

Zarządzenie nr 0050.99.2016
Burmistrza Miasta i Gminy Wleń
z dnia 30 listopada 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 2016 r. poz. 1870) 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 **9.212,00 zł**
w tym dział:

- 1) 851 - Ochrona zdrowia 300,00 zł
- 2) 852 - Pomoc społeczna 8.912,00 zł

§ 2

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **234.500,00 zł**
w tym dział:

- 1) 852 - Pomoc społeczna 234.500,00 zł

Szczegółowe zmiany w planie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do Zarządzenia

§ 3

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **9.212,00 zł**
w tym dział:

- 1) 851 - Ochrona zdrowia 300,00 zł
- 2) 852 - Pomoc społeczna 8.912,00 zł

§ 4

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **234.500,00 zł**
w tym dział:

- 1) 852 - Pomoc społeczna 234.500,00 zł

§ 5

Dokonyje się przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej z działu 758 - Różne rozliczenia w kwocie **69.429,20 zł**
do działu:

- 1) 600 - Transport i łączność - 18.000,00 zł
- 2) 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 13.133,88 zł
- 3) 750 - Administracja publiczna - 23.863,43 zł
- 4) 851 - Ochrona zdrowia - 4.500,00 zł
- 5) 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 8.297,73 zł
- 6) 926 - Kultura fizyczna - 1.634,16 zł

§ 6

Dokonyje się przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w kwocie **61.069,22 zł**
w tym dział:

- 1) 010 - Rolnictwo i łowiectwo 2.868,75 zł
- 2) 700 - Gospodarka mieszkaniowa 1.762,13 zł

3) 710 - Działalność usługowa	1.194,82 zł
4) 750 - Administracja publiczna	5.145,84 zł
5) 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.203,23 zł
6) 801 - Oświata i wychowanie	6.904,00 zł
7) 851 - Ochrona zdrowia	1.000,00 zł
8) 852 - Pomoc społeczna	25.801,00 zł
9) 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	668,00 zł
10) 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	521,45 zł

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

Szczegółowe zmiany w załączniku inwestycyjnym przedstawia załącznik nr 3 do Zarządzenia.

§ 7

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

Załącznik nr 1

Zmiany w planie dochodów na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	238,00	300,00	538,00
	85195		Pozostała działalność	238,00	300,00	538,00
		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	238,00	300,00	538,00
852			Pomoc społeczna	3 873 707,00	- 225 588,00	3 648 119,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 858 000,00	- 230 000,00	1 628 000,00
		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	1 858 000,00	- 230 000,00	1 628 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 328 844,00	5 712,00	1 334 556,00
		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	1 318 800,00	5 712,00	1 324 512,00
	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.	42 355,00	- 300,00	42 055,00
		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	19 655,00	200,00	19 855,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 700,00	- 500,00	22 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 600,00	3 000,00	173 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 600,00	3 000,00	173 600,00
	85216		Zasiłki stałe	257 000,00	- 4 000,00	253 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 000,00	- 4 000,00	253 000,00
Razem:				15 373 107,03	- 225 288,00	15 147 819,03

Załącznik nr 2

Zmiany w planie wydatków na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	719 659,55	0,00	719 659,55
	01095		Pozostała działalność	700 779,55	0,00	700 779,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	- 1 868,75	18 131,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 181,00	219,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 106,85	1 729,75	23 836,60
		4300	Zakup usług pozostałych	3 434,00	920,00	4 354,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	- 1 000,00	700,00
600			Transport i łączność	555 677,40	18 000,00	573 677,40
	60016		Drogi publiczne gminne	442 576,28	18 000,00	460 576,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 308,85	9 000,00	36 308,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 206,10	1 416,55	9 622,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 584,55	7 583,45	41 168,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	499 314,47	13 133,88	512 448,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 269,04	- 1 462,13	60 806,91
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	- 1 762,13	337,87
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	300,00	1 400,00
	70095		Pozostała działalność	432 045,43	14 596,01	446 641,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,94	300,00	323,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	725,43	1 700,00	2 425,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 363,48	611,82	28 975,30
		4260	Zakup energii	6 821,64	476,19	7 297,83
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,94	8,00	4 258,94
		4430	Różne opłaty i składki	117 100,00	6 775,00	123 875,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 725,00	14 725,00
710			Działalność usługowa	158 727,00	0,00	158 727,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	- 1 194,82	28 805,18

		4300	Zakup usług pozostałych	29 803,50	- 1 194,82	28 608,68
	71035		Cmentarze	34 874,63	248,05	35 122,68
		4260	Zakup energii	233,54	68,29	301,83
		4300	Zakup usług pozostałych	9 488,09	179,76	9 667,85
	71095		Pozostała działalność	93 852,37	946,77	94 799,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,40	85,50	1 285,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	24,50	24,50
		4260	Zakup energii	3 094,06	251,77	3 345,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	585,00	585,00
750			Administracja publiczna	2 055 314,37	23 863,43	2 079 177,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 932,00	0,00	38 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	- 933,00	24 067,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	713,00	4 913,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	515,00	220,00	735,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 500,00	0,00	127 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	- 1 015,89	118 984,11
		4300	Zakup usług pozostałych	2 910,30	1 015,89	3 926,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 718 220,79	6 034,33	1 724 255,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 386,63	1 053,06	6 439,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 641,16	1 010,43	44 651,59
		4260	Zakup energii	17 000,00	598,23	17 598,23
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	539,97	539,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	989,16	25 989,16
		4430	Różne opłaty i składki	25 153,13	455,48	25 608,61
		4580	Pozostałe odsetki	73,87	8,00	81,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	1 380,00	4 380,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 906,06	17 302,70	98 208,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 170,00	10 000,00	11 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 808,41	- 3 196,95	19 611,46
		4300	Zakup usług pozostałych	46 820,02	9 639,38	56 459,40

		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	888,07	569,99	1 458,06
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	290,28	290,28
	75095		Pozostała działalność	89 755,52	526,40	90 281,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 854,00	236,00	16 090,00
		4260	Zakup energii	6 667,71	290,40	6 958,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 505,12	0,00	216 505,12
	75412		Ochotnicze straże pożarne	113 001,20	- 1 739,61	111 261,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 110,36	1 479,54	8 589,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	1 828,15	10 628,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	930,93	15 930,93
		4270	Zakup usług remontowych	16 079,55	- 15 203,23	876,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	150,00	2 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 352,90	8 648,00	13 000,90
		4430	Różne opłaty i składki	11 408,50	427,00	11 835,50
	75416		Straż gminna (miejska)	82 239,38	1 225,01	83 464,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	973,99	3 973,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	251,02	1 251,02
	75495		Pozostała działalność	20 264,54	514,60	20 779,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384,75	42,75	427,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	471,85	2 721,85
758			Różne rozliczenia	157 020,50	- 69 429,20	87 591,30
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	157 020,50	- 69 429,20	87 591,30
		4810	Rezerwy	99 601,50	- 63 324,20	36 277,30
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 419,00	- 6 105,00	51 314,00
801			Oświata i wychowanie	4 175 014,08	0,00	4 175 014,08
	80101		Szkoły podstawowe	1 789 870,37	3 058,00	1 792 928,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 520,00	1 600,00	10 120,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	83,00	83,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	1 440,00	11 940,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 65,00	1 435,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 450,00	0,00	92 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 221,00	- 350,00	16 871,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	350,00	3 350,00
80104		Przedszkola	500 796,00	65,00	500 861,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 990,00	- 1 695,00	52 295,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 469,00	249,00	2 718,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 446,00	3 946,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	65,00	365,00
80110		Gimnazja	1 164 023,71	751,00	1 164 774,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 349,71	- 249,00	22 100,71
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 000,00	21 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	195 149,50	- 4 480,00	190 669,50
	4300	Zakup usług pozostałych	190 649,50	- 140,00	190 509,50
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	- 4 340,00	160,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	187 929,00	466,00	188 395,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	531,00	14 531,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 65,00	135,00
80195		Pozostała działalność	61 234,00	140,00	61 374,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	140,00	140,00
851		Ochrona zdrowia	60 738,00	4 800,00	65 538,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 620,00	4 500,00	52 120,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 059,87	4 704,76	13 764,63
		4260 Zakup energii	3 000,00	155,24	3 155,24
		4300 Zakup usług pozostałych	19 020,00	640,00	19 660,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	238,00	300,00	538,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	201,88	248,00	449,88
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36,12	45,00	81,12
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	7,00	7,00
852		Pomoc społeczna	4 468 684,48	- 225 588,00	4 243 096,48

85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	18 000,00	8 874,00	26 874,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	8 874,00	26 874,00
85202		Domy pomocy społecznej	141 000,00	- 5 118,00	135 882,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	141 000,00	- 5 118,00	135 882,00
85204		Rodziny zastępcze	12 600,00	5 293,00	17 893,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 600,00	5 293,00	17 893,00
85206		Wspieranie rodziny	65 077,50	- 18 510,00	46 567,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 333,00	- 14 820,00	35 513,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 197,00	- 3 462,00	6 735,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 143,00	- 228,00	915,00
85211		Świadczenie wychowawcze	1 858 000,00	- 230 000,00	1 628 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 827 438,00	- 230 000,00	1 597 438,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 358 494,00	5 712,00	1 364 206,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 241 000,00	312,00	1 241 312,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 192,00	5 400,00	52 592,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 335,00	- 300,00	15 035,00
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.	43 698,00	- 1 643,00	42 055,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 698,00	- 1 643,00	42 055,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 600,00	3 000,00	193 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	190 600,00	3 000,00	193 600,00
85216		Zasiłki stałe	257 730,00	- 4 730,00	253 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	257 730,00	- 4 730,00	253 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	329 728,50	11 534,00	341 262,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 884,00	11 222,00	241 106,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	205,00	86,00	291,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 500,00	17,00	13 517,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	170,00	670,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	170,00	39,00	209,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	190 182,00	0,00	190 182,00
	85401		Świetlice szkolne	86 865,00	44,00	86 909,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 986,00	433,00	6 419,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 781,00	235,00	12 016,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	805,00	- 624,00	181,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 817,00	- 44,00	4 773,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151,00	- 44,00	107,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 543,83	8 297,73	808 841,56
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 722,03	139,45	2 861,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722,03	139,45	861,48
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 108,23	2 885,64	7 993,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 260,53	2 885,64	7 146,17
	90013		Schroniska dla zwierząt	17 886,60	301,65	18 188,25
		4300	Zakup usług pozostałych	381,00	301,65	682,65
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	142 101,00	4 970,99	147 071,99
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 970,99	4 970,99
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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	843,00	157,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 276,20	- 521,45	33 754,75
		4300	Zakup usług pozostałych	7 175,07	364,45	7 539,52
926			Kultura fizyczna	156 728,03	1 634,16	158 362,19
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	156 728,03	1 634,16	158 362,19
		4260	Zakup energii	1 125,27	634,16	1 759,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				15 293 107,03	- 225 288,00	15 067 819,03

Załącznik nr 3

Zmiany w załączniku inwestycyjnym

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	261 817,00	4 725,00	266 542,00
	70095		Pozostała działalność	236 900,00	4 725,00	241 625,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 725,00	14 725,00
			Zakup pieca co	10 000,00	4 725,00	14 725,00
750			Administracja publiczna	20 000,00	1 380,00	21 380,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	1 380,00	21 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	1 380,00	4 380,00
			Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych - etap II	3 000,00	1 380,00	4 380,00
758			Różne rozliczenia	57 419,00	- 6 105,00	51 314,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	57 419,00	- 6 105,00	51 314,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 419,00	- 6 105,00	51 314,00
			Rezerwa inwestycyjna	57 419,00	- 6 105,00	51 314,00
Razem				1 885 745,23	0,00	1 885 745,23