

Zarządzenie nr 0050.106.2015
Burmistrza Miasta i Gminy Wleń
z dnia 30 listopada 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

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **22.219,00 zł**
w tym dział:

1) 852 - Pomoc społeczna 22.219,00 zł

§ 2

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **4.100,00 zł**
w tym dział:

1) 852 - Pomoc społeczna 4.100,00 zł

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

§ 3

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **22.219,00 zł**
w tym dział:

1) 852 - Pomoc społeczna 22.219,00 zł

§ 4

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **4.100,00 zł**
w tym dział:

1) 852 - Pomoc społeczna 4.100,00 zł

§ 5

Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej z działu 758 - Różne rozliczenia w kwocie **29.644,38 zł**
do działu:

1) 750 - Administracja publiczna 14.975,08 zł

2) 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 669,30 zł

2) 801 - Oświata i wychowanie 14.000,00 zł

§ 6

Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w kwocie **100.618,10 zł**
w tym dział:

1) 010 - Rolnictwo i łowiectwo 3.170,27 zł

2) 600 - Transport i łączność 7.183,29 zł

3) 700 - Gospodarka mieszkaniowa 6.784,90 zł

4) 710 - Działalność usługowa 10.578,00 zł

5) 750 - Administracja publiczna	2.000,00 zł
6) 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.124,87 zł
7) 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.900,33 zł
8) 801 - Oświata i wychowanie	43.254,00 zł
9) 851 - Ochrona zdrowia	528,89 zł
10) 852 - Pomoc społeczna	10.895,00 zł
11) 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	2.126,00 zł
11) 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.941,64 zł
12) 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.130,91 zł

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

§ 7

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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.106.2015

Zmiany w planie dochodów na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 975 328,00	- 18 119,00	1 957 209,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 318 800,00	- 10 000,00	1 308 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 303 800,00	- 10 000,00	1 293 800,00
	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.	40 803,00	- 1 400,00	39 403,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 003,00	- 2 100,00	18 903,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 800,00	700,00	20 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 000,00	- 10 000,00	161 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 000,00	- 10 000,00	161 000,00
	85216		Zasiłki stałe	232 100,00	3 400,00	235 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	232 100,00	3 400,00	235 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 417,00	- 119,00	110 298,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 017,00	- 119,00	104 898,00
Razem:				15 715 011,36	- 18 119,00	15 696 892,36

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.106.2015

Zmiany w planie wydatków na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 067 463,64	0,00	2 067 463,64
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 482 540,17	22,50	1 482 562,67
		4309	Zakup usług pozostałych	800,00	22,50	822,50
	01095		Pozostała działalność	571 323,47	- 22,50	571 300,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 015,00	3 112,50	18 127,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 027,42	- 3 170,27	22 857,15
		4430	Różne opłaty i składki	181 224,03	35,27	181 259,30
600			Transport i łączność	350 905,64	0,00	350 905,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	79 983,31	938,07	80 921,38
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79 983,31	938,07	80 921,38
	60016		Drogi publiczne gminne	225 370,26	- 938,07	224 432,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 784,53	- 912,30	12 872,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 614,51	5 000,00	41 614,51
		4270	Zakup usług remontowych	722,78	1 245,22	1 968,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 6 270,99	33 729,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	206 273,17	0,00	206 273,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 316,24	- 6 018,88	20 297,36
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 1 784,90	3 215,10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 098,60	200,00	1 298,60
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	566,02	566,02
	70095		Pozostała działalność	178 262,53	6 018,88	184 281,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 079,00	461,00	8 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 012,45	848,98	6 861,43
		4300	Zakup usług pozostałych	5 797,68	4 708,90	10 506,58

710			Działalność usługowa	179 940,71	0,00	179 940,71
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 373,25	1 600,00	36 973,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00
	71035		Cmentarze	19 508,59	- 7 869,71	11 638,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 653,48	2 319,49	6 972,97
		4300	Zakup usług pozostałych	3 823,93	388,80	4 212,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 578,00	- 10 578,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	125 058,87	6 269,71	131 328,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	172,21	172,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,60	20,00	293,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,00	3,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 826,22	3 499,34	78 325,56
		4260	Zakup energii	3 150,31	474,16	3 624,47
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	53,00	53,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	48,00	48,00
750			Administracja publiczna	2 258 478,57	14 975,08	2 273 453,65
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 605,99	2 233,60	117 839,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	342,00	342,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 660,99	1 891,60	3 552,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 025 903,88	12 261,78	2 038 165,66
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	1 414,68	10 414,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 795,73	4 746,35	174 542,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 589,37	1 321,34	15 910,71
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 435,60	43,00	2 478,60
		4309	Zakup usług pozostałych	1 003,50	89,00	1 092,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 041,33	3 019,97	24 061,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 839,29	280,06	8 119,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 233,60	3 055,00	11 288,60

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 589,18	292,38	73 881,56
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 916,70	479,70	60 396,40
		4300	Zakup usług pozostałych	8 403,52	479,70	8 883,22
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 371,99	669,30	60 041,29
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	774,00	172,21	946,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	774,00	172,21	946,21
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 556,00	0,00	15 556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	582,61	582,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	77,84	77,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 137,00	4 137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 984,80	3 015,20
		4300	Zakup usług pozostałych	996,00	- 938,40	57,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	125,75	125,75
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 263,00	497,09	14 760,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	565,67	565,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	77,86	77,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 832,77	1 055,23	3 888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 510,23	- 620,09	1 890,14
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 155,60	344,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 425,98	74,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	481 400,00	0,00	481 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	405 200,00	- 677,29	404 522,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 722,30	13 722,30
		4270	Zakup usług remontowych	3 352,71	- 3 352,71	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 202,00	- 1 294,62	1 907,38
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	247,29	46,74	294,03
		4430	Różne opłaty i składki	6 948,00	201,00	7 149,00
	75416		Straż gminna (miejska)	72 596,54	- 100,00	72 496,54
		4300	Zakup usług pozostałych	1 886,36	153,00	2 039,36

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	979,27	- 153,00	826,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	- 100,00	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 603,46	777,29	3 380,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	186,08	186,08
		4260	Zakup energii	523,47	101,21	624,68
		4300	Zakup usług pozostałych	1 813,99	490,00	2 303,99
758			Różne rozliczenia	102 512,97	- 29 644,38	72 868,59
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	102 512,97	- 29 644,38	72 868,59
		4810	Rezerwy	77 512,97	- 29 644,38	47 868,59
801			Oświata i wychowanie	4 227 069,24	14 000,00	4 241 069,24
	80101		Szkoły podstawowe	1 972 468,50	- 23 157,00	1 949 311,50
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	- 1 604,00	5 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 094,00	- 16 125,00	1 081 969,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 890,00	- 2 626,00	204 264,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 320,00	- 1 054,00	22 266,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 506,00	- 161,00	4 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 961,00	- 2 000,00	115 961,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	1 500,00	33 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	- 1 087,00	5 413,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 871,00	800,00	68 671,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
	80104		Przedszkola	479 614,00	20 811,00	500 425,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	10 494,00	53 494,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 430,00	562,00	15 992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 186,00	10 500,00	276 686,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	755,00	755,00
		4260	Zakup energii	8 400,00	1 000,00	9 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 840,00	- 2 500,00	13 340,00
	80110		Gimnazja	1 144 128,75	- 3 374,00	1 140 754,75

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 920,00	920,00	46 840,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	196,00	2 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 872,00	- 5 000,00	720 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 510,00	- 2 714,00	132 796,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 120,00	489,00	13 609,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	1 000,00	16 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	200,00	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	- 465,00	3 935,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	196 494,00	13 336,00	209 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 152,00	17 678,00	209 830,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 342,00	- 4 342,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	144 615,00	- 790,00	143 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 388,00	1 700,00	99 088,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	- 2 230,00	14 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 390,00	- 430,00	1 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	170,00	170,00
	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	154 654,99	6 374,00	161 028,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 860,00	140,00	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 500,00	7 150,00	105 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	- 916,00	1 884,00
851			Ochrona zdrowia	61 000,00	0,00	61 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 100,00	0,00	42 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 437,33	528,89	1 966,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 147,45	- 528,89	618,56
852			Pomoc społeczna	2 500 591,48	- 18 119,00	2 482 472,48
	85202		Domy pomocy społecznej	110 000,00	2 500,00	112 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	2 500,00	112 500,00

85206		Wspieranie rodziny	41 598,00	2 110,00	43 708,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 096,70	317,00	6 413,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	815,92	43,00	858,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 414,70	1 750,00	7 164,70
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 329 016,00	- 10 000,00	1 319 016,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 226 748,00	- 10 000,00	1 216 748,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 974,00	- 580,00	41 394,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 177,00	280,00	46 457,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 948,00	639,00	7 587,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	678,00	- 339,00	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.	40 803,00	- 1 400,00	39 403,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 803,00	- 1 400,00	39 403,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 000,00	- 10 000,00	181 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	191 000,00	- 10 000,00	181 000,00
85216		Zasiłki stałe	232 100,00	3 400,00	235 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	232 100,00	3 400,00	235 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	331 903,00	- 5 156,00	326 747,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 967,38	- 8 118,00	210 849,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 300,00	3 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	- 140,00	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	1 000,00	11 800,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	509,00	2,00	511,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	800,00	1 300,00
85295		Pozostała działalność	87 212,00	427,00	87 639,00
	3110	Świadczenia społeczne	86 900,00	- 2 537,00	84 363,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 964,00	2 964,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	217 506,00	0,00	217 506,00
	85401	Świetlice szkolne	102 481,00	- 2 126,00	100 355,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 039,00	- 1 790,00	67 249,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 970,00	- 299,00	13 671,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	- 37,00	1 013,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 600,00	2 126,00	5 726,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	299,00	819,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	37,00	117,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 790,00	4 790,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	864 001,00	0,00	864 001,00
	90002		Gospodarka odpadami	544 700,80	- 1 688,18	543 012,62
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	86 000,00	- 2 941,64	83 058,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 082,00	1 036,00	7 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 388,42	44,52	1 432,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	4,22	204,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 667,28	168,72	1 836,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 189,00	121,00	15 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	429,00	121,00	550,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	165 649,01	1 567,18	167 216,19
		4260	Zakup energii	100 753,85	1 428,68	102 182,53
		4270	Zakup usług remontowych	2 581,44	120,00	2 701,44
		4300	Zakup usług pozostałych	2 420,04	18,50	2 438,54
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	872 319,21	0,00	872 319,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	858 709,21	0,00	858 709,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540,00	200,00	740,00
		4260	Zakup energii	21 911,35	- 19,31	21 892,04
		4270	Zakup usług remontowych	6 780,63	- 2 022,10	4 758,53
		4300	Zakup usług pozostałych	1 534,70	239,90	1 774,60
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 89,50	910,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 933,30	852,39	16 785,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 606,00	838,62	124 444,62

Razem:	14 841 807,09	- 18 119,00	14 823 688,09
---------------	---------------	-------------	---------------