

Zarządzenie nr 0050.56.2015
Burmistrza Miasta i Gminy Wleń
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2015 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U z 2013 r., poz. 594 ze zmianami), art. 257, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) oraz §15 pkt 2 i 4 uchwały Nr 10/IV15 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 22 stycznia 2015 r.- Uchwała budżetowa Miasta i Gminy Wleń na 2015 r.

zarządzam:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **19.800,00 zł**
w tym dział:

1) 852 - Pomoc społeczna 19. 800,00 zł

§ 2

Dokonuje się przeniesień planowanych dochodów między paragrafami w kwocie **26.000,00 zł**
w tym dział:

1) 750 - Administracja publiczna 26.000,00 zł

Szczegółowe zmiany w planie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **19.800,00 zł**
w tym dział:

1) 852 - Pomoc społeczna 19. 800,00 zł

§ 4

Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej z działu 758 - Różne rozliczenia w kwocie **4.277,07 zł**
do działu:

1) 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1.119,92 zł

2) 710 - Działalność usługowa 1.950,31 zł

3) 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 906,84 zł

4) 926 - Kultura fizyczna 300,00 zł

§ 5

Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w kwocie **333.343,73 zł**
w tym dział:

1) 010 - Rolnictwo i łowiectwo 517,42 zł

2) 600 - Transport i łączność 6. 641,34 zł

3) 700 - Gospodarka mieszkaniowa 1.913,71 zł

4) 710 - Działalność usługowa 10.601,57 zł

5) 750 - Administracja publiczna 119.537,62 zł

6) 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5.877,34 zł

7) 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 373,00 zł

8) 801 - Oświata i wychowanie	164.006,00 zł
9) 851 - Ochrona zdrowia	2.225,23 zł
10) 852 - Pomoc społeczna	1.078,55 zł
11) 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.094,58 zł
12) 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.477,37zł

Szczegółowe zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.56.2015

Zmiany w planie dochodów na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	499 100,00	0,00	499 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	70 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 000,00	- 26 000,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	26 000,00	66 000,00
852			Pomoc społeczna	1 722 486,00	19 800,00	1 742 286,00
	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.	24 500,00	800,00	25 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 600,00	800,00	11 400,00
	85295		Pozostała działalność	42 512,00	19 000,00	61 512,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000,00	19 000,00	61 000,00
Razem:				15 195 158,35	19 800,00	15 214 958,35

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.56.2015

Zmiany w planie wydatków na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 659 030,35	0,00	1 659 030,35
	01095		Pozostała działalność	172 562,48	0,00	172 562,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743,63	324,37	1 068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	182,63	182,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,70	9,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 847,66	- 517,42	46 330,24
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	239,00	0,72	239,72
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	1 119,92	31 119,92
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00	1 119,92	31 119,92
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 119,92	31 119,92
600			Transport i łączność	206 922,33	0,00	206 922,33
	60016		Drogi publiczne gminne	101 370,26	0,00	101 370,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232,06	59,85	1 291,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 957,66	1 689,20	21 646,86
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 6 641,34	8 358,66
		4430	Różne opłaty i składki	1 740,50	875,00	2 615,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 944,26	4 017,29	9 961,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 301,88	0,00	162 301,88
	70095		Pozostała działalność	139 772,91	0,00	139 772,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 175,00	500,00	2 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 1 913,71	8 086,29
		4300	Zakup usług pozostałych	3 465,88	1 413,71	4 879,59
710			Działalność usługowa	94 201,01	1 950,31	96 151,32
	71035		Cmentarze	32 943,22	- 9 452,56	23 490,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 9 601,57	398,43

		4300	Zakup usług pozostałych	1 490,04	1 149,01	2 639,05
	71095		Pozostała działalność	52 084,54	11 402,87	63 487,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 934,95	47,00	4 981,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 875,99	9 405,56	55 281,55
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 950,31	2 950,31
750			Administracja publiczna	1 963 979,40	0,00	1 963 979,40
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 000,00	18,99	115 018,99
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18,99	18,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 776 858,49	- 11 577,83	1 765 280,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 000,00	- 90 000,00	923 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 795,73	- 3 000,00	135 795,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 151,48	437,89	11 589,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	1 250,76	30 750,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 511,80	233,20	1 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 337,41	6 721,76	158 059,17
		4309	Zakup usług pozostałych	603,50	160,00	763,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	693,77	- 149,62	544,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 222,60	330,00	5 552,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479,09	72 438,18	72 917,27
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 520,91	11 558,84	48 079,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146,00	10 000,00	10 146,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 351,00	2 351,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	388,00	388,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 074,94	781,42	3 856,36
		4300	Zakup usług pozostałych	2 995,05	277,42	3 272,47
		4307	Zakup usług pozostałych	26 000,00	- 26 000,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	23 649,00	23 649,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 388,00	3 612,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 806,15	906,84	29 712,99
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 298,00	906,84	28 204,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 820,00	1 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	757,71	757,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,47	100,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 976,00	3 976,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 538,00	- 877,34	5 660,66
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	130,00	130,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	396 400,00	0,00	396 400,00
	75416		Straż gminna (miejska)	73 160,01	0,00	73 160,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	253,00	1 253,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 253,00	1 747,00
	75495		Pozostała działalność	2 039,99	0,00	2 039,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386,00	- 120,00	266,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 453,99	120,00	1 573,99
758			Różne rozliczenia	131 093,96	- 4 277,07	126 816,89
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	131 093,96	- 4 277,07	126 816,89
		4810	Rezerwy	96 093,96	- 4 277,07	91 816,89
801			Oświata i wychowanie	4 102 419,00	0,00	4 102 419,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 956 141,00	- 111 985,00	1 844 156,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 800,00	- 5 660,00	75 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169 014,00	- 70 920,00	1 098 094,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 632,00	- 6 030,00	79 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 000,00	- 14 110,00	206 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 340,00	- 2 020,00	23 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 362,00	- 10 401,00	123 961,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	- 500,00	7 500,00
		4260	Zakup energii	32 730,00	1 000,00	33 730,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 800,00	21 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	- 600,00	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 224,00	- 4 895,00	58 329,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	955,00	351,00	1 306,00
80104		Przedszkola	468 204,00	2 300,00	470 504,00
	4260	Zakup energii	7 400,00	1 000,00	8 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	1 300,00	16 700,00
80110		Gimnazja	1 172 017,00	- 39 420,00	1 132 597,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 120,00	- 2 200,00	45 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 452,00	- 27 580,00	725 872,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 222,00	- 2 340,00	53 882,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 000,00	- 5 490,00	135 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 900,00	- 780,00	13 120,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	1 400,00	15 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 300,00	- 2 800,00	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	1 700,00	12 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	600,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 502,00	- 1 930,00	36 572,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 240,00	0,00	19 240,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	500,00	840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 500,00	3 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	162 593,00	- 5 000,00	157 593,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	250,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 250,00	3 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 240,00	- 5 000,00	11 240,00
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	154 105,00	154 105,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 860,00	7 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	98 500,00	98 500,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 370,00	8 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 600,00	19 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 800,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 050,00	5 050,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 800,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 825,00	6 825,00
851			Ochrona zdrowia	47 000,00	0,00	47 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00	0,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 900,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 180,00	900,00	5 080,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 000,00	0,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 1 325,23	5 674,77
		4260	Zakup energii	0,00	860,51	860,51
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	418,72	464,72	883,44
852			Pomoc społeczna	2 276 486,00	19 800,00	2 296 286,00
	85206		Wspieranie rodziny	30 000,00	0,00	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	179,55	24 179,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	- 179,55	820,45
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 298 216,00	0,00	1 298 216,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 209 448,00	- 500,00	1 208 948,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 39,00	461,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 972,00	- 24,00	6 948,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 24,00	176,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 046,00	48,00	1 094,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	500,00	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	39,00	339,00

	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.	24 500,00	800,00	25 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 500,00	800,00	25 300,00
	85295		Pozostała działalność	92 512,00	19 000,00	111 512,00
		3110	Świadczenia społeczne	92 512,00	18 688,00	111 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	312,00	312,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	716 509,00	0,00	716 509,00
	90002		Gospodarka odpadami	485 543,10	- 14 421,58	471 121,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 502,00	- 420,00	6 082,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	798,00	420,00	1 218,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	- 14 421,58	435 578,42
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 459,28	0,00	5 459,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459,28	253,00	712,28
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 253,00	4 747,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	114 621,72	14 231,89	128 853,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 143,00	3 049,00	7 192,00
		4260	Zakup energii	70 681,00	8 601,45	79 282,45
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 581,44	2 581,44
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	15 883,15	189,69	16 072,84
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 883,15	189,69	16 072,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	817 024,00	0,00	817 024,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	812 104,00	0,00	812 104,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 146,00	2 733,32	16 879,32
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 744,05	12 744,05
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 219,37	1 780,63
		4300	Zakup usług pozostałych	5 502,00	- 4 800,00	702,00
		4430	Różne opłaty i składki	916,00	- 458,00	458,00
926			Kultura fizyczna	80 000,00	300,00	80 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	300,00	80 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00

Razem:	13 041 954,08	19 800,00	13 061 754,08
--------	---------------	-----------	---------------