

Zarządzenie nr 109/2015
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 30.10.2015r.

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 2015r., poz.1515), 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 29.329.571,98zł, w tym: bieżące - 25.862.257,77zł , majątkowe - 3.467.314,21zł
- po stronie wydatków 31.359.698,98zł, w tym: bieżące - 24.540.636,98zł , majątkowe- 6.819.062,00zł .

§ 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 209.709,30zł, z tego:

1. Zwiększenia o kwotę 209.709,30zł:

1.1. Dział 010, rozdział 01095 o kwotę 44.329,30zł – dochody z dotacji z budżetu państwa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.72.2015.K.Sz. z dnia 20 października 2015r.

1.2. Dział 852 o kwotę 130.700,00zł, z tego:

a) rozdział 85214 o kwotę 100.000,00zł- dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.310.2015.MJ z dnia 15 października 2015r.

b) rozdział 85216 o kwotę 30.700,00zł- dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.311.2015.MJ z dnia 15 października 2015r.

1.3. Dział 854, rozdział 85415 o kwotę 34.680,00zł- dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK..3146.81.2.2015 z dnia 15 października 2015r.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 209.709,30zł, z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 34.372,00zł:

1.1. Dział 750, rozdział 75075 o kwotę 5.000,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z promocją Gminy

1.2. Dział 754, rozdział 75416 o kwotę 47,00zł – przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z utrzymaniem straży miejskiej

1.3. Dział 801 o kwotę 29.259,00zł, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 19.570,00 zł- przesunięcie między §§ i rozdziałami klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosków Dyrektorów szkół:

- w Zespole Szkół Węglińiec na kwotę 3.000,00zł, z § 4120 na § 3020 w rozdziale 80150
- w Zespole Szkół Ruszów na kwotę 4.892,00zł, w tym z § 4280-647,00zł, § 4700-240,00zł, § 4210-0-390,00zł do § 4240-90,00zł i § 4270-1187,00zł, z § 4210-1(zakup opału)-615,00zł do §4300-615,00zł oraz z § 4300-1(boisko Orlik)-3.000,00zł do § 4210-3(boisko Orlik)-3000,00zł
- w Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie na kwotę 11.678,00zł, w tym z § 4300-0-1.500,00zł, § 4300-1(boisko)-952,00zł, § 4360-1200,00zł, § 4270-2.126,00zł, § 4280-900,00zł, § 4170-5.000,00zł do § 4210-0-8.926,00zł, § 4210-1(boisko)-952,00zł, § 3020—1.000,00zł i § 4410-800,00zł
- b) rozdział 80104 o kwotę 1.639,00zł- przesunięcie między §§ i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w Przedszkolu Miejskim w Węglińcu – z § 4210-0-1.499,00zł i § 4300-140,00zł do rozdziału 80148 § 4210-1.499,00zł(na zakup łódówek) oraz § 4300-140,00zł
- c) rozdział 80110 o kwotę 7.050,00zł - przesunięcie między §§ i rozdziałami klasyfikacji budżetowej
- w Zespole Szkół Węglińiec na kwotę 965,00zł, w tym z § 4270-0 350,00zł do § 4170 – 350,00zł , ponadto z § 4210- 1 (wydatki na zakup opału)-615,00zł na § 4300 – 615,00zł,
- w Zespole Szkół Ruszów na kwotę 6.085,00zł, w tym z § 4430-2.085,00zł na § 4210-3 (boisko Orlik) w rozdziale 80101 – 2.085,00zł, ponadto z § 4260 -4.000,00zł na § 4270-2.500,00zł, § 4300-1.500,00zł
- d) rozdział 80146 o kwotę 1.000,00zł - przesunięcie między §§ i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w Zespole Szkół Ruszów– z § 4300 – 1.000,00zł na § 3240 w rozdziale 80110-1.000,00zł.
- 1.4. Dział 854, rozdział 85401 o kwotę 66,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków w Zespole Szkół w Węglińcu – z § 4300 na § 4210

2. Zwiększenia o kwotę 244.081,30 zł:

- 2.1. Dział 010, rozdział 01095 o kwotę 44.329,30zł – środki z dotacji z budżetu państwa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
- 2.2. Dział 750, rozdział 75075 o kwotę 5.000,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z promocją Gminy
- 2.3. Dział 754, rozdział 75416 o kwotę 47,00zł – przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z utrzymaniem straży miejskiej
- 2.4. Dział 801 o kwotę 29.259,00zł, z tego:
 - a) rozdział 80101 o kwotę 18.655,00 zł- przesunięcie między §§ i rozdziałami klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosków Dyrektorów szkół:
 - w Zespole Szkół Ruszów na kwotę 6.977,00zł, w tym na § 4240-90,00zł, § 4270-1187,00zł, §4300-615,00zł oraz na § 4210-3(boisko Orlik)- 5.085,00zł
 - w Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie na kwotę 11.678,00zł, w tym na § 4210-0-8.926,00zł, § 4210-1(boisko)-952,00zł, § 3020—1.000,00zł i § 4410-800,00zł
 - b) rozdział 80110 o kwotę 5.965,00zł - przesunięcie między §§ i rozdziałami klasyfikacji budżetowej
 - w Zespole Szkół Węglińiec na kwotę 965,00zł, w tym na § 4170 – 350,00zł i § 4300 – 615,00zł,
 - w Zespole Szkół Ruszów na kwotę 5.000,00zł, w tym na § 3240-1.000,00zł (projekt wyjazdowy na Litwę) oraz na § 4270-2.500,00zł i § 4300-1.500,00zł
 - c) rozdział 80148 o kwotę 1.639,00zł- przesunięcie między §§ i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w Przedszkolu Miejskim w Węglińcu – na § 4210-1.499,00zł(na zakup łódówek) oraz § 4300-140,00zł
 - d) rozdział 80150 o kwotę 3.000,00zł - przesunięcie między §§ i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w Zespole Szkół Węglińiec na § 3020
- 2.5. Dział 852 o kwotę 130.700,00zł, z tego:
 - a) rozdział 85214 o kwotę 100.000,00zł- środki z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych
 - b) rozdział 85216 o kwotę 30.700,00zł- środki z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
- 2.6. Dział 854 o kwotę 34.746,00zł, z tego:
 - a) rozdział 85401 o kwotę 66,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków w Zespole Szkół w Węglińcu – z § 4300 na § 4210
 - b) rozdział 85415 o kwotę 34.680,00zł- środki z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

sporz. J.Zawisza
tel. 757711435 w.40

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińiec

Stanisław Mikołajczyk

Plan dochodów budżetu gminy Węgliniec na 2015 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec nr 109/2015 z dnia 30.10.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 141 519,46	44 329,30	2 185 848,76
	01095		Pozostała działalność	208 467,46	44 329,30	252 796,76
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 467,46	44 329,30	102 796,76
852			Pomoc społeczna	3 578 666,00	130 700,00	3 709 366,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	349 500,00	100 000,00	449 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	349 500,00	100 000,00	449 500,00
	85216		Zasiłki stałe	256 300,00	30 700,00	287 000,00
854			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	256 300,00	30 700,00	287 000,00
		2030	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 630,00	34 680,00	95 310,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 630,00	34 680,00	95 310,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 130,00	34 680,00	90 810,00
Razem:				29 119 862,68	209 709,30	29 329 571,98

Burmistrz
Gminy Węgliniec
Stanisław Mikotajczyk

Plan wydatków budżetu Gminy Węgliniec na 2015r

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec nr 109/2015 z dnia 30.10.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	3 451 715,46	44 329,30	3 496 044,76
			Pozostała działalność	58 467,46	44 329,30	102 796,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,46	102,78	245,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	833,15	601,00	1 434,15
		4300	Zakup usług pozostałych	170,81	165,42	336,23
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	57 321,04	43 460,10	100 781,14
			Administracja publiczna	3 385 861,33	0,00	3 385 861,33
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 405,33	0,00	40 405,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 245,33	- 5 000,00	20 245,33
		4300	Zakup usług pozostałych	11 660,00	5 000,00	16 660,00
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	494 677,00	0,00	494 677,00
			Straż gminna (miejska)	175 437,00	0,00	175 437,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	47,00	247,00
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	2 424,00	- 47,00	2 377,00
			Oświata i wychowanie	9 313 744,89	0,00	9 313 744,89
			Szkoły podstawowe	4 241 341,51	- 915,00	4 240 426,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239 630,00	1 000,00	240 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 398,00	- 3 000,00	70 398,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 702,35	13 958,00	163 660,35
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 392,16	90,00	54 482,16
		4270	Zakup usług remontowych	9 477,00	- 939,00	8 538,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	- 1 547,00	2 553,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 363,00	- 4 837,00	31 526,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400,00	- 1 200,00	10 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	800,00	4 100,00



80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00	- 240,00	1 400,00
		Przedszkola	1 010 189,00	- 1 639,00	1 008 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 825,00	- 1 499,00	12 326,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	- 140,00	3 660,00
80110		Gimnazja	2 388 207,38	- 1 085,00	2 387 122,38
	3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	350,00	1 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 299,43	- 615,00	232 684,43
	4260	Zakup energii	34 200,00	- 4 000,00	30 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 226,00	2 150,00	10 376,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 475,00	2 115,00	23 590,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 382,00	- 2 085,00	36 297,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 191,00	- 1 000,00	20 191,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00	- 1 000,00	4 850,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	84 621,00	1 639,00	86 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 738,00	1 499,00	18 237,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	140,00	2 240,00
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	675 494,00	3 000,00	678 494,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 889,00	3 000,00	49 889,00
852		Pomoc społeczna	5 145 791,00	130 700,00	5 276 491,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	482 000,00	100 000,00	582 000,00
85216	3110	Świadczenia społeczne	482 000,00	100 000,00	582 000,00
		Zasłki stałe	256 300,00	30 700,00	287 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	256 300,00	30 700,00	287 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	219 761,00	34 680,00	254 441,00
85401		Świetlice szkolne	130 611,00	0,00	130 611,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 068,00	66,00	1 134,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 832,00	- 66,00	1 766,00

85415	Pomoc materialna dla uczniów	89 150,00	34 680,00	123 830,00
3240	Stypendia dla uczniów	84 650,00	34 680,00	119 330,00
Razem:		31 149 989,68	209 709,30	31 359 698,98

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Mikołajczyk