

Zarządzenie nr 0050.84.2016
Burmistrza Miasta i Gminy Wleń
z dnia 30 września 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

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **417,00 zł**
w tym dział:
1) 852 - Pomoc społeczna 417,00 zł

Szczegółowe zmiany w planie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do Zarządzenia

§ 2

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **417,00 zł**
w tym dział:
1) 852 - Pomoc społeczna 417,00 zł

§ 3

Dokonyje się przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w kwocie **156.236,37 zł**
w tym dział:
1) 010 - Rolnictwo i łowiectwo 1.364,00 zł
2) 600 - Transport i łączność 1.560,55 zł
3) 700 - Gospodarka mieszkaniowa 2.920,46 zł
4) 710 - Działalność usługowa 2.555,91 zł
5) 750 - Administracja publiczna 67.843,62 zł
6) 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.553,56 zł
7) 801 - Oświata i wychowanie 57.249,00 zł
8) 851 - Ochrona zdrowia 1.710,00 zł
9) 852 - Pomoc społeczna 12.692,00 zł
10) 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 868,17 zł
11) 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 787,50 zł
12) 926 - Kultura fizyczna 1.131,60 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 0050.84.2016 z dnia 30 września 2016 r.

I. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 417,00 zł

z tego:

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.258.2016.JK z dnia 26 września 2016 r. informującego o zmniejszeniu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w wysokości 417,00 zł,

II. Pozostałe zmiany w planie wydatków polegają na przeniesieniu, na wniosek kierowników jednostek, wydatków między rozdziałami i paragrafami w tym samym dziale klasyfikacji 156.236,37zł

III. Po zmianach wprowadzonych wyżej wymienioną uchwałą

- plan dochodów budżetowych wynosi	15.212.271,58 zł
w tym dochody bieżące	14.334.085,54 zł
- plan wydatków budżetowych wynosi	15.132.271,58 zł
w tym wydatki bieżące	13.214.174,58 zł

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.84.2015

Zmiany w planie dochodów na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 872 584,00	- 417,00	3 872 167,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 134,00	- 417,00	2 717,00
		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	3 134,00	- 417,00	2 717,00
Razem:				15 212 688,58	- 417,00	15 212 271,58

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.84.2015

Zmiany w planie wydatków na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	628 364,10	0,00	628 364,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 000,00	380,00	6 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	380,00	380,00
	01095		Pozostała działalność	609 864,10	- 380,00	609 484,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 818,16	- 1 364,00	20 454,16
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	984,00	984,00
600			Transport i łączność	512 004,45	0,00	512 004,45
	60016		Drogi publiczne gminne	400 649,28	0,00	400 649,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 869,40	- 1 560,55	27 308,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 024,00	1 560,55	33 584,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	503 727,28	0,00	503 727,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 681,85	0,00	54 681,85
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 900,00	2 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	100,00	1 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	800,00	800,00
	70095		Pozostała działalność	444 045,43	0,00	444 045,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 383,94	- 2 020,46	28 363,48
		4300	Zakup usług pozostałych	3 141,98	1 108,96	4 250,94
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 837,45	911,50	12 748,95
710			Działalność usługowa	153 727,00	0,00	153 727,00
	71035		Cmentarze	29 508,78	2 365,85	31 874,63
		4300	Zakup usług pozostałych	4 122,24	2 365,85	6 488,09
	71095		Pozostała działalność	94 218,22	- 2 365,85	91 852,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 274,69	- 2 555,91	63 718,78
		4260	Zakup energii	3 000,00	94,06	3 094,06

		4300	Zakup usług pozostałych	24,60	96,00	120,60
750			Administracja publiczna	1 998 782,62	0,00	1 998 782,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 698 220,79	0,00	1 698 220,79
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	140,00	140,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	- 932,43	6 067,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	792,43	33 792,43
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 553,50	- 65 909,19	58 644,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168,00	1 002,00	1 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 001,21	- 66 911,19	31 090,02
	75095		Pozostała działalność	9 576,33	65 909,19	75 485,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558,19	1 041,81	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	615,60	615,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	88,20	88,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 584,00	1 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 373,14	3 826,40	10 199,54
		4260	Zakup energii	0,00	6 667,71	6 667,71
		4300	Zakup usług pozostałych	2 645,00	51 069,50	53 714,50
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 015,97	1 015,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 886,00	0,00	214 886,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	108 091,52	0,00	108 091,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 473,92	- 734,36	739,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 376,00	734,36	7 110,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	800,00	8 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 3 920,45	6 079,55
		4300	Zakup usług pozostałych	3 016,95	1 335,95	4 352,90
		4430	Różne opłaty i składki	9 624,00	1 784,50	11 408,50
	75416		Straż gminna (miejska)	82 239,38	0,00	82 239,38
		4300	Zakup usług pozostałych	1 062,29	- 711,87	350,42
		4430	Różne opłaty i składki	180,50	711,87	892,37
	75495		Pozostała działalność	23 555,10	0,00	23 555,10

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 063,12	186,88	2 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 299,13	- 186,88	6 112,25
801			Oświata i wychowanie	4 172 014,08	0,00	4 172 014,08
	80101		Szkoły podstawowe	1 793 007,37	- 3 137,00	1 789 870,37
		3240	Stypendia dla uczniów	6 500,00	- 1 015,00	5 485,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 120,00	400,00	8 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 336,00	- 7 623,00	94 713,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 669,05	19 000,00	36 669,05
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	- 14 000,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	3 000,00	34 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	262,00	101,00	363,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 450,00	0,00	92 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 216,00	900,00	5 116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	- 979,00	17 221,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	79,00	79,00
	80104		Przedszkola	493 327,00	7 469,00	500 796,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 100,00	10 000,00	56 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	469,00	2 469,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	- 3 000,00	14 100,00
	80110		Gimnazja	1 160 505,71	3 518,00	1 164 023,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 683,00	- 6 500,00	54 183,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 349,71	9 000,00	22 349,71
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	2 500,00	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 1 082,00	2 918,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	207 649,50	- 12 500,00	195 149,50
		4300	Zakup usług pozostałych	200 649,50	- 10 000,00	190 649,50

		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 2 500,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	182 729,00	5 200,00	187 929,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	11 200,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 6 000,00	8 000,00
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	166 636,50	- 550,00	166 086,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	550,00	- 550,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	60 738,00	0,00	60 738,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 880,00	0,00	12 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 779,00	710,00	6 489,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 710,00	1 290,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 620,00	0,00	47 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42,75	42,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	457,38	15 457,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	459,87	5 459,87
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40,00	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 498 640,00	- 417,00	4 498 223,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 858 000,00	0,00	1 858 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 816 840,00	10 598,00	1 827 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	- 6 885,00	12 115,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 063,00	- 1 896,00	2 167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 219,00	281,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 819,00	- 1 560,00	4 259,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 38,00	162,00
	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.	34 855,00	1 343,00	36 198,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 855,00	1 343,00	36 198,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	123 134,00	- 417,00	122 717,00

		3110	Świadczenia społeczne	123 071,32	- 408,66	122 662,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,68	- 8,34	54,34
	85216		Zasiłki stałe	190 700,00	730,00	191 430,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 700,00	730,00	191 430,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	324 128,50	0,00	324 128,50
		4300	Zakup usług pozostałych	11 146,50	- 21,00	11 125,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105,00	1,00	5 106,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	150,00	20,00	170,00
	85295		Pozostała działalność	90 551,00	- 2 073,00	88 478,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 500,00	- 2 073,00	88 427,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	816 834,52	0,00	816 834,52
	90002		Gospodarka odpadami	487 607,22	541,27	488 148,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	453,78	283,50	737,28
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	257,77	257,77
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 649,50	- 541,27	5 108,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 933,63	326,90	4 260,53
		4300	Zakup usług pozostałych	1 715,87	- 868,17	847,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	866 391,00	0,00	866 391,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	526 704,37	0,00	526 704,37
		4270	Zakup usług remontowych	4 922,37	- 787,50	4 134,87
		4300	Zakup usług pozostałych	6 387,57	787,50	7 175,07
926			Kultura fizyczna	149 728,03	0,00	149 728,03
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	149 728,03	0,00	149 728,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 613,15	- 81,99	7 531,16
		4260	Zakup energii	2 174,88	- 1 049,61	1 125,27
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00	1 131,60	3 291,60
Razem:				15 132 688,58	- 417,00	15 132 271,58