

Zarządzenie nr 0050.44.2016
Burmistrza Miasta i Gminy Wleń
z dnia 31 maja 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 2016 r., poz. 446 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 **104.850,00 zł**
w tym dział:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1) 801 - Oświata i wychowanie | 102.750,00 zł |
| 2) 852 - Pomoc społeczna | 2.100,00 zł |

§ 2

Dokonuje się przeniesień planowanych dochodów między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 - Pomoc społeczna w kwocie **1.858.000,00 zł**

Szczegółowe zmiany w planie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do Zarządzenia

§ 3

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **104.850,00 zł**
w tym dział:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1) 801 - Oświata i wychowanie | 102.750,00 zł |
| 2) 852 - Pomoc społeczna | 2.100,00 zł |

§ 4

Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w kwocie **1.975.269,85 zł**
w tym dział:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 46,36 zł |
| 2) 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 1.603,31 zł |
| 3) 710 - Działalność usługowa | 9.929,84 zł |
| 4) 750 - Administracja publiczna | 6.069,80 zł |
| 5) 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4.625,12 zł |
| 6) 801 - Oświata i wychowanie | 86.900,00 zł |
| 7) 851 - Ochrona zdrowia | 6.500,00 zł |
| 8) 852 - Pomoc społeczna | 1.858.076,00 zł |
| 9) 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.113,50 zł |
| 10) 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 280,80 zł |
| 11) 926 - Kultura fizyczna | 125,12 zł |

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

§ 5

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

Uzasadnienie do zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń wprowadzonych zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Wleń nr 0050.44.2016 z dnia 31 maja 2016 r.

I. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 104.850,00 zł

z tego:

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.26.5.2016 z dnia 02 maja 2016 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. w wysokości 102.750,00 zł,
- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.89.2016.KSz z dnia 02 maja 2016 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.050,00 zł,
- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.97016.JK dnia 12maja 2016 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.050,00 zł,

II. Pozostałe zmiany w planie dochodów polegają na przeniesieniu dochodów między rozdziałami i paragrafami w tym samym dziale klasyfikacji budżetowej. Przeniesienia dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.90.2016.AZ z dnia 05 maja 2016 r. Kwota przeniesienia **1.858.000,00 zł**

III. Pozostałe zmiany w planie wydatków polegają na przeniesieniu, na wniosek kierowników jednostek, wydatków między rozdziałami i paragrafami w tym samym dziale klasyfikacji **1.975.269,85 zł**

IV. Po zmianach wprowadzonych wyżej wymienioną uchwałą

- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| - plan dochodów budżetowych wynosi | 14.314.007,10 zł |
| w tym dochody bieżące | 14.018.729,10 zł |
| - plan wydatków budżetowych wynosi | 14.234.007,10 zł |
| w tym wydatki bieżące | 12.721.710,10 zł |

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.44.2016

Zmiany w planie dochodów na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	71 700,00	102 750,00	174 450,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	24 660,00	24 660,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 660,00	24 660,00
	80104		Przedszkola	42 000,00	78 090,00	120 090,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 090,00	78 090,00
852			Pomoc społeczna	3 740 019,00	2 100,00	3 742 119,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 858 000,00	1 858 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	1 858 000,00	1 858 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 900,00	2 100,00	104 000,00
		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	0,00	2 100,00	2 100,00
	85295		Pozostała działalność	1 903 824,00	- 1 858 000,00	45 824,00
		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	1 858 824,00	- 1 858 000,00	824,00
Razem:				14 209 157,10	104 850,00	14 314 007,10

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.44.2016

Zmiany w planie wydatków na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	317 284,10	0,00	317 284,10
	01095		Pozostała działalność	299 784,10	0,00	299 784,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 864,52	- 46,36	36 818,16
		4430	Różne opłaty i składki	115 861,58	46,36	115 907,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	424 650,00	0,00	424 650,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 350,00	0,00	45 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 541,00	1 541,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 1 541,00	18 459,00
	70095		Pozostała działalność	379 300,00	0,00	379 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23,94	23,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	687,06	38,37	725,43
		4260	Zakup energii	6 883,95	- 62,31	6 821,64
710			Działalność usługowa	153 727,00	0,00	153 727,00
	71035		Cmentarze	27 998,90	0,00	27 998,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 760,70	- 3 603,15	5 157,55
		4300	Zakup usług pozostałych	2 041,20	704,70	2 745,90
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 898,45	2 898,45
	71095		Pozostała działalność	95 728,10	0,00	95 728,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 154,00	1 763,53	5 917,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,24	480,16	1 200,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 241,26	- 6 326,69	67 914,57
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 083,00	4 083,00
750			Administracja publiczna	1 840 432,00	0,00	1 840 432,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 932,00	0,00	38 932,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 217,00	- 200,00	9 017,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 654 000,00	0,00	1 654 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00	- 3 871,01	84 128,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 966,00	3 871,01	13 837,01
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 155,00	1 155,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 1 998,79	8 001,21
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	843,79	843,79
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 886,00	0,00	205 886,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	113 141,65	0,00	113 141,65
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	- 3 624,00	6 376,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 624,00	9 624,00
	75416	Straż gminna (miejska)	75 260,00	- 1 001,12	74 258,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 260,00	- 63,41	4 196,59
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 937,71	1 062,29
	75495	Pozostała działalność	16 484,35	1 001,12	17 485,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,25	85,50	213,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	313,12	1 063,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	222,00	222,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 020,00	380,50	1 400,50
801		Oświata i wychowanie	3 937 318,00	102 750,00	4 040 068,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 619 728,00	83 990,00	1 703 718,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 117,00	83 874,00	108 991,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	116,00	116,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 450,00	25 060,00	77 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 208,00	17 000,00	46 208,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 660,00	4 660,00
	4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	400,00	1 600,00
	80104	Przedszkola	415 637,00	77 690,00	493 327,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	- 1 900,00	46 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 782,00	78 090,00	269 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 288,00	- 1 000,00	32 288,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	1 500,00	17 100,00
	80110		Gimnazja	1 235 156,00	- 84 000,00	1 151 156,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 683,00	- 84 000,00	60 683,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	164 352,00	10,00	164 362,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	10,00	390,00
	851		Ochrona zdrowia	60 500,00	0,00	60 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 380,00	- 6 500,00	13 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 279,00	- 6 500,00	8 779,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 120,00	6 500,00	46 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 120,00	4 500,00	12 620,00
852			Pomoc społeczna	4 385 075,00	2 100,00	4 387 175,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 858 000,00	1 858 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 816 840,00	1 816 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 000,00	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 063,00	4 063,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 038,00	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	320 378,50	2 100,00	322 478,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 100,00	2 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	76,00	76,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 051,50	- 76,00	11 975,50

	85295		Pozostała działalność	1 941 824,00	- 1 858 000,00	83 824,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 900 640,00	- 1 816 840,00	83 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	- 22 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 063,00	- 4 063,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 024,00	- 8 000,00	24,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 038,00	- 6 038,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00	- 359,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 011 708,56	0,00	1 011 708,56
	90002		Gospodarka odpadami	489 295,35	0,00	489 295,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 560,00	- 124,00	7 436,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	615,00	- 3,00	612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695,00	53,97	748,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,87	39,43	107,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117,78	33,60	151,38
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	394,50	394,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 394,50	2 105,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 101,00	0,00	140 101,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 003,00	297,00	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 976,00	- 592,00	7 384,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	295,00	295,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	635 900,00	0,00	635 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	496 213,37	0,00	496 213,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	- 280,80	38 719,20
		4300	Zakup usług pozostałych	2 085,00	280,80	2 365,80
926			Kultura fizyczna	175 971,00	0,00	175 971,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	175 971,00	0,00	175 971,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	125,12	1 365,12

		4260	Zakup energii	3 300,00	- 125,12	3 174,88
Razem:				14 129 157,10	104 850,00	14 234 007,10