

Zarządzenie nr 100/2015
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 30.09.2015r.

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 28.893.576,76zł, w tym: bieżące - 25.426.262,55zł , majątkowe - 3.467.314,21zł
- po stronie wydatków 30.923.703,76zł, w tym: bieżące - 24.037.641,76zł , majątkowe- 6.886.062,00zł

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Wikołajczyk

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 17.546,00zł, z tego:

1. Zwiększenia o kwotę 17.546,00zł:

- 1.1. Dział 750, rozdział 75011 o kwotę 7.846,00zł – dochody z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.250.2015.AD z dnia 17 września 2015r.
- 1.2. Dział 852 rozdział 85213 o kwotę 9.700,00zł- dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.269.2015.MJ z dnia 29 września 2015r.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 17.546,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 128.207,20zł:

- 1.1. Dział 010, rozdział 01010 o kwotę 1.100,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej środków związanych z realizacją projektu: „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ruszowie”.
- 1.2. Dział 710, rozdział 71035 o kwotę 1.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z utrzymaniem cmentarzy
- 1.3. Dział 751, rozdział 75110 o kwotę 1.381,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z przeprowadzonym referendum ogólnokrajowym
- 1.4. Dział 754, rozdział 75416 o kwotę 200,00zł – przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z utrzymaniem straży miejskiej
- 1.5. Dział 758, rozdział 75818 o kwotę 51.888,00zł- uruchomienie środków rezerwy oświatowej:
 - 12.555,00zł- przeznaczonej na wypłaty nagród dla nauczycieli

- 10.500,00zł- przeznaczonej na wypłaty odpraw emerytalnych w jednostkach oświatowych
- 28.833,00zł- przeznaczonej na wypłaty wynagrodzeń w Przedszkolu Miejskim za zastępstwo nauczyciela przebywającego na urlopie zdrowotnym oraz godziny zajęć dodatkowych

1.6. Dział 801 o kwotę 72.400,20zł, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 43.805,33zł- przesunięcie między §§ i rozdziałami klasyfikacji budżetowej:
 - w Zespole Szkół Węglińiec na kwotę 19.665,50zł, w tym z § 4210-0 do § 4240-2 - 13.340,50zł w ramach finansowanego z dotacji z budżetu państwa zakupu podręczników i ćwiczeń, ponadto z § 4430- 1 (gospodarka odpadami) na § 4430-0 (ubezpieczenie majątku) - 125,00zł, § 4260 - 5.000,00zł na wydatki w rozdziale 80110, § 4700 - 1.200,00zł na § 4210

- w Zespole Szkół Ruszów na kwotę 12.711,88zł, w tym z § 4210-0 do § 4240-2 - 10.934,88zł w ramach finansowanego z dotacji z budżetu państwa zakupu podręczników i ćwiczeń, ponadto z § 4300-0 na § 4270-0 (serwis kserokopiarki) - 1.777,00zł

- w Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie na kwotę 11.427,95zł, w tym z § 4210-0 do § 4240-2 - 7.647,95zł w ramach finansowanego z dotacji z budżetu państwa zakupu podręczników i ćwiczeń, ponadto z § 4240 na § 4210-3.780,00zł

b) rozdział 80104 o kwotę 50,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w Przedszkolu Miejskim w Węglińcu

c) rozdział 80110 o kwotę 28.129,87zł- przesunięcie między §§ i rozdziałami klasyfikacji budżetowej
 - w Zespole Szkół Węglińiec na kwotę 14.146,19zł, w tym z § 4210-0 do § 4240-2 - 12.747,19zł w ramach finansowanego z dotacji z budżetu państwa zakupu podręczników i ćwiczeń, ponadto z § 4300- 1 (wydatki na utrzymanie boiska) na § 4210-2 - 1.399,00zł,

- w Zespole Szkół Ruszów na kwotę 13.983,68zł, w tym z § 4210-0 do § 4240-2 - 9.207,68zł w ramach finansowanego z dotacji z budżetu państwa zakupu podręczników i ćwiczeń, ponadto z § 4300-0 na § 4270-0 (serwis kserokopiarki) - 2.526,00zł, § 4240 na § 4210-650,00zł, § 4280-800 i § 4700-300,00zł na § 4300-1.100,00zł i z § 4360-500,00zł na wydatki w rozdziale 80101 § 4360-500,00zł

d) rozdział 80146 - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie - z § 4700 na 4410-415,00zł.

1.7. Dział 854, rozdział 85401 o kwotę 68,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków w Zespole Szkół w Węglińcu - z § 4300 na § 4210

1.8. Dział 926, rozdział 92601 na kwotę 170,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków na obiektach sportowych - z § 4210 na § 4300

2. Zwiększenia o kwotę 145.753,20zł:

2.1. Dział 010, rozdział 01010 o kwotę 1.100,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej środków związanych z realizacją projektu: „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ruszowie“.

2.2. Dział 710, rozdział 71035 o kwotę 1.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z utrzymaniem cmentarzy

2.3. Dział 750, rozdział 75011 o kwotę 7.846,00zł - środki z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich.

2.4. Dział 751, rozdział 75110 o kwotę 1.381,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z przeprowadzonym referendum ogólnokrajowym

2.5. Dział 754, rozdział 75416 o kwotę 200,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z utrzymaniem straży miejskiej

2.6. Dział 801 o kwotę 124.288,20zł, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 46.838,33zł, z tego 7.533,00zł- na wypłaty nagród Burmistrza dla nauczycieli (w Zespole Szkół Węglińiec - § 4010-2.100,00zł, § 4110-359,00zł, § 4120- 52,00zł, w Zespole Szkół Ruszów - § 4010-2.100,00zł, § 4110-359,00zł, § 4120- 52,00zł, w Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie - § 4010-2.100,00zł, § 4110-359,00zł, § 4120- 52,00zł) oraz 39.305,33zł- przesunięcie między §§ i rozdziałami klasyfikacji budżetowej:

- w Zespole Szkół Węglińiec na kwotę 14.665,50zł, w tym z § 4210-0 do § 4240-2 - 13.340,50zł w ramach finansowanego z dotacji z budżetu państwa zakupu podręczników i ćwiczeń, ponadto z § 4430- 1 (gospodarka odpadami) na § 4430-0 (ubezpieczenie majątku) - 125,00zł, § 4700 - 1.200,00zł na § 4210

- w Zespole Szkół Ruszów na kwotę 13.211,88zł, w tym z § 4210-0 do § 4240-2 - 10.934,88zł w ramach finansowanego z dotacji z budżetu państwa zakupu podręczników i ćwiczeń, ponadto z § 4300-0 na § 4270-0 (serwis kserokopiarki) - 1.777,00zł oraz i zwiększenie § 4360-500,00zł ze środków w rozdziale 80110

- w Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie na kwotę 11.427,95zł, w tym z § 4210-0 do § 4240-2 – 7.647,95zł w ramach finansowanego z dotacji z budżetu państwa zakupu podręczników i ćwiczeń, ponadto z § 4240 na § 4210-3.780,00zł
- b) rozdział 80104 o kwotę 41.894,00zł- z tego 50,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w Przedszkolu Miejskim w Węglińcu (z § 4410 na § 4700) oraz 41.844,00zł- zwiększenie planu wydatków Przedszkola Miejskiego w Węglińcu w zakresie płac i pochodnych, w tym:
 - 2.511,00 zł- z przeznaczeniem na wypłaty nagród Burmistrza (§ 4010-2.100,00zł, § 4110-359,00zł, § 4120- 52,00zł)
 - 10.500,00zł- z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej pracownika obsługi (§ 4010-1)
 - 28.833,00zł- na wypłaty wynagrodzeń z tytułu zastępstwa nauczyciela przebywającego na urlopie zdrowotnym oraz godziny zajęć dodatkowych (§ 4010-24.321,00zł, § 4110-3.916,00zł, § 4120- 596,00zł)
- c) rozdział 80110 o kwotę 35.140,87zł, z tego 2.511,00zł- na wypłaty nagród Burmistrza dla nauczycieli (w Zespole Szkół Ruszów - § 4010-2.100,00zł, § 4110-359,00zł, § 4120- 52,00zł) oraz 32.629,87zł- przesunięcie między §§ i rozdziałami klasyfikacji budżetowej
- w Zespole Szkół Węglińiec na kwotę 19.146,19zł, w tym z § 4210-0 do § 4240-2 – 12.747,19zł w ramach finansowanego z dotacji z budżetu państwa zakupu podręczników i ćwiczeń, ponadto z § 4300- 1 (wydatki na utrzymanie boiska) na § 4210-2 – 1.399,00zł oraz zwiększenie § 4260 ze środków rozdziału 80101 – 5.000,00zł
- w Zespole Szkół Ruszów na kwotę 13.483,68zł, w tym z § 4210-0 do § 4240-2 – 9.207,68zł w ramach finansowanego z dotacji z budżetu państwa zakupu podręczników i ćwiczeń, ponadto z § 4300-0 na § 4270-0 (serwis kserokopiarki) – 2.526,00zł, § 4240 na § 4210-650,00zł, § 4280-800 i § 4700-300,00zł na § 4300-1.100,00zł
- d) rozdział 80146 - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie – z § 4700 na 4410-415,00zł.
- 2.7. Dział 852, rozdział 85213 o kwotę 9.700,00zł- wydatki z dotacji z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne
- 2.8. Dział 854, rozdział 85401 o kwotę 68,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków w Zespole Szkół w Węglińcu – z § 4300 na § 4210
- 2.9. Dział 926, rozdział 92601 na kwotę 170,00zł – przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków na obiektach sportowych –z § 4210 na § 4300

sporz. J.Zawisza
tel. 757711435 w.40

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińiec
Stanisław Mikołajczyk

Plan dochodów budżetu gminy Węgliniec na 2015rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec nr 100/2015 z dnia 30.09.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	104 000,00	7 846,00	111 846,00
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 000,00	7 846,00	100 846,00
852			Pomoc społeczna	93 000,00	7 846,00	100 846,00
	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.	3 357 552,00	9 700,00	3 367 252,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 700,00	9 700,00	43 400,00
Razem:				12 100,00	9 700,00	21 800,00
				28 876 030,76	17 546,00	28 893 576,76

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Mikolajczyk

Plan wydatków budżetu gminy Węgliniec na 2015ro..

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec nr 100/2015 z dnia 30.09.2015 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 451 715,46	0,00	3 451 715,46
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 391 294,00	0,00	3 391 294,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 650,00	1 100,00	1 133 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 481,00	- 1 100,00	561 381,00
710	71035		Działalność usługowa	300 473,00	0,00	300 473,00
			Cmentarze	103 500,00	0,00	103 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	2 000,00
750	75011		Administracja publiczna	3 378 015,33	7 846,00	3 385 861,33
			Urzędy wojewódzkie	93 000,00	7 846,00	100 846,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 735,00	6 563,00	84 298,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 362,00	1 123,00	14 485,00
751		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 903,00	160,00	2 063,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 419,00	0,00	66 419,00
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	18 412,00	0,00	18 412,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756,00	177,00	933,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,00	- 11,00	95,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	1 054,00	5 454,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 010,00	100,00	2 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	- 1 123,00	277,00
754	75416	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 247,00	53,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	471 677,00	0,00	471 677,00
			Straż gminna (miejska)	175 437,00	0,00	175 437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 200,00	14 800,00

758	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	200,00	560,00
		Różne rozliczenia	240 039,00	- 51 888,00	188 151,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	240 039,00	- 51 888,00	188 151,00
		Rezerwy	240 039,00	- 51 888,00	188 151,00
801		Oświata i wychowanie	9 259 036,97	51 888,00	9 310 924,97
	80101	Szkoły podstawowe	4 231 625,56	3 033,00	4 234 658,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 596 295,00	6 300,00	2 602 595,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 730,00	1 077,00	481 807,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 242,00	156,00	73 398,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 638,56	- 26 943,33	149 695,23
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 573,00	28 143,33	47 716,33
	4260	Zakup energii	52 620,00	- 5 000,00	47 620,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	1 777,00	9 477,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 140,00	- 1 777,00	36 363,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 900,00	500,00	11 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 840,00	- 1 200,00	1 640,00
	80104	Przedszkola	968 345,00	41 844,00	1 010 189,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 503,00	36 921,00	372 424,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 794,00	4 275,00	65 069,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 260,00	648,00	9 908,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 50,00	450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	50,00	240,00
	80110	Gimnazja	2 379 096,41	7 011,00	2 386 107,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339 472,00	2 100,00	1 341 572,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 253,00	359,00	258 612,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 299,00	52,00	39 351,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 194,41	- 19 905,87	233 288,54
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	21 304,87	24 804,87
	4260	Zakup energii	29 200,00	5 000,00	34 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	2 526,00	8 226,00

4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	- 800,00	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		23 300,00	- 2 825,00	20 475,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 750,00	- 500,00	5 250,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 350,00	- 300,00	1 050,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		21 191,00	0,00	21 191,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 600,00	415,00	3 015,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 741,00	- 415,00	12 326,00
852	Pomoc społeczna		4 924 677,00	9 700,00	4 934 377,00
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.		33 700,00	9 700,00	43 400,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		33 700,00	9 700,00	43 400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		218 429,00	0,00	218 429,00
85401	Świetlice szkolne		130 611,00	0,00	130 611,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	68,00	1 068,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 900,00	- 68,00	1 832,00
926	Kultura fizyczna		259 924,00	0,00	259 924,00
92601	Obiekty sportowe		95 924,00	0,00	95 924,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 300,00	- 170,00	9 130,00
4300	Zakup usług pozostałych		8 500,00	170,00	8 670,00
Razem:			30 906 157,76	17 546,00	30 923 703,76

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Winkotajczyk