

Zarządzenie nr 135/2015
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 31.12.2015r.

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 wydatków budżetu Gminy Węgliniec na 2015rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

1. Ustala się plan dochodów z tytułu zadań zleconych Gminie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
2. Ustala się plan wydatków z tytułu zadań zleconych Gminie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Plan po zmianach na 2015r. wynosi:

- po stronie dochodów 29.160.865,98zł, w tym: bieżące - 25.908.598,77zł, majątkowe - 3.252.267,21zł
- po stronie wydatków 31.190.992,98zł, w tym: bieżące - 24.460.248,98zł, majątkowe - 6.730.744,00zł.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Mikołajczyk

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 0,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 424.833,00zł:

- 1.1. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 64.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.
- 1.2. Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 9.111,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.
- 1.3. Dział 750 o kwotę 10.021,00zł - przesunięcie między §§ i rozdziałami klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br., z tego:
 - a) rozdział 75022 o kwotę 870,00zł
 - b) rozdział 75023 o kwotę 8.234,00zł
 - c) rozdział 75075 o kwotę 850,00zł
 - d) rozdział 75095 o kwotę 67,00zł
- 1.4. Dział 751, rozdział 75101 o kwotę 1,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej
- 1.5. Dział 754, rozdział 75416 o kwotę 1.000,00zł – przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z utrzymaniem straży miejskiej
- 1.6. Dział 758, rozdział 75818 o kwotę 9.300,00zł- uruchomienie środków rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na naprawę samochodów pożarniczych i sprzętu ratowniczo – gaśniczego zużytego w trakcie działań ratowniczych jednostek OSP
- 1.7. Dział 801 o kwotę 135.503,00zł, z tego:

- a) rozdział 80101 o kwotę 29.448,00 zł- przesunięcie między §§ i rozdziałami klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosków Dyrektorów szkół:
- w Zespole Szkół Węglińiec na kwotę 4.240,00zł - z § 4120-0-1.300,00zł, § 4120-1-1.800,00zł, § 4360-140,00zł na §4010-0-3.100,00 i 4700-140,00zł oraz z § 4360-0-1.000,00zł na § 4170-0-1.000,00zł
 - w Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie na kwotę 11.273,00zł- z § 4010-1-6.133,00zł, § 4120-0-996,00zł, § 4120-1-682,00zł, § 3020-0-270,00zł, § 4300-444,00zł i § 4430-1-2.748,00zł na § 4010-0-5.100,00zł, § 4010-2-110,00zł, § 4110-0-2.491,00zł, § 4110-1-363,00zł, § 4110-2-17,00zł, § 4210-14,00zł, § 4270-430,00zł i § 4440-2.748,00zł
 - w Zespole Szkół Ruszów na kwotę 13.935,00zł, w tym z § 4010-1-13.170,00zł, § 4210-386,00zł i § 4430-379,00zł do § 4010-0-617,00zł, § 4110-0-10.350,00zł, § 4120-0-350,00zł, § 4270-721,00zł i § 4360-44,00zł oraz wydatki w rozdziale 80103 § 4010-0-703,00zł i § 4110-0-1.150,00zł
- b) rozdział 80103 o kwotę 10.569,00zł- przesunięcie między §§ i rozdziałami klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosków Dyrektorów szkół:
- w Zespole Szkół Węglińiec na kwotę 9.718,00zł – z § 4010-0-9.718,00zł na wydatki w rozdziale 80101 § 4010-0-9.718,00zł
 - w Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie na kwotę 851,00zł- z § 4010-0-851,00zł na § 4110-0-851,00zł
- c) rozdział 80104 o kwotę 9.465,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w Przedszkolu Miejskim w Węglińcu – z § 3020-0-1.900,00zł, §4010-1-360,00zł, § 4120-0-550,00zł, § 4120-1-1.655,00zł, § 4300-5.000,00zł na § 4110-0-4.450,00zł, § 4010-0-15,00zł i §4210- 5.000,00zł
- d) rozdział 80110 o kwotę 83.841,00zł - przesunięcie między §§ i rozdziałami klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosków Dyrektorów szkół:
- w Zespole Szkół Węglińiec na kwotę 66.595,00zł, w tym z § 3020-0 -10.300,00zł, §4010-0-28.395,00zł, § 4010-1-9.800,00zł, § 4110-0-15.200,00zł, §4120-1-1.800,00zł, § 4700-850,00zł i § 4410-250,00zł do § 4300 – 1.100,00zł, ponadto na wydatki w rozdziale 80101 § 4010-0-41.682,00zł, § 4010-1-1.906,00zł, § 4110-0-18.975,00zł, § 4110-1-885,00zł, § 4440-0-1.799,00zł oraz wydatki w rozdziale 80106- § 4010-0-17,00zł i § 4110-0-231,00zł
 - w Zespole Szkół Ruszów na kwotę 17.246,00zł, w tym z § 4270-721,00zł , § 4360-48,00zł, §3020-0-249,00zł, § 4010-0-15.597,00zł, § 4410-37,00zł, § 4300-594,00zł na § 3020-1-249,00zł, § 4010-1-4.600,00zł, § 4110-0-300,00zł, § 4120-1-4,00zł, § 4420-6,00zł, § 4700-625,00zł oraz wydatki w rozdziale 80101 § 4360- 4,00zł i § 4700-765,00zł oraz w rozdziale 80150-§ 4010-0-10.662,00zł i § 4110-0-31,00zł.
- e) rozdział 80148 o kwotę 1.620,00zł- przesunięcie między §§ i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w Przedszkolu Miejskim –z § 4010-1-1.060,00zł i § 4110-1-520,00zł do rozdziału 80104§ 4010-0-315,00zł, § 4110-1-882,00zł i § 4440-0-383,00zł oraz z § 4210-15,00zł i § 4280-25,00zł na § 4300-40,00zł
- f) rozdział 80150 o kwotę 560,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w Zespole Szkół Węglińiec-z § 4010- 560,00zł do § 3020- 560,00zł.
- 1.8. Dział 851, rozdział 85154 o kwotę 3.199,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego MGOPS w Węglińcu z § 3020-378,00zł, § 4170-192,00zł, § 4260-32,00zł, § 4400-354,00zł, § 4440-226,00zł, § 4610-2.017,00zł na § 4210-542,00zł i § 4300-2.657,00zł
- 1.9. Dział 852 o kwotę o kwotę 21.157,00zł- przesunięcie między §§ i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego MGOPS w Węglińcu, z tego:
- a) rozdział 85202 o kwotę 15.657,00zł- przesunięcie środków z domów pomocy społecznej na rodziny zastępcze.
- b) rozdział 85212 o kwotę 692,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej
- c) rozdział 85219 o kwotę 4.808,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej
- 1.10.Dział 854, rozdział 85401 o kwotę 6.122,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej, z tego:
- w Zespole Szkół Węglińiec na kwotę 5.948,00zł, w tym z § 4260 -5.948,00zł do § 4010-0-2.084,00zł, § 4210-120,00zł i § 4430-3.744,00zł
 - w Zespole Szkół Ruszów na kwotę 174,00zł, w tym z § 3020-0-134,00zł , § 4010-0-24,00zł, §4240-0-16,00zł, na § 4110-0-156,00zł i § 4120-0-18,00zł
- 1.11. Dział 900 o kwotę 161.849,00zł, z tego:
- a) rozdział 90015 o kwotę 6.100,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.

b) rozdział 90095 o kwotę 155.749,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br., w tym w ramach zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińiec”- 153.249,00zł- zmiana struktury finansowania wydatków roku 2015

1.12. Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 3.570,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej.

2. Zwiększenia o kwotę 424.833,00zł:

2.1. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 64.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.

2.2. Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 9.111,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.

2.3. Dział 750 o kwotę 10.021,00zł - przesunięcie między §§ i rozdziałami klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br., z tego:

a) rozdział 75022 o kwotę 870,00zł

b) rozdział 75023 o kwotę 1.234,00zł

c) rozdział 75075 o kwotę 7.850,00zł

d) rozdział 75095 o kwotę 67,00zł

2.4. Dział 751, rozdział 75101 o kwotę 1,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej

2.5. Dział 754 o kwotę 10.300,00zł, z tego:

a) rozdział 75412 o kwotę 9.300,00zł - dotacja dla jednostek OSP z terenu Gminy na naprawę samochodów pożarniczych i sprzętu ratowniczo – gaśniczego zużytego w trakcie działań ratowniczych jednostek:

- OSP Jagodzin – 4.000,00zł

- OSP Węglińiec- 5.300,00zł

b) rozdział 75416 o kwotę 1.000,00zł – przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z utrzymaniem straży miejskiej

2.6. Dział 801 o kwotę 135.503,00zł, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 103.329,00zł- przesunięcie między §§ i rozdziałami klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosków Dyrektorów szkół:

- w Zespole Szkół Węglińiec na kwotę 79.205,00zł - na § 4010-0-54.500,00 i 4700-140,00zł , § 4170-0-1.000,00zł , § 4010-1-1.906,00zł, § 4110-0-18.975,00zł, § 4110-1-885,00zł, § 4440-0-1.799,00zł

- w Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie na kwotę 11.273,00zł- na § 4010-0-5.100,00zł, § 4010-2-110,00zł, § 4110-0-2.491,00zł, § 4110-1-363,00zł, § 4110-2-17,00zł, § 4210-14,00zł, § 4270-430,00zł i § 4440-2.748,00zł

- w Zespole Szkół Ruszów na kwotę 12.851,00zł- na § 4010-0-617,00zł, § 4110-0-10.350,00zł, § 4120-0-350,00zł, § 4270-721,00zł i § 4360-48,00zł, § 4700-765,00zł

b) rozdział 80103 o kwotę 2.704,00zł- przesunięcie między §§ i rozdziałami klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosków Dyrektorów szkół:

-w Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie na kwotę 851,00zł- z § 4010-0-851,00zł na § 4110-0-851,00zł

- w Zespole Szkół Ruszów na kwotę 1.853,00zł- na § 4010-0-703,00zł i § 4110-0-1.150,00zł

c) rozdział 80104 o kwotę 11.045,00zł- przesunięcie między §§ i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w Przedszkolu Miejskim w Węglińcu – na § 4110-0- 4.450,00zł, § 4010-0-330,00zł, § 4110-1-882,00zł, § 4440-0-383,00zł i § 4210- 5.000,00zł

d) rozdział 80106 o kwotę 248,00zł- przesunięcie między §§ i rozdziałami klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Węglińiec – na § 4010-0-17,00zł i § 4110-0-231,00zł

e) rozdział 80110 o kwotę 6.884,00zł - przesunięcie między §§ i rozdziałami klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosków Dyrektorów szkół:

- w Zespole Szkół Węglińiec na kwotę 1.100,00zł, w tym na § 4300 – 1.100,00zł

- w Zespole Szkół Ruszów na kwotę 5.784,00zł, w tym na § 3020-1-249,00zł, § 4010-1-4.600,00zł, § 4110-0-300,00zł, § 4120-1-4,00zł, § 4420-6,00zł, § 4700-625,00zł

f) rozdział 80148 o kwotę 40,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w Przedszkolu Miejskim –z § 4210-15,00zł i § 4280-25,00zł na § 4300-40,00zł

g) rozdział 80150 o kwotę 11.253,00zł- przesunięcie między §§ i rozdziałami klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosków Dyrektorów szkół:, z tego:

- 560,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w Zespole Szkół Węglińiec- do § 3020-560,00zł.

- 10.693,00zł- przesunięcie między §§ i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w Zespole Szkół Ruszów – na § 4010-0-10.662,00zł i § 4110-0- 31,00zł.

2.7. Dział 851, rozdział 85154 o kwotę 3.199,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego MGOPS w Węglińcu –na § 4210-542,00zł i § 4300-2.657,00zł

2.8. Dział 852 o kwotę o kwotę 21.157,00zł- przesunięcie między §§ i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego MGOPS w Węglińcu, z tego:

a) rozdział 85202 o kwotę 15.657,00zł- przesunięcie środków z domów pomocy społecznej na rodziny zastępcze.

b) rozdział 85212 o kwotę 692,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej

c) rozdział 85219 o kwotę 4.808,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej

2.9.Dział 854, rozdział 85401 o kwotę 6.122,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej, z tego:

- w Zespole Szkół Węglińiec na kwotę 5.948,00zł, w tym z § 4260 -5.948,00zł do § 4010-0-2.084,00zł, § 4210-120,00zł i § 4430-3.744,00zł

- w Zespole Szkół Ruszów na kwotę 174,00zł, w tym z § 3020-0-134,00zł , § 4010-0-24,00zł, §4240-0-16,00zł, na § 4110-0-156,00zł i § 4120-0-18,00zł

2.10. Dział 900 o kwotę 161.849,00zł, z tego:

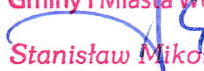
a) rozdział 90015 o kwotę 6.100,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.

b) rozdział 90095 o kwotę 155.749,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br., w tym w ramach zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińiec”- 153.249,00zł- zmiana struktury finansowania wydatków roku 2015

2.11. Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 3.570,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej

sporz. J.Zawisza

tel. 757711435 w.40

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińiec

Stanisław Mikołajczyk

Plan wydatków budżetu gminy Węgliniec na 2015r

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec nr 135/2015 z dnia 31.12.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	959 901,00	0,00	959 901,00
			Drogi publiczne gminne	924 901,00	0,00	924 901,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	- 7 000,00	58 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 598,00	- 57 000,00	22 598,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 782,00	64 000,00	216 782,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	587 503,00	0,00	587 503,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	585 293,00	0,00	585 293,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 900,00	- 9 111,00	66 789,00
		4480	Podatek od nieruchomości	509 393,00	9 111,00	518 504,00
750			Administracja publiczna	3 388 661,33	0,00	3 388 661,33
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 000,00	0,00	122 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	870,00	110 870,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 870,00	130,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 918 914,00	- 7 000,00	2 911 914,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 188,00	- 7 000,00	5 188,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 433,00	374,00	41 807,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	860,00	860,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 439,00	- 1 234,00	18 205,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 905,33	7 000,00	48 905,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 245,33	- 850,00	19 395,33
		4300	Zakup usług pozostałych	18 160,00	7 850,00	26 010,00
	75095		Pozostała działalność	204 996,00	0,00	204 996,00
		4260	Zakup energii	800,00	67,00	867,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 034,00	- 67,00	141 967,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 139,00	0,00	77 139,00

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 521,00	0,00	1 521,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,00	1,00	218,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	- 1,00	30,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	527 877,00	9 300,00	537 177,00
		Ochotnicze straże pożarne	342 440,00	9 300,00	351 740,00
75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	246 520,00	9 300,00	255 820,00
		Straż gminna (miejaska)	175 437,00	0,00	175 437,00
	4260	Zakup energii	5 500,00	- 1 000,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 744,00	1 000,00	11 744,00
758		Różne rozliczenia	158 918,00	- 9 300,00	149 618,00
		Rezerwy ogólne i celowe	158 918,00	- 9 300,00	149 618,00
	4810	Rezerwy	158 918,00	- 9 300,00	149 618,00
801		Oświata i wychowanie	9 294 381,89	0,00	9 294 381,89
		Szkoły podstawowe	4 246 202,51	73 881,00	4 320 083,51
80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244 116,00	- 270,00	243 846,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 602 595,00	42 930,00	2 645 525,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 407,00	33 081,00	513 488,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 398,00	- 4 428,00	65 970,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 311,35	- 372,00	166 939,35
	4270	Zakup usług remontowych	6 518,00	1 151,00	7 669,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 826,00	- 444,00	32 382,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 550,00	- 1 092,00	9 458,00
	4430	Różne opłaty i składki	67 912,00	- 3 127,00	64 785,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 304,00	4 547,00	239 851,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	905,00	2 305,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	461 209,00	- 7 865,00	453 344,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 171,00	- 9 866,00	301 305,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 218,00	2 001,00	60 219,00

80104	Przedszkola		3 521,00	1 580,00	993 101,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27 892,00	- 1 900,00	25 992,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		381 424,00	- 30,00	381 394,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		66 769,00	5 332,00	72 101,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		9 908,00	- 2 205,00	7 703,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 315,00	5 000,00	23 315,00
4300	Zakup usług pozostałych		8 660,00	- 5 000,00	3 660,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 489,00	383,00	24 872,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		68 592,00	248,00	68 840,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 397,00	17,00	41 414,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 070,00	231,00	8 301,00
80110	Gimnazja		2 371 579,38	- 76 957,00	2 294 622,38
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		158 058,00	- 10 300,00	147 758,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 327 572,00	- 49 192,00	1 278 380,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		260 012,00	- 14 900,00	245 112,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		39 351,00	- 1 796,00	37 555,00
4270	Zakup usług remontowych		9 226,00	- 721,00	8 505,00
4300	Zakup usług pozostałych		21 543,00	506,00	22 049,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 200,00	- 48,00	4 152,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 450,00	- 287,00	4 163,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 600,00	6,00	1 606,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 050,00	- 225,00	825,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		84 943,00	- 1 580,00	83 363,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 715,00	- 1 060,00	40 655,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 503,00	- 520,00	6 983,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 237,00	- 15,00	18 222,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00	- 25,00	125,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 240,00	40,00	2 280,00

80150		Realizacja zadań wymagających	Stowarzyszenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	678 494,00	10 693,00	689 187,00
851	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		49 889,00	560,00	50 449,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		483 067,00	10 102,00	493 169,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		90 575,00	31,00	90 606,00
		Ochrona zdrowia		126 000,00	0,00	126 000,00
852	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		111 000,00	0,00	111 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		378,00	- 378,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 218,00	- 192,00	20 026,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 915,00	542,00	17 457,00
	4260	Zakup energii		754,00	- 32,00	722,00
	4300	Zakup usług pozostałych		6 345,00	2 657,00	9 002,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 430,00	- 354,00	2 076,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		684,00	- 226,00	458,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 429,00	- 2 017,00	3 412,00
		Pomoc społeczna		5 168 454,00	0,00	5 168 454,00
85202		Domy pomocy społecznej		443 722,00	- 15 657,00	428 065,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		443 722,00	- 15 657,00	428 065,00
	85204	Rodziny zastępcze		210 000,00	15 657,00	225 657,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		210 000,00	15 657,00	225 657,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 488 600,00	0,00	2 488 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 566,00	692,00	7 258,00
	4260	Zakup energii		4 796,00	- 196,00	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych		23 284,00	0,00	23 284,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 830,00	- 30,00	1 800,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 630,00	- 350,00	1 280,00
85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 518,00	- 116,00	1 402,00
		Ośrodki pomocy społecznej		534 909,00	0,00	534 909,00

854	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 678,00	1 478,00	347 156,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 666,00	- 1 478,00	29 188,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	200,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 526,00	3 130,00	20 656,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 667,00	- 1 300,00	31 367,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 324,00	- 946,00	378,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 852,00	- 625,00	4 227,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 298,00	- 459,00	8 839,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	257 091,00	0,00	257 091,00
	85401	Świetlice szkolne	132 611,00	0,00	132 611,00
900	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 075,00	- 134,00	7 941,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 005,00	2 060,00	83 065,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 490,00	156,00	15 646,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 236,00	18,00	2 254,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 134,00	120,00	1 254,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	- 16,00	984,00
	4260	Zakup energii	10 260,00	- 5 948,00	4 312,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 744,00	3 744,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 437 924,00	0,00	5 437 924,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	529 901,00	0,00	529 901,00
926	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 304,00	- 3 500,00	14 804,00
	4260	Zakup energii	319 036,00	- 2 600,00	316 436,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 450,00	6 100,00	158 550,00
	90095	Pozostała działalność	2 298 109,00	0,00	2 298 109,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 502,00	2 500,00	13 002,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 955,00	- 2 500,00	45 455,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 604,00	- 153 249,00	781 355,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 037 639,00	122 600,00	1 160 239,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 409,00	30 649,00	290 058,00
		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	9 130,00	- 3 570,00	5 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 670,00	3 570,00	12 240,00
Razem:			31 190 992,98	0,00	31 190 992,98

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Mikołajczyk

Plan wydatków zadania zlecone 2015r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec nr 135/2015 z dnia 31.12.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	102 796,76
			Pozostała działalność	102 796,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 434,15
		4300	Zakup usług pozostałych	336,23
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	100 781,14
			Administracja publiczna	100 846,00
			Urzędy wojewódzkie	100 846,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 298,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 485,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 063,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 139,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 521,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,00
75107	75107	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 381,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00
75108	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 336,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	21 825,00
75108	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 004,00

AK

	4120	Składki na Fundusz Pracy	114,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 868,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 970,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	149,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	18 412,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 454,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	277,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	53,00
752		Obrona narodowa	200,00
		Pozostałe wydatki obronne	200,00
75212			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
		Obrona cywilna	1 000,00
75414			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
801		Oświata i wychowanie	56 236,89
		Szkoły podstawowe	32 962,51
80101			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326,35
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 636,16
80110		Gimnazja	23 274,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,43
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 043,95
852		Pomoc społeczna	2 499 266,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 473 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 399 392,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 748,00

A

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 208,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 053,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 258,00
4260	Zakup energii	4 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 284,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 280,00
4410	Podróże służbowe krajowe	274,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 402,00
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.	21 800,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 800,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 178,00
3110	Świadczenia społeczne	3 114,00
4300	Zakup usług pozostałych	64,00
85295	Pozostała działalność	688,00
3110	Świadczenia społeczne	200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482,00
4300	Zakup usług pozostałych	6,00
Razem:		2 837 484,65

Plan dochodów zadania zlecone 2015rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec nr 135/2015 z dnia 31.12.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	102 796,76
	01095		Pozostała działalność	102 796,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 796,76
750			Administracja publiczna	100 846,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 846,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 846,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 139,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 521,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 521,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 381,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 381,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	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	21 825,00
752	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	18 412,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 412,00
			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
801		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
			Oświata i wychowanie	56 236,89
	80101		Szkoły podstawowe	32 962,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 962,51
	80110		Gimnazja	23 274,38

852	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 274,38
		Pomoc społeczna	2 499 266,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 473 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 473 600,00
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	21 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 800,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	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	3 178,00
85295		Pozostała działalność	688,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	688,00
Razem:			2 837 484,65

Burmistrz
 Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Mikołajczyk