

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA WĄSOSZA
Nr 337/16
z dnia 22 września 2016 roku

w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz na podstawie art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) i § 11 pkt. 1 Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XII/83/15 z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsosz na 2016 rok

Zarządza się co następuje:

§ 1

Zmienia się plan dochodów budżetowych gminy Wąsosz na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zmienia się plan wydatków budżetowych gminy Wąsosz na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Po wprowadzonych zmianach budżet gminy Wąsosz na 2016 rok wynosi:

- dochody 30 450 387,53 zł,
w tym:
 - 1. *dochody bieżące* 28 360 209,53 zł
 - 2. *dochody majątkowe* 2 090 000,00 zł

- wydatki 30 055 387,53 zł,
w tym:
 - 1. *wydatki bieżące* 26 394 172,53 zł
 - 2. *wydatki majątkowe* 3 661 215,00 zł

- rozchody 395 000,00 zł
- nadwyżka budżetu gminy 395 000,00 zł.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

- zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu w oparciu o postanowienia art. 22ae, ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.41.34.2016 z dnia 12 września 2016 roku,

- zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny, w związku z rozstrzygnięciem Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, realizowanego na podstawie art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.234.2016.KR z dnia 13 września 2016 roku,

- zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.241.2016.KR z dnia 14 września 2016 roku

- przesuwa się środki między rozdziałami i paragrafami w oświacie i wychowaniu,

- przesuwa się środki z rezerwy ogólnej na wynagrodzenie bezosobowe realizowane w drogach gminnych oraz zakup materiałów w gospodarce odpadami.

Zmiany w planie dochodów gminy Wąsosz na 2016 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Wąsosza Nr 337/16 z dnia 22 września 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	397 280,95	2 089,89	399 370,84
	80101		Szkoły podstawowe	30 661,91	2 089,89	32 751,80
		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	27 847,91	2 089,89	29 937,80
852			Pomoc społeczna	8 296 927,00	31 501,00	8 328 428,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	18 701,00	18 701,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 701,00	18 701,00
	85216		Zasiłki stałe	105 000,00	12 800,00	117 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	12 800,00	117 800,00
Razem:				30 416 796,64	33 590,89	30 450 387,53

Zmiany w planie wydatków gminy Wąsosz na 2016 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Wąsosza Nr 337/16 z dnia 22 września 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	323 282,00	2 372,00	325 654,00
	60016		Drogi publiczne gminne	323 282,00	2 372,00	325 654,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 372,00	2 372,00
758			Różne rozliczenia	35 000,00	- 3 672,00	31 328,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	35 000,00	- 3 672,00	31 328,00
		4810	Rezerwy	35 000,00	- 3 672,00	31 328,00
801			Oświata i wychowanie	10 222 184,95	2 089,89	10 224 274,84
	80101		Szkoły podstawowe	4 482 630,91	75 186,89	4 557 817,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 829,00	3 164,00	170 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 929 442,00	50 838,00	2 980 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 783,00	10 617,00	573 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 656,00	- 5 707,00	71 949,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 679,00	1 500,00	10 179,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 044,71	852,68	85 897,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 527,20	2 069,21	36 596,41
		4270	Zakup usług remontowych	6 427,00	15 000,00	21 427,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 184,00	- 3 357,00	56 827,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 955,00	- 631,00	7 324,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 777,00	- 2 500,00	9 277,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 643,00	3 412,00	172 055,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 788,00	- 71,00	3 717,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	386 999,00	- 84 110,00	302 889,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 412,00	- 2 814,00	14 598,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 618,00	- 60 737,00	207 881,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 846,00	- 12 384,00	41 462,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 647,00	- 2 214,00	5 433,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 170,00	- 5 961,00	13 209,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	175 020,00	- 931,00	174 089,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 141,00	- 323,00	9 818,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 317,00	1 007,00	121 324,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 986,00	- 1 331,00	22 655,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 826,00	- 294,00	2 532,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 630,00	10,00	8 640,00
80110		Gimnazja	2 214 987,20	12 587,00	2 227 574,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 678,00	281,00	84 959,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 095,00	- 2 095,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 363 701,00	13 467,00	1 377 168,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 890,00	7 049,00	267 939,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 183,00	- 6 115,00	31 068,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 752,00	- 3 553,00	19 199,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 453,00	- 3 553,00	5 900,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	185 350,00	- 2 153,00	183 197,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 727,00	- 2 000,00	26 727,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	- 153,00	2 347,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	26 217,00	9 829,00	36 046,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 626,00	880,00	2 506,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 318,00	6 996,00	24 314,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 058,00	861,00	3 919,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	448,00	132,00	580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 572,00	960,00	2 532,00
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	423 207,84	- 4 766,00	418 441,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 309,00	- 109,00	15 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 338,00	- 2 538,00	289 800,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 295,00	- 463,00	54 832,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 472,00	- 53,00	7 419,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 455,00	- 1 603,00	14 852,00
852			Pomoc społeczna	9 823 783,00	31 501,00	9 855 284,00
	85206		Wspieranie rodziny	36 000,00	18 701,00	54 701,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 610,00	15 950,00	45 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	2 751,00	7 951,00
	85216		Zasiłki stałe	105 000,00	12 800,00	117 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	12 800,00	117 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	224 197,00	0,00	224 197,00
	85401		Świetlice szkolne	98 995,00	57,00	99 052,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 810,00	57,00	4 867,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	124 867,00	- 57,00	124 810,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 388,00	- 57,00	18 331,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 923 237,00	1 300,00	1 924 537,00
	90002		Gospodarka odpadami	895 737,00	1 300,00	897 037,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 300,00	16 300,00
Razem:				30 021 796,64	33 590,89	30 055 387,53