 039,00
			Oświata i wychowanie	9 218 834,97	33 703,00	9 252 537,97
			Szkoły podstawowe	4 193 287,56	11 682,00	4 204 969,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 994,00	19 434,00	214 428,00
	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 616 878,00	- 9 581,00	2 607 297,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 144,00	1 586,00	480 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 999,00	243,00	73 242,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	473 559,00	1 850,00	475 409,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 792,00	127,00	31 919,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 738,00	1 433,00	323 171,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 867,00	251,00	60 118,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 226,00	39,00	9 265,00
80110	Gimnazja	2 395 087,41	5 171,00	2 400 258,41
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 215,00	32 096,00	157 311,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 468,00	- 27 734,00	1 362 734,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 551,00	702,00	258 253,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 192,00	107,00	39 299,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	342 500,00	15 000,00	357 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	337 500,00	15 000,00	352 500,00
852	Pomoc społeczna	4 822 977,00	100 000,00	4 922 977,00
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	407 000,00	75 000,00	482 000,00
3110	Świadczenia społeczne	407 000,00	75 000,00	482 000,00
85216	Zasłki stałe	192 000,00	15 000,00	207 000,00
3110	Świadczenia społeczne	192 000,00	15 000,00	207 000,00
85295	Pozostała działalność	351 224,00	10 000,00	361 224,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 435 106,00	0,00	5 435 106,00
90095	Pozostała działalność	2 411 627,00	0,00	2 411 627,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 962,00	- 2 460,00	10 502,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 795,00	2 460,00	46 255,00
Razem:		30 790 698,43	99 440,00	30 890 138,43

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińiec
Stanisław Mikołajczyk