

Zarządzenie nr 125/2016
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 12.12.2016r.

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.446z późn.zm.), art. 222 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016r. poz.1870) oraz § 11 ust.2 i 3 uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 169/XII/15 z dnia 15.12.2015 roku 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 31.304.064,90zł, w tym: bieżące - 29.343.005,86zł, majątkowe - 1.961.059,04zł
- po stronie wydatków 33.498.462,90zł, w tym: bieżące - 28.305.375,90zł, majątkowe - 5.193.087,00zł

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Uzasadnienie

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Mikołajczyk

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 124.300,00zł, z tego:

1. Zwiększenia o kwotę 124.300,00zł, z tego:

1.1. Dział 852 o kwotę 124.300,00zł, z tego:

- a) rozdział 85212 o kwotę 120.500,00zł- środki dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.429.2016.JK z dnia 6 grudnia 2016 roku (MF168)
- b) rozdział 85213 o kwotę 3.800,00zł- środki dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.405.2016.JK z dnia 24 listopada 2016 roku (MF130)

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 124.300,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 91.583,00zł:

- 1.1. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 20.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.
- 1.2. Dział 710, rozdział 71035 o kwotę 350,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.
- 1.3. Dział 750, rozdział 75023 o kwotę 15.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.
- 1.4. Dział 754 o kwotę 8.200,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie przewidywanego wykonania do końca br., z tego:
 - a) rozdział 75412 o kwotę 2.000,00zł - z § 3030 na § 4430- z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków związanych z utrzymaniem gotowości bojowej pojazdów pożarniczych
 - b) rozdział 75495 o kwotę 6.200,00zł- na zakup wody do celów przeciwpożarowych (z § 4300 na § 4260)
- 1.5. Dział 758, rozdział 75818 o kwotę 13.000,00zł- uruchomienie środków rezerw celowych:
 - 10.000,00zł- oświatowej na odprawy emerytalne - po zmianie przeznaczenia zgodnie z pozytywną opinią Komisji Gospodarczo- Finansowej z dnia 17.11.2016r. na zakup materiałów i usług remontowych w placówkach oświatowych-6.000,00zł oraz zakup wyposażenia-4.000,00zł
 - 3.000,00zł- na zarządzanie kryzysowe- z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków związanych z utrzymaniem gotowości bojowej pojazdów pożarniczych realizowanych w Urzędzie Gminy i Miasta

1.6. Dział 801 o kwotę 33.862,00zł- przesunięcie między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosków dyrektorów jednostek i przewidywanego wykonania do końca br., z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 18.522,00zł, z tego:

- 14.000,00zł- w Zespole Szkół Węglińiec z § 4300-14.000,00zł na § 4270-14.000,00zł,
- 3.000,00zł- w Zespole Szkół Ruszów z § 4210-0-3.000,00zł na § 4300-0-3.000,00zł
- 1.522,00zł- w Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie -z § 4430-932,00zł i § 4280-590,00zł na §

4430-odpady-1.522,00zł

b) rozdział 80104 o kwotę 930,00zł - przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Węglińcu- z § 4210-1- 930,00zł na § 4260-555,00zł i § 4300-375,00zł

c) rozdział 80110 o kwotę 14.155,00zł, z tego:

- 14.155,00zł- w Zespole Szkół Węglińiec z § 4210-opał- 1.355,00zł na wydatki w rozdziale 80101 § 4410-1.355,00zł oraz z § 4210-0-12.800,00zł na § 4270-12.800,00zł

d) rozdział 80148 o kwotę 255,00zł- przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Węglińcu- z § 4210-1-255,00zł na § 4300-255,00zł

1.7.Dział 851, rozdział 85154 o kwotę 1.171,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu

2. Zwiększenia o kwotę 215.883,00zł:

2.1. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 20.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.

2.2. Dział 710, rozdział 71035 o kwotę 350,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.

2.3. Dział 750, rozdział 75023 o kwotę 15.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.

2.4. Dział 754 o kwotę 11.200,00zł, z tego:

a) rozdział 75412 o kwotę 5.000,00zł - zwiększenie planu wydatków związanych z utrzymaniem gotowości bojowej pojazdów pożarniczych realizowanych w Urzędzie Gminy i Miasta (w tym 3.000,00zł ze środków rezerwy na zarządzanie kryzysowe)

b) rozdział 75495 o kwotę 6.200,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie przewidywanego wykonania do końca br. na zakup wody do celów przeciwpożarowych

2.5. Dział 801 o kwotę 43.862,00zł- z tego na kwotę 10.000,00zł- zwiększenie środków w planie finansowym Przedszkola Miejskiego w Węglińcu ze środków rezerwy celowej oraz na kwotę 33.862,00zł- przesunięcie między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosków dyrektorów jednostek i przewidywanego wykonania do końca br., z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 19.877,00zł, z tego:

- 15.355,00zł- w Zespole Szkół Węglińiec na § 4270-0-7.000,00zł, § 4270-2-7.000,00zł i § 4410-1.355,00zł

- 3.000,00zł- w Zespole Szkół Ruszów z § 4210-0-3.000,00zł na § 4300-0-3.000,00zł

- 1.522,00zł- w Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie -z § 4430-932,00zł i § 4280-590,00zł na § 4430-odpady-1.522,00zł

b) rozdział 80104 o kwotę 10.930,00zł - z tego 10.000,00zł- zwiększenie środków w planie finansowym Przedszkola Miejskiego w Węglińcu ze środków rezerwy celowej (§ 4210-1-6.000,00zł i § 4210-0-4.000,00zł) oraz na kwotę 930,00zł- przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Dyrektora - z § 4210-1- 930,00zł na § 4260-555,00zł i § 4300-375,00zł

c) rozdział 80110 o kwotę 12.800,00zł -w Zespole Szkół Węglińiec na § 4270-12.800,00zł

d) rozdział 80148 o kwotę 255,00zł- przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Węglińcu- z § 4210-1-255,00zł na § 4300-255,00zł

2.6.Dział 851, rozdział 85154 o kwotę 1.171,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu

2.7. Dział 852 o kwotę 124.300, 00zł, z czego:

a) rozdział 85212 o kwotę 120.500,00zł- zwiększenie planu wydatków na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu wysokości dotacji (§3110- 116.885,00zł, §4300-1.385,00zł, §4210-1.385,00zł i § 4700-845,00zł)

b) rozdział 85213 o kwotę 3.800,00zł- zwiększenie planu wydatków na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu wysokości dotacji (§ 4130-3.800,00zł)

sporz. J.Zawisza

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińiec

Stanisław Mikołajczyk

Plan dochodów budżetu gminy Węglińiec na 2016.0k

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Węglińiec nr 125/2016 z dnia 12.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 987 382,00	124 300,00	7 111 682,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 605 995,00	120 500,00	2 726 495,00
		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	2 590 995,00	120 500,00	2 711 495,00
	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;	45 196,00	3 800,00	48 996,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 396,00	3 800,00	31 196,00
Razem:				31 179 764,90	124 300,00	31 304 064,90

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińiec
Stanisław Nikołajczyk

Plan wydatków budżetu gminy Węglińiec na 2016rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Węglińiec nr 125/2016 z dnia 12.12.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 240 361,00	0,00	1 240 361,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 054 593,00	0,00	1 054 593,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 975,00	- 20 000,00	102 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 792,00	20 000,00	164 792,00
710			Działalność usługowa	312 714,00	0,00	312 714,00
	71035		Cmentarze	163 714,00	0,00	163 714,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 899,00	- 350,00	91 549,00
750			Administracja publiczna	3 930 783,80	0,00	3 930 783,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 334 014,80	0,00	3 334 014,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 751 055,00	10 000,00	1 761 055,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 714,00	- 10 000,00	34 714,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	- 5 000,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 924,00	5 000,00	17 924,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	528 571,00	3 000,00	531 571,00
	75412		Ochronicze straże pożarne	370 773,00	3 000,00	373 773,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 150,00	- 2 000,00	52 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 400,00	5 000,00	29 400,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	6 200,00	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 450,00	- 6 200,00	2 250,00
758			Różne rozliczenia	177 988,00	- 13 000,00	164 988,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	177 988,00	- 13 000,00	164 988,00
		4810	Rezerwy	177 988,00	- 13 000,00	164 988,00
801			Oświata i wychowanie	9 654 843,68	10 000,00	9 664 843,68
	80101		Szkoly podstawowe	4 616 851,43	1 355,00	4 618 206,43

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 351,51	- 3 000,00	158 351,51
	4270	Zakup usług remontowych	146 181,00	14 000,00	160 181,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 160,00	- 590,00	2 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 285,00	- 11 000,00	63 285,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 190,00	1 355,00	5 545,00
	4430	Różne opłaty i składki	59 849,00	590,00	60 439,00
80104		Przedszkola	954 344,00	10 000,00	964 344,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 856,00	9 070,00	19 926,00
	4260	Zakup energii	2 900,00	555,00	3 455,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 633,00	375,00	5 008,00
80110		Gimnazja	2 310 517,25	- 1 355,00	2 309 162,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 014,36	- 14 155,00	213 859,36
	4270	Zakup usług remontowych	173 900,00	12 800,00	186 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	88 774,00	0,00	88 774,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 801,00	- 255,00	7 546,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 570,00	255,00	2 825,00
851		Ochrona zdrowia	126 000,00	0,00	126 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 932,00	0,00	110 932,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 373,00	581,00	- 8 954,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 396,00	590,00	10 986,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 522,00	- 1 171,00	3 351,00
852		Pomoc społeczna	8 526 398,00	124 300,00	8 650 698,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 605 995,00	120 500,00	2 726 495,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 513 265,00	116 885,00	2 630 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 694,00	1 385,00	9 079,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 053,00	1 385,00	29 438,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	413,00	845,00	1 258,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	45 196,00	3 800,00	48 996,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 196,00	3 800,00	48 996,00
		Razem:	33 374 162,90	124 300,00	33 498 462,90

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińiec
Stanisław Mikołajczyk