BURMISTRZ
Gminy i Miasta
Węgliniec

Zarządzenie nr 16/2016
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 29.02.2016r.

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 30.624.863,00zł, w tym: bieżące - 28.283.893,00zł , majątkowe - 2.340.970,00zł
- po stronie wydatków 31.912.863,00zł, w tym: bieżące - 27.024.607,00zł , 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 3.445.000,00zł, z tego:

1.1. Dział 852, rozdział 85295 o kwotę 3.445.000,00zł – środki dotacji celowej z budżetu państwa na realizację Programu Rodzina 500 Plus na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.12.2015.K.Sz z dnia 23 lutego 2016r.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 3.445.000,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 34.577,00zł:

1.1. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 14.600,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej środków na zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie

1.2. Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 6.700,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej środków związanych z podatkiem od nieruchomości płaconym przez Gminę

1.3. Dział 750, rozdział 75095 o kwotę 2.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej środków związanych z utrzymaniem obiektu na ul. Karola Wojtyły w Węglińcu

1.4. Dział 801 o kwotę 10.917,00zł, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 9.847,00zł, z tego:

- Zespół Szkół Węgliniec- na kwotę 4.547,00zł- przesunięcie środków na podstawie wniosku Dyrektora (z § 4040-2- 4.547,00zł–hala sportowa na inne wydatki związane z utrzymaniem Hali - § 4120-570,00zł, § 4260-3.000,00zł, § 4280-140,00zł, § 4300-814,00zł, § 4360-23,00zł)
- Zespół Szkół Węgliniec- na kwotę 2.300,00zł- przesunięcie środków na podstawie wniosku Dyrektora(z § 4010AiO-300,00zł i § 4300-1.000,00zł na § 4170-1.300,00zł)

- Zespół Szkół Ruszów – na kwotę 3.000,00zł- przesunięcie środków z § 4040AiO na § 4270 w rozdziale 80110- wykonanie i zamontowanie drzwi wewnętrznych w budynku gimnazjum

b) rozdział 80104 o kwotę 70,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej środków związanych z utrzymaniem Przedszkola Miejskiego w Węglińcu- na podstawie wniosku Dyrektora

c) rozdział 80110 o kwotę 1.000,00zł- Zespół Szkół Węgliniec- przesunięcie środków na podstawie wniosku Dyrektora-z § 4300 na § 4170

1.5. Dział 854, rozdział 85401 o kwotę 360,00zł- przesunięcie środków z Zespołu Szkół Węgliniec (§ 4040-360,00zł) na wypłaty DWR w Ruszowie (§ 4040-278,00zł, § 4110-75,00zł, § 4120-7,00zł)

2. Zwiększenia o kwotę 3.479.577,00zł:

2.1. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 14.600,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej środków na zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie

2.2. Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 6.700,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej środków związanych z podatkiem od nieruchomości płaconym przez Gminę

2.3. Dział 750, rozdział 75095 o kwotę 2.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej środków związanych z utrzymaniem obiektu na ul. Karola Wojtyły w Węglińcu

2.4. Dział 801 o kwotę 10.917,00zł, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 6.847,00zł, z tego:

- Zespół Szkół Węgliniec- na kwotę 4.547,00zł- przesunięcie środków na podstawie wniosku Dyrektora (z § 4040-2- 4.547,00zł–hala sportowa na inne wydatki związane z utrzymaniem Hali - § 4120-570,00zł, § 4260-3.000,00zł, § 4280-140,00zł, § 4300-814,00zł, § 4360-23,00zł)
- Zespół Szkół Węgliniec- na kwotę 2.300,00zł- przesunięcie środków na podstawie wniosku Dyrektora(z § 4010AiO-300,00zł i § 4300-1.000,00zł na § 4170-1.300,00zł)

b) rozdział 80104 o kwotę 70,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej środków związanych z utrzymaniem Przedszkola Miejskiego w Węglińcu- na podstawie wniosku Dyrektora

c) rozdział 80110 o kwotę 4.000,00zł, z tego:

- 1.000,00zł- Zespół Szkół Węgliniec- przesunięcie środków na podstawie wniosku Dyrektora-z § 4300 na § 4170
- 3.000,00zł - Zespół Szkół Ruszów - przesunięcie środków z rozdziału 80101 § 4040AiO na § 4270 w rozdziale 80110- wykonanie i zamontowanie drzwi wewnętrznych w budynku gimnazjum

2.5. Dział 852, rozdział 85295 o kwotę 3.445.000,00zł – środki dotacji celowej z budżetu państwa na realizację Programu Rodzina 500 Plus

2.6. Dział 854, rozdział 85401 o kwotę 360,00zł- przesunięcie środków z Zespołu Szkół Węgliniec (§ 4040-360,00zł) na wypłaty DWR w Ruszowie (§ 4040-278,00zł, § 4110-75,00zł, § 4120-7,00zł)

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Stanisław Mikołajczyk

sporz. J.Zawisza
tel. 757711435 w.40

Plan wydatków budżetu gminy Węgliniec na 2016rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec nr 16/2016 z dnia 29.02.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**666 892,00**	**0,00**	**666 892,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	666 392,00	0,00	666 392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 392,00	- 14 600,00	92 792,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 6 700,00	33 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	6 700,00	6 700,00
750			**Administracja publiczna**	**3 796 600,00**	**0,00**	**3 796 600,00**
	75095		Pozostała działalność	124 446,00	0,00	124 446,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	2 000,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	- 2 000,00	67 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**9 272 343,00**	**0,00**	**9 272 343,00**
	80101		Szkoły podstawowe	4 389 287,00	- 3 000,00	4 386 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 801 504,00	- 300,00	2 801 204,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 029,00	- 7 547,00	228 482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 549,00	570,00	78 119,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	1 300,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	44 300,00	3 000,00	47 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	140,00	3 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 656,00	- 186,00	41 470,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	23,00	8 623,00
	80104		Przedszkola	946 050,00	0,00	946 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 102,00	50,00	27 152,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	- 50,00	1 300,00

BeSTia

		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	- 20,00	3 780,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	20,00	260,00
	80110		Gimnazja	2 167 128,00	3 000,00	2 170 128,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	158 400,00	3 000,00	161 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 990,00	- 1 000,00	23 990,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 812 927,00**	**3 445 000,00**	**8 257 927,00**
	85295		Pozostała działalność	295 000,00	3 445 000,00	3 740 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	285 000,00	3 376 100,00	3 661 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 000,00	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 985,00	5 985,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	858,00	858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 057,00	15 057,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	22 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**151 305,00**	**0,00**	**151 305,00**
	85401		Świetlice szkolne	129 955,00	0,00	129 955,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	- 82,00	6 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	75,00	14 475,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	7,00	2 257,00
			Razem:	28 467 863,00	3 445 000,00	31 912 863,00

Plan dochodów budżetu gminy Węgliniec na 2016. ok

Załacznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec nr 16/2016 z dnia 29.02.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**3 244 999,00**	**3 445 000,00**	**6 689 999,00**
	85295		Pozostała działalność	145 000,00	3 445 000,00	3 590 000,00
		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	3 445 000,00	3 445 000,00
			Razem:	27 179 863,00	3 445 000,00	30 624 863,00

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Mikołajczyk