BURMISTRZ
Gminy i Miasta
Węgliniec

Zarządzenie nr 78/2016
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 29.07.2016r.

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 2016r., poz.446), 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 31.591.889,23zł, w tym: bieżące- 28.866.021,23zł, majątkowe- 2.725.868,00zł
- po stronie wydatków 34.786.287,23zł, w tym: bieżące- 27.810.505,23zł, majątkowe- 6.975.782,00zł.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Miłopłajczyk

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 48.052,00zł, z tego:

1. Zwiększenia o kwotę 48.052,00zł, z tego:

1.1.Dział 852 o kwotę 48.052,00zł, z tego:

a) rozdział 85213 o kwotę 6.906,00zł - środki dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.177.2016.JK z dnia 27 lipca 2016roku na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne (nr wewn.MF076)

b) rozdział 85214 o kwotę 24.000,00zł- środki dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.175.2016.JK z dnia 27 lipca 2016roku na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (nr wewn.MF078)

c)rozdział 85215 o kwotę 746,00zł - środki dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.159.2016.JW z dnia 8 lipca 2016roku na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych (nr wewn.MF066)

d) rozdział 85216 o kwotę 16.400,00zł - środki dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.173.2016.JK z dnia 27 lipca 2016roku na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (nr wewn.MF081)

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 48.052,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 101.848,00zł:

1.1. Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 4.850,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków na ochronę przeciwpożarową w Urzędzie Gminy i Miasta

1.2. Dział 758, rozdział 75818 o kwotę 71.400,00zł- uruchomienie środków rezerwy ogólnej :
- 20.000,00zł- na remont elewacji budynku Gimnazjum w Węglińcu
- 51.400,00zł- na remont budynku Urzędu Gminy i Miasta

1.3. Dział 801 o kwotę 22.389,00zł - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosków dyrektorów jednostek, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 21.989,00zł, z tego:

- 21.989,00zł- w Zespole Szkół Węgliniec z § 4010-17.000,00zł, § 4110-2.900,00zł, § 4120-340,00zł i § 4210-1.749,00zł na wydatki w rozdziale 80106- (§ 4010-17.000,00zł, § 4110-2.900,00zł, § 4120-340,00zł) oraz w rozdziale 80103 § 4210-1.749,00zł

b) rozdział 80104 o kwotę 400,00zł - przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Węglińcu- z § 4360-400,00zł na § 4210-400,00zł

1.4. Dział 852 o kwotę 9,00zł- przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu (środki na zapłatę odsetek)

1.5. Dział 854, rozdział 85401 o kwotę 3.200,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w Zespole Szkół Węgliniec z § 4260-3.200,00zł na § 4010-2.800,00zł i § 4110-400,00zł

2. Zwiększenia o kwotę 149.900,00zł:

2.1. Dział 750, rozdział 75023 o kwotę 51.400,00zł- środki na remont budynku Urzędu Gminy i Miasta - zwiększenie z rezerwy ogólnej w związku z wynikiem postępowania przetargowego

2.2. Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 4.850,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków na ochronę przeciwpożarową w Urzędzie Gminy i Miasta

2.3. Dział 801 o kwotę 42.389,00zł, z tego 22.389,00zł- przesunięcie między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosków dyrektorów jednostek, z tego:

a) rozdział 80103 o kwotę 1.749,00zł- w Zespole Szkół Węgliniec w § 4210-zwiększenie z rozdziału 80101

b) rozdział 80104 o kwotę 400,00zł - przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Węglińcu- z § 4360-400,00zł na § 4210-400,00zł

c) rozdział 80106 o kwotę 20.240,00zł - w Zespole Szkół Węgliniec (§ 4010-17.000,00zł, § 4110-2.900,00zł, § 4120-340,00zł)- z wydatków w rozdziale 80101

oraz zwiększenie z rezerwy ogólnej o 20.000,00zł środków w rozdziale 80110 na remont elewacji budynku Gimnazjum w Węglińcu w związku z wynikiem postępowania przetargowego

2.4. Dział 852 o kwotę 48.061,00zł, z tego:

a) rozdział 85213 o kwotę 6.906,00zł - środki dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne

b) rozdział 85214 o kwotę 24.000,00zł- środki dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych

c) rozdział 85215 o kwotę 746,00zł - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych

d) rozdział 85216 o kwotę 16.400,00zł - środki dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (nr wewn.MF081)

e) rozdział 85219 o kwotę 9,00zł- przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu (środki na zapłatę odsetek)

2.5. Dział 854, rozdział 85401 o kwotę 3.200,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w Zespole Szkół Węgliniec z § 4260-3.200,00zł na § 4010-2.800,00zł i § 4110-400,00zł

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 78/2016 z dnia 29.07.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**6 987 765,00**	**48 052,00**	**7 035 817,00**
	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.	28 400,00	6 906,00	35 306,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 600,00	6 906,00	25 506,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 500,00	24 000,00	306 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 500,00	24 000,00	306 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	935,00	746,00	1 681,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	935,00	746,00	1 681,00
	85216		Zasiłki stałe	182 000,00	16 400,00	198 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 000,00	16 400,00	198 400,00
			Razem:	31 543 837,23	48 052,00	31 591 889,23

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Mikołajczyk

Plan wydatków budżetu gminy Węgliniec na 2016rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec nr 78/2016 z dnia 29.07.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**3 659 735,00**	**51 400,00**	**3 711 135,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 268 424,00	51 400,00	3 319 824,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 211,00	51 400,00	321 611,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**441 784,00**	**0,00**	**441 784,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	283 186,00	0,00	283 186,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	- 4 850,00	40 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	4 850,00	5 450,00
758			**Różne rozliczenia**	**394 805,00**	**- 71 400,00**	**323 405,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	394 805,00	- 71 400,00	323 405,00
		4810	Rezerwy	394 805,00	- 71 400,00	323 405,00
801			**Oświata i wychowanie**	**9 602 848,65**	**20 000,00**	**9 622 848,65**
	80101		Szkoły podstawowe	4 653 460,40	- 21 989,00	4 631 471,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 868 742,00	- 17 000,00	2 851 742,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 012,00	- 2 900,00	527 112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 127,00	- 340,00	78 787,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 680,23	- 1 749,00	126 931,23
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	325 908,00	1 749,00	327 657,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 025,00	1 749,00	3 774,00
	80104		Przedszkola	939 653,00	0,00	939 653,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 456,00	400,00	10 856,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 400,00	1 100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	52 360,00	20 240,00	72 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 237,00	17 000,00	48 237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 236,00	2 900,00	9 136,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	966,00	340,00	1 306,00
	80110		Gimnazja	2 232 585,25	20 000,00	2 252 585,25

		4270	Zakup usług remontowych	161 400,00	20 000,00	181 400,00
852			**Pomoc społeczna**	**8 536 881,00**	**48 052,00**	**8 584 933,00**
	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	28 400,00	6 906,00	35 306,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 400,00	6 906,00	35 306,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	375 500,00	24 000,00	399 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	375 500,00	24 000,00	399 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	156 935,00	746,00	157 681,00
		3110	Świadczenia społeczne	156 917,00	731,00	157 648,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18,00	15,00	33,00
	85216		Zasiłki stałe	189 000,00	16 400,00	205 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	189 000,00	16 400,00	205 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	480 544,00	0,00	480 544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 501,00	- 9,00	56 492,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	9,00	9,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**205 517,00**	**0,00**	**205 517,00**
	85401		Świetlice szkolne	131 107,00	0,00	131 107,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 252,00	2 800,00	79 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 612,00	400,00	15 012,00
		4260	Zakup energii	10 260,00	- 3 200,00	7 060,00
			Razem:	34 738 235,23	48 052,00	34 786 287,23

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Mikołajczyk