

Zarządzenie nr 0050.21.2016
Burmistrza Miasta i Gminy Wleń
z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 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 76/XIII/15 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 17 grudnia 2015 r.- Uchwała budżetowa Miasta i Gminy Wleń na 2016 r.

zarządzam:

§ 1	
Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę	80.529,00 zł
w tym dział:	
1) 750 - Administracja publiczna	9.217,00 zł
2) 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.712,00 zł
3) 852 - Pomoc społeczna	65.600,00 zł
§ 2	
Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę	1.922,00 zł
w tym dział:	
1) 852 - Pomoc społeczna	1.922,00 zł
Szczegółowe zmiany w planie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do Zarządzenia	
§ 3	
Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę	80.529,00 zł
w tym dział:	
1) 750 - Administracja publiczna	9.217,00 zł
2) 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.712,00 zł
3) 852 - Pomoc społeczna	65.600,00 zł
§ 4	
Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę	1.922,00 zł
w tym dział:	
1) 852 - Pomoc społeczna	1.922,00 zł
§ 5	
Dokonyje się przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w kwocie	52.916,33 zł
w tym dział:	
1) 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1.900,00 zł
2) 600 - Transport i łączność	13.328,91 zł
3) 700 - Gospodarka mieszkaniowa	2.416,05 zł
4) 710 - Działalność usługowa	2.445,98 zł
5) 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.515,26 zł
6) 801 - Oświata i wychowanie	16.158,50 zł
7) 851 - Ochrona zdrowia	4.721,00 zł

8) 852 - Pomoc społeczna	6.957,00 zł
9) 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1.217,00 zł
10) 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.979,00 zł
11) 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	277,63 zł

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 0050.21.2016

Zmiany w planie dochodów na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	51 309,17	9 217,00	60 526,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 715,00	9 217,00	38 932,00
		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	29 715,00	9 217,00	38 932,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	912,00	5 712,00	6 624,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	912,00	5 712,00	6 624,00
		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	912,00	5 712,00	6 624,00
852			Pomoc społeczna	3 673 987,00	63 678,00	3 737 665,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 384 044,00	54 000,00	1 438 044,00
		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	1 374 000,00	54 000,00	1 428 000,00
	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.	27 100,00	- 1 200,00	25 900,00
		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	12 700,00	- 1 800,00	10 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 400,00	600,00	15 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 900,00	6 700,00	108 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 900,00	6 700,00	108 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 043,00	- 122,00	921,00
		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	1 043,00	- 122,00	921,00
	85216		Zasiłki stałe	143 000,00	4 000,00	147 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 000,00	4 000,00	147 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	300,00	12 300,00

		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	12 000,00	300,00	12 300,00
Razem:				14 010 818,00	78 607,00	14 089 425,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.21.2016

Zmiany w planie wydatków na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	199 058,00	0,00	199 058,00
	01095		Pozostała działalność	181 558,00	0,00	181 558,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00	- 1 900,00	34 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 700,00	1 700,00
600			Transport i łączność	372 007,00	0,00	372 007,00
	60016		Drogi publiczne gminne	268 907,00	0,00	268 907,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	60,00	60,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 756,00	3 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 824,92	2 824,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	209,72	209,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 842,50	24 842,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 332,00	- 8 968,41	16 363,59
		4270	Zakup usług remontowych	4 668,00	- 4 360,50	307,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 635,77	11 635,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	424 650,00	0,00	424 650,00
	70095		Pozostała działalność	379 300,00	0,00	379 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	523,00	164,06	687,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 321,95	2 061,99	5 383,94
		4260	Zakup energii	9 300,00	- 2 416,05	6 883,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 944,00	190,00	2 134,00
710			Działalność usługowa	133 678,00	0,00	133 678,00
	71035		Cmentarze	20 678,00	801,90	21 479,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 239,30	801,90	2 041,20
	71095		Pozostała działalność	83 000,00	- 801,90	82 198,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750,00	1 404,00	4 154,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,16	240,08	720,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 687,24	- 2 445,98	74 241,26
750			Administracja publiczna	1 831 215,00	9 217,00	1 840 432,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 715,00	9 217,00	38 932,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 217,00	9 217,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	912,00	5 712,00	6 624,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	912,00	5 712,00	6 624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	912,00	5 712,00	6 624,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 886,00	0,00	205 886,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	114 126,00	- 984,35	113 141,65
		4260	Zakup energii	15 000,00	- 1 515,26	13 484,74
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	280,44	280,44
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	250,47	250,47
	75495		Pozostała działalność	15 500,00	984,35	16 484,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,50	42,75	128,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	250,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328,40	691,60	1 020,00
801			Oświata i wychowanie	3 953 318,00	0,00	3 953 318,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 730 842,00	- 10 431,00	1 720 411,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 100,00	- 600,00	71 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 492,00	- 9 140,00	77 352,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	- 854,00	5 646,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	663,00	2 163,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 855,00	595,00	52 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 691,00	195,00	3 886,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	400,00	1 200,00
	80104		Przedszkola	417 083,00	- 1 446,00	415 637,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 750,00	- 196,00	16 554,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 027,00	- 1 402,00	19 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	- 912,00	33 288,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 400,00	15 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	464,00	464,00
80110			Gimnazja	1 147 600,00	2 873,00	1 150 473,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 930,00	- 500,00	44 430,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 724,00	3 323,00	60 047,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	- 500,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	550,00	2 050,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	207 700,00	- 50,50	207 649,50
		4300	Zakup usług pozostałych	200 700,00	- 50,50	200 649,50
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	163 689,00	663,00	164 352,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 673,00	- 691,00	5 982,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 354,00	1 354,00
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	160 136,00	6 500,50	166 636,50
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50,50	50,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 177,00	6 450,00	10 627,00
80195			Pozostała działalność	56 938,00	1 296,00	58 234,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 938,00	1 296,00	51 234,00
851			Ochrona zdrowia	60 500,00	0,00	60 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	- 4 620,00	20 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	101,00	3 101,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 4 721,00	15 279,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 500,00	4 620,00	40 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 620,00	8 120,00
852			Pomoc społeczna	4 319 043,00	63 678,00	4 382 721,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 413 694,00	54 000,00	1 467 694,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 296 200,00	54 000,00	1 350 200,00
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.	27 100,00	- 1 200,00	25 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 100,00	- 1 200,00	25 900,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 900,00	6 700,00	128 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	121 900,00	6 700,00	128 600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	121 043,00	- 122,00	120 921,00
	3110	Świadczenia społeczne	121 022,14	- 119,56	120 902,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,86	- 2,44	18,42
85216		Zasiłki stałe	143 000,00	4 000,00	147 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	143 000,00	4 000,00	147 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	320 378,50	0,00	320 378,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 839,00	2 398,00	225 237,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 106,00	- 2 398,00	15 708,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	300,00	12 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	300,00	12 300,00
85295		Pozostała działalność	1 941 000,00	0,00	1 941 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 903 840,00	- 4 000,00	1 899 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 597,00	- 559,00	6 038,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	359,00	359,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	111 682,00	0,00	111 682,00
	85401	Świetlice szkolne	88 082,00	- 1 217,00	86 865,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 399,00	- 413,00	5 986,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 677,00	- 985,00	58 692,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 177,00	413,00	4 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 013,00	- 232,00	11 781,00

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 600,00	1 217,00	4 817,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	161,00	681,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	71,00	151,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	985,00	3 985,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 080 970,00	0,00	1 080 970,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00	0,00	140 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 024,00	1 979,00	4 003,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	- 1 979,00	98 021,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	610 157,00	0,00	610 157,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	501 700,37	0,00	501 700,37
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	- 277,63	4 922,37
		4300	Zakup usług pozostałych	1 807,37	277,63	2 085,00
Razem:				13 930 818,00	78 607,00	14 009 425,00