

Zarządzenie nr 0050.60.2016
Burmistrza Miasta i Gminy Wleń
z dnia 29 lipca 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	92.635,76 zł
w tym dział:	
1) 801 - Oświata i wychowanie	22.018,76 zł
2) 852 - Pomoc społeczna	70.617,00 zł

Szczegółowe zmiany w planie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do Zarządzenia

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę	92.635,76 zł
w tym dział:	
1) 801 - Oświata i wychowanie	22.018,76 zł
2) 852 - Pomoc społeczna	70.617,00 zł

§ 3

Dokonyje się przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w kwocie	7.345,93 zł
w tym dział:	
1) 750 - Administracja publiczna	1.410,30 zł
2) 801 - Oświata i wychowanie	31,00 zł
3) 852 - Pomoc społeczna	572,00 zł
4) 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	389,63 zł
5) 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.443,00 zł
6) 926 - Kultura fizyczna	500,00 zł

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

§ 4

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 0050.60.2016 z dnia 29 lipca 2016 r.

I. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 92.635,76 zł

z tego:

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.41.10.2016 z dnia 1 lipca 2016 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 22.018,76 zł,
- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.159.2016.JK z dnia 8 lipca 2016 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w wysokości 1.309,00 zł,
- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.177.2016.JK z dnia 27 lipca 2016 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione w wysokości 200,00 zł,
- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.175.2016.JK z dnia 27 lipca 2016 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w wysokości 25.000,00 zł,
- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.173.2016.JK z dnia 27 lipca 2016 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w wysokości 30.000,00 zł,
- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.178.2016.JK z dnia 27 lipca 2016 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania w wysokości 14.108,00 zł,

II. Pozostałe zmiany w planie wydatków polegają na przeniesieniu, na wniosek kierowników jednostek, wydatków między rozdziałami i paragrafami w tym samym dziale klasyfikacji

7.345,93 zł

III. Po zmianach wprowadzonych wyżej wymienioną uchwałą

- plan dochodów budżetowych wynosi	14.823.742,86 zł
w tym dochody bieżące	14.160.924,86 zł
- plan wydatków budżetowych wynosi	14.743.742,86 zł
w tym wydatki bieżące	12.866.365,86 zł

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.60.2016

Zmiany w planie dochodów na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	174 450,00	22 018,76	196 468,76
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	12 669,05	12 669,05
		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	12 669,05	12 669,05
	80110		Gimnazja	0,00	9 349,71	9 349,71
		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	9 349,71	9 349,71
852			Pomoc społeczna	3 764 020,00	70 617,00	3 834 637,00
	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.	26 700,00	200,00	26 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	200,00	15 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 600,00	25 000,00	140 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 600,00	25 000,00	140 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 825,00	1 309,00	3 134,00
		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	1 825,00	1 309,00	3 134,00
	85216		Zasiłki stałe	147 000,00	30 000,00	177 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 000,00	30 000,00	177 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 000,00	14 108,00	118 108,00
		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	2 100,00	14 108,00	16 208,00
Razem:				14 731 107,10	92 635,76	14 823 742,86

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.60.2016

Zmiany w planie wydatków na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 868 782,62	0,00	1 868 782,62
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 500,00	0,00	127 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 830,68	- 1 410,30	4 420,38
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 410,30	2 910,30
801			Oświata i wychowanie	4 040 068,00	22 018,76	4 062 086,76
	80101		Szkoły podstawowe	1 688 778,00	12 669,05	1 701 447,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	12 669,05	17 669,05
		4430	Różne opłaty i składki	5 646,00	- 31,00	5 615,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	231,00	31,00	262,00
	80110		Gimnazja	1 151 156,00	9 349,71	1 160 505,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	9 349,71	13 349,71
852			Pomoc społeczna	4 409 076,00	70 617,00	4 479 693,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 467 694,00	0,00	1 467 694,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 728,00	- 393,00	15 335,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	34,00	34,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	359,00	659,00
	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.	26 700,00	200,00	26 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 700,00	200,00	26 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 600,00	25 000,00	160 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 600,00	25 000,00	160 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	121 825,00	1 309,00	123 134,00
		3110	Świadczenia społeczne	121 788,50	1 282,82	123 071,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,50	26,18	62,68
	85216		Zasiłki stałe	147 000,00	30 000,00	177 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	147 000,00	30 000,00	177 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	322 478,50	14 108,00	336 586,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 100,00	14 108,00	16 208,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	76,00	129,00	205,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	50,00	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	- 179,00	1 121,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 004 731,56	0,00	1 004 731,56
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 649,50	0,00	2 649,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544,00	389,63	933,63
		4300	Zakup usług pozostałych	2 105,50	- 389,63	1 715,87
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	666 391,00	0,00	666 391,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	526 704,37	0,00	526 704,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	843,00	843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 719,20	- 4 443,00	34 276,20
		4300	Zakup usług pozostałych	2 787,57	3 600,00	6 387,57
926			Kultura fizyczna	151 728,03	0,00	151 728,03
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	151 728,03	0,00	151 728,03
		4260	Zakup energii	3 174,88	- 500,00	2 674,88
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
Razem:				14 651 107,10	92 635,76	14 743 742,86