

Zarządzenie nr 108/2015
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 22.10.2015r.

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 29.110.862,68zł, w tym: bieżące - 25.643.548,47zł, majątkowe - 3.467.314,21zł
- po stronie wydatków 31.140.989,68zł, w tym: bieżące - 24.254.927,68zł, majątkowe - 6.886.062,00zł.

§ 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 217.285,92zł, z tego:

1. Zwiększenia o kwotę 222.055,92zł:

1.1. Dział 751, rozdział 75108 o kwotę 10.720,00zł – dochody z dotacji z budżetu państwa na organizację wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DJG 580-3/15 z dnia 15 października 2015r.

1.2. Dział 801 o kwotę 6.589,92zł, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 5.489,95zł:

- na kwotę 719,95zł- dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.40.43.2015 z dnia 24 września 2015r.

- na kwotę 4.770,00zł- korekta planu dochodów (przeniesienie z rozdziału 80195) w zakresie dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach projektu „Książki naszych marzeń” na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.73.5.2015 z dnia 24 września 2015r.

b) rozdział 80110 o kwotę 1.099,97zł- dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.40.43.2015 z dnia 24 września 2015r.

1.3. Dział 852 o kwotę 203.414,00zł, z tego:

a) rozdział 85212 o kwotę 153.600,00zł- dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.290.2015.MJ z dnia 08 października 2015r.

b) rozdział 85215 o kwotę 514,00zł- dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.154.2015.MJ z dnia 09 października 2015r.

c) rozdział 85216 o kwotę 49.300,00zł- dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na wypłaty zasiłków stałych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.295.2015.MJ z dnia 09 października 2015r.

1.4. Dział 854, rozdział 85415 o kwotę 1.332,00zł- dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację programu „Wyprawka szkolna” na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.60.7.2015 z dnia 06 października 2015r.

2. Zmniejszenia o kwotę 4.770,00zł:

2.1. Dział 801 rozdział 80195 o kwotę 4.770,00zł- korekta planu dochodów (przeniesienie do rozdziału 80101) w zakresie dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach projektu „Książki naszych marzeń” na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.73.5.2015 z dnia 24 września 2015r.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 217.285,92zł , z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 9.674,00zł:

1.1. Dział 751, rozdział 75108 o kwotę 2.711,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

1.2. Dział 801 o kwotę 6.963,00zł, z tego:

a) rozdział 80104 o kwotę 1.000,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w Przedszkolu Miejskim w Węglińcu na podstawie wniosku Dyrektora

b) rozdział 80195 o kwotę 5.963,00zł- korekta planu wydatków (przeniesienie do rozdziału 80101) w zakresie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach projektu „Książki naszych marzeń”

2. Zwiększenia o kwotę 226.959,92zł:

2.1. Dział 751, rozdział 75108 o kwotę 13.431,00zł- w tym 10.720,00zł – środki z dotacji z budżetu państwa na organizację wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DJG 580-3/15 z dnia 15 października 2015r.- wypłata zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych oraz 2.711,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów

2.2. Dział 801 o kwotę 8.782,92zł, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 6.682,95zł:

- na kwotę 719,95zł- środki z dotacji z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.40.43.2015 z dnia 24 września 2015r. (dot. Zespołu Szkół Ruszów)

- na kwotę 5.963,00zł- korekta planu wydatków (przeniesienie z rozdziału 80195) w zakresie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach projektu „Książki naszych marzeń”

b) rozdział 80104 o kwotę 1.000,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w Przedszkolu Miejskim w Węglińcu na podstawie wniosku Dyrektora

c) rozdział 80110 o kwotę 1.099,97zł- środki z dotacji z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.40.43.2015 z dnia 24 września 2015r. (dot. Zespołu Szkół Ruszów)

2.3. Dział 852 o kwotę 203.414,00zł, z tego:

a) rozdział 85212 o kwotę 153.600,00zł- środki z dotacji z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.290.2015.MJ z dnia 08 października 2015r.

b) rozdział 85215 o kwotę 514,00zł- środki z dotacji z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.154.2015.MJ z dnia 09 października 2015r.

c) rozdział 85216 o kwotę 49.300,00zł- środki z dotacji z budżetu państwa na wypłaty zasiłków stałych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.295.2015.MJ z dnia 09 października 2015r.

2.4. Dział 854, rozdział 85415 o kwotę 1.332,00zł- środki z dotacji z budżetu państwa na realizację programu „Wyprawka szkolna” na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.60.7.2015 z dnia 06 października 2015r.: SP Czerwona Woda – 450,00zł, ZS Węglińiec-350,00zł, ZS Ruszów-532,00zł.

Plan dochodów budżetu gminy Węgliniec na 2015 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec nr 108/2015 z dnia 22.10.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 419,00	10 720,00	77 139,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 105,00	10 720,00	21 825,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 105,00	10 720,00	21 825,00
801			Oświata i wychowanie	477 055,97	1 819,92	478 875,89
	80101		Szkoły podstawowe	38 842,56	5 489,95	44 332,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 242,56	719,95	32 962,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 770,00	4 770,00
	80110		Gimnazja	30 174,41	1 099,97	31 274,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 174,41	1 099,97	23 274,38
	80195		Pozostała działalność	4 770,00	- 4 770,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 770,00	- 4 770,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 367 252,00	203 414,00	3 570 666,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 395 000,00	153 600,00	2 548 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 380 000,00	153 600,00	2 533 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 664,00	514,00	3 178,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 664,00	514,00	3 178,00
	85216		Zasiłki stałe	207 000,00	49 300,00	256 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	207 000,00	49 300,00	256 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 298,00	1 332,00	60 630,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	59 298,00	1 332,00	60 630,00

	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 168,00	1 332,00	4 500,00
Razem:			28 893 576,76	217 285,92	29 110 862,68

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 108/2015 z dnia 22.10.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 419,00	10 720,00	77 139,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	11 105,00	10 720,00	21 825,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 720,00	10 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635,00	369,00	1 004,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00	25,00	114,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 701,00	2 167,00	5 868,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 720,00	- 2 711,00	1 009,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
			Oświata i wychowanie	9 310 924,97	1 819,92	9 312 744,89
801	80101		Szkoły podstawowe	4 234 658,56	6 682,95	4 241 341,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 695,23	7,12	149 702,35
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 716,33	6 675,83	54 392,16
			Przedszkola	1 010 189,00	0,00	1 010 189,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 825,00	1 000,00	13 825,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 150,00	- 1 000,00	2 150,00
			Gimnazja	2 386 107,41	1 099,97	2 387 207,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 288,54	10,89	233 299,43
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 804,87	1 089,08	25 893,95
			Pozostała działalność	11 363,00	- 5 963,00	5 400,00
852	85212	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 963,00	- 5 963,00	0,00
			Pomoc społeczna	4 934 377,00	203 414,00	5 137 791,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 395 000,00	153 600,00	2 548 600,00
			Świadczenia społeczne	2 308 600,00	148 992,00	2 457 592,00
		3110				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 476,00	4 608,00	25 084,00



85215		Dodatki mieszkaniowe	158 664,00	514,00	159 178,00
	3110	Świadczenia społeczne	158 610,00	504,00	159 114,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54,00	10,00	64,00
85216		Zasiłki stałe	207 000,00	49 300,00	256 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	207 000,00	49 300,00	256 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	218 429,00	1 332,00	219 761,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	87 818,00	1 332,00	89 150,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 168,00	1 332,00	4 500,00
Razem:			30 923 703,76	217 285,92	31 140 989,68



 Burmistrz
 Gminy i Miasta Węgliniec
 Stanisław Mikołajczyk