BURMISTRZ
Gminy i Miasta
Węgliniec

Zarządzenie nr 13/2016
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 29.01.2016r.

w sprawie zmian w budżecie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015r., poz.1515z 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.2 i 3 uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 169/XII/15 z dnia 15.12.2015roku w sprawie budżetu Gminy Węgliniec na rok 2016 ***Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec zarządza, co następuje:***

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2016rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Węgliniec na 2016rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Plan po zmianach na 2016r. wynosi:
- po stronie dochodów 27.179.863,00zł, w tym: bieżące - 24.838.893,00zł , majątkowe - 2.340.970,00zł
- po stronie wydatków 28.467.863,00zł, w tym: bieżące - 23.579.607,00zł , majątkowe- 4.888.256,00zł

§ 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 499,00zł, z tego:

1. Zwiększenia o kwotę 499,00zł:

1.1. Dział 852, rozdział 85215 o kwotę 499,00zł- dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.10.2016.JK z dnia 26 stycznia 2016r. (nr wewn.MF003)

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 499,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 858.417,00zł:

1.1. Dział 758, rozdział 75818 o kwotę 25.000,00zł - uruchomienie środków rezerwy oświatowej:
- na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 25.000,00zł-

1.2. Dział 801 o kwotę 833.417,00zł, przeniesienie w klasyfikacji budżetowej (do rozdziału 80149 i 80150) wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, z tego:

a) rozdział 80101 na kwotę 599.190,00zł według poniższego zestawienia:

Klasyfikacja budżetowa	Szkoła Podstawowa Czerwona Woda	Zespół Szkół Węgliniec	Zespół Szkół Ruszów	Razem:
§ 3020N	6.177,00	9.672,00	22.268,00	38.117,00
§ 4010N	66.665,00	106.248,00	259.405,00	432.318,00

§ 4040N	5.596,00	9.139,00	20.593,00	35.328,00
§ 4110N	12.505,00	19.912,00	48.674,00	81.091,00
§ 4120N	1.896,00	3.030,00	7.410,00	12.336,00
Razem	92.839,00	148.001,00	358.350,00	599.190,00

b) rozdział 80103 o kwotę 21.226,00zł według poniższego zestawienia:

Klasyfikacja budżetowa	Szkoła Podstawowa Czerwona Woda	Zespół Szkół Węgliniec	Zespół Szkół Ruszów	Razem:
§ 3020N	0,00	778,00	668,00	1.446,00
§ 4010N	0,00	8.336,00	6.577,00	14.913,00
§ 4040N	0,00	915,00	631,00	1.546,00
§ 4110N	0,00	1.615,00	1.268,00	2.883,00
§ 4120N	0,00	245,00	193,00	438,00
Razem	0,00	11.889,00	9.337,00	21.226,00

c) rozdział 80110 o kwotę 213.001,00zł według poniższego zestawienia:

Klasyfikacja budżetowa	Zespół Szkół Węgliniec	Zespół Szkół Ruszów	Razem:
§ 3020N	6.130,00	8.142,00	14.272,00
§ 4010N	62.030,00	90.487,00	152.517,00
§ 4040N	4.857,00	8.085,00	12.942,00
§ 4110N	11.689,00	17.185,00	28.874,00
§ 4120N	1.781,00	2.615,00	4.396,00
Razem	86.487,00	126.514,00	213.001,00

2. Zwiększenia o kwotę 858.916,00zł:

2.1. Dział 801 o kwotę 858.417,00zł, z tego:

a) rozdział 80146 o kwotę 25.000,00zł – ustalenie planu dokształcania i doskonalenia nauczycieli:

Klasyfikacja budżetowa	Szkoła Podstawowa Czerwona Woda	Zespół Szkół Węgliniec	Zespół Szkół Ruszów	Przedszkole Miejskie w Węglińcu	Razem:
§ 4300	4.200,00	4.100,00	0,00	0,00	8.300,00
§ 4410	700,00	1.900,00	1.000,00	2.510,00	6.110,00
§ 4700	1.100,00	0,00	8.500,00	990,00	10.590,00
Razem	6.000,00	6.000,00	9.500,00	3.500,00	25.000,00

b) rozdział 80149 o kwotę 21.226,00zł - ustalenie planu wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, według poniższego zestawienia:

Klasyfikacja budżetowa	Szkoła Podstawowa Czerwona Woda	Zespół Szkół Węgliniec	Zespół Szkół Ruszów	Razem:
§ 3020N	0,00	778,00	668,00	1.446,00
§ 4010N	0,00	8.336,00	6.577,00	14.913,00
§ 4040N	0,00	915,00	631,00	1.546,00
§ 4110N	0,00	1.615,00	1.268,00	2.883,00
§ 4120N	0,00	245,00	193,00	438,00
Razem	0,00	11.889,00	9.337,00	21.226,00

c) rozdział 80150 na kwotę 812.191,00zł- ustalenie planu wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, według poniższego zestawienia

Klasyfikacja budżetowa	Szkoła Podstawowa Czerwona Woda	Zespół Szkół Węgliniec	Zespół Szkół Ruszów	Razem:
§ 3020N	6.177,00	15.802,00	30.410,00	52.389,00
§ 4010N	66.665,00	168.278,00	349.892,00	584.835,00
§ 4040N	5.596,00	13.996,00	28.678,00	48.270,00
§ 4110N	12.505,00	31.601,00	65.859,00	109.965,00
§ 4120N	1.896,00	4.811,00	10.025,00	16.732,00
Razem	92.839,00	234.488,00	484.864,00	812.191,00

2.2. Dział 852, rozdział 85215 o kwotę 499,00zł- środki z dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Mikołajczyk

sporz. J.Zawisza
tel. 757711435 w.40

Plan dochodów budżetu gminy Węgliniec na 2016rok

Załacznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec nr 13/2016 z dnia 29.01.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**3 244 500,00**	**499,00**	**3 244 999,00**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	499,00	499,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	499,00	499,00
			Razem:	27 179 364,00	499,00	27 179 863,00

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Mikołajczyk

BeSTia

Plan wydatków budżetu gminy Węgliniec na 2016rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec nr 13/2016 z dnia 29.01.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			**Różne rozliczenia**	**534 863,00**	**- 25 000,00**	**509 863,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	534 863,00	- 25 000,00	509 863,00
		4810	Rezerwy	534 863,00	- 25 000,00	509 863,00
801			**Oświata i wychowanie**	**9 247 343,00**	**25 000,00**	**9 272 343,00**
	80101		Szkoły podstawowe	4 988 477,00	- 599 190,00	4 389 287,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 720,00	- 38 117,00	205 603,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 233 822,00	- 432 318,00	2 801 504,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 357,00	- 35 328,00	236 029,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 402,00	- 81 091,00	519 311,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 885,00	- 12 336,00	77 549,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	348 167,00	- 21 226,00	326 941,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 575,00	- 1 446,00	22 129,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 596,00	- 14 913,00	213 683,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 100,00	- 1 546,00	23 554,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 696,00	- 2 883,00	41 813,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	- 438,00	6 362,00
	80110		Gimnazja	2 380 129,00	- 213 001,00	2 167 128,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 730,00	- 14 272,00	93 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303 004,00	- 152 517,00	1 150 487,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 490,00	- 12 942,00	95 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 496,00	- 28 874,00	214 622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 055,00	- 4 396,00	32 659,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	25 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 300,00	8 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 110,00	6 110,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 590,00	10 590,00

BeSTia

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	21 226,00	21 226,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 446,00	1 446,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 913,00	14 913,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 546,00	1 546,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 883,00	2 883,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	438,00	438,00
	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	0,00	812 191,00	812 191,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	52 389,00	52 389,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	584 835,00	584 835,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	48 270,00	48 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	109 965,00	109 965,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16 732,00	16 732,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 812 428,00**	**499,00**	**4 812 927,00**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	156 000,00	499,00	156 499,00
		3110	Świadczenia społeczne	156 000,00	489,00	156 489,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10,00	10,00
			Razem:	28 467 364,00	499,00	28 467 863,00

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Mikołajczyk