

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA WĄSOSZA
Nr 350/16
z dnia 28 października 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

Zmienia się plan wydatków majątkowych gminy Wąsosz na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Po wprowadzonych zmianach budżet gminy Wąsosz na 2016 rok wynosi:

- dochody 30 905 458,97 zł,
w tym:
 1. *dochody bieżące* 28 815 280,97 zł
 2. *dochody majątkowe* 2 090 178,00 zł

- wydatki 30 510 458,97 zł,
w tym:
 1. *wydatki bieżące* 26 844 977,97 zł
 2. *wydatki majątkowe* 3 665 481,00 zł

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

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

- zmniejsza 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.3146.41.524.2016 z dnia 14 października 2016 roku

- zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.283.2016.JK z dnia 07 października 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.3111.282.2016.KR z dnia 06 października 2016 roku

- zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna” zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.78.1.2016 z dnia 12 października 2016 roku

- zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.77.1.2016 z dnia 13 października 2016 roku

- zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2016 r. zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.20.2016.KSz. z dnia 14 października 2016 roku

- zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2016 r. zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.304.2016.AZ z dnia 20 października 2016 roku

- zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej w oparciu o pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.305.2016.KR z dnia 20 października 2016 roku

- zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej w oparciu o pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.313.2016.KR z dnia 24 października 2016 roku

- przesuwa się środki między paragrafami w urzędach gmin, ochotniczych strażach pożarnych, przedszkolach, przeciwdziałaniu alkoholizmowi, pomocy społecznej oraz świetlicach wiejskich.

- przesuwa się środki z rezerwy ogólnej na usuwanie skutków pożaru w części wspólnej nieruchomości położonej w m. Rudna Wielka.

Zmiany w planie dochodów gminy Wąsosz na 2016 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Wąsosza Nr 350/16 z dnia 28 października 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 049 982,69	283 805,27	2 333 787,96
	01095		Pozostała działalność	480 249,03	283 805,27	764 054,30
		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	449 089,03	283 805,27	732 894,30
801			Oświata i wychowanie	399 370,84	- 50,00	399 320,84
	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	1 519,84	- 50,00	1 469,84
		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	1 519,84	- 50,00	1 469,84
852			Pomoc społeczna	8 328 425,17	112 013,00	8 440 438,17
	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.	23 187,00	3 500,00	26 687,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 200,00	3 500,00	13 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 000,00	51 000,00	127 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00	51 000,00	127 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	223,17	113,00	336,17
		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	223,17	113,00	336,17
	85216		Zasiłki stałe	117 800,00	43 200,00	161 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 800,00	43 200,00	161 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 500,00	14 200,00	152 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 500,00	14 200,00	151 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 867,00	41 466,00	122 333,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 867,00	41 466,00	122 333,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 839,00	36 685,00	102 524,00

	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 028,00	4 781,00	19 809,00
Razem:			30 468 224,70	437 234,27	30 905 458,97

Zmiany w planie wydatków gminy Wąsosz na 2016 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Wąsosza Nr 350/16 z dnia 28 października 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 377 966,69	283 805,27	2 661 771,96
	01095		Pozostała działalność	484 089,03	283 805,27	767 894,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 461,86	5 564,81	12 026,67
		4430	Różne opłaty i składki	440 283,36	278 240,46	718 523,82
750			Administracja publiczna	2 970 381,00	0,00	2 970 381,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 544 367,00	0,00	2 544 367,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 418,00	- 3 000,00	1 647 418,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 000,00	11 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 441,00	3 000,00	306 441,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	232 565,00	0,00	232 565,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	1 500,00	24 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	- 500,00	7 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	59 000,00	3 000,00	62 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	3 000,00	52 000,00
758			Różne rozliczenia	31 328,00	- 3 000,00	28 328,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	31 328,00	- 3 000,00	28 328,00
		4810	Rezerwy	31 328,00	- 3 000,00	28 328,00
801			Oświata i wychowanie	10 239 634,84	- 50,00	10 239 584,84
	80104		Przedszkola	1 760 096,00	0,00	1 760 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 612,00	694,00	40 306,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 960,00	- 694,00	6 266,00
	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	418 441,84	- 50,00	418 391,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 419,00	- 50,00	7 369,00

851			Ochrona zdrowia	130 200,00	0,00	130 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	0,00	130 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	526,00	16 526,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	- 526,00	83 474,00
852			Pomoc społeczna	9 809 581,17	112 013,00	9 921 594,17
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 666 000,00	0,00	4 666 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 372,00	- 3 000,00	61 372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	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.	23 187,00	3 500,00	26 687,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 187,00	3 500,00	26 687,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	296 000,00	51 000,00	347 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	296 000,00	51 000,00	347 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	290 223,17	113,00	290 336,17
		3110	Świadczenia społeczne	290 223,17	113,00	290 336,17
	85216		Zasiłki stałe	117 800,00	43 200,00	161 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	117 800,00	43 200,00	161 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	861 506,00	14 200,00	875 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 979,00	14 200,00	561 179,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	224 197,00	41 466,00	265 663,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	124 810,00	41 466,00	166 276,00
		3240	Stypendia dla uczniów	106 069,00	36 685,00	142 754,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 741,00	4 781,00	23 522,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	628 464,00	0,00	628 464,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	386 968,00	0,00	386 968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	1 100,00	25 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	- 1 100,00	56 900,00
Razem:				30 073 224,70	437 234,27	30 510 458,97

Zmiana planu zadań majątkowych na 2016 rok

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Burmistrza Wąsosza Nr 350/16 z dnia 28 października 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 756 500,00	0,00	1 756 500,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 756 500,00	0,00	1 756 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 756 500,00	0,00	1 756 500,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Gola Wąsoska	530 000,00	0,00	530 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Ługi	383 300,00	0,00	383 300,00
			Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów scalanych na terenie Zbakowa Dolnego i Zbakowa Górnego	843 200,00	0,00	843 200,00
600			Transport i łączność	168 000,00	0,00	168 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa chodników na terenie gminy Wąsosz	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	168 000,00	0,00	168 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	0,00	168 000,00
			Budowa chodników na terenie gminy Wąsosz	25 000,00	0,00	25 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Gola Wąsoska	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów scalanych na terenie Zbakowa Dolnego i Zbakowa Górnego	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja dróg gminnych w Wąsoszu	35 000,00	0,00	35 000,00
			Przebudowa drogi w m. Kamień Górski	108 000,00	0,00	108 000,00
630			Turystyka	35 000,00	0,00	35 000,00
	63095		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Zakup nieruchomości - Kowalewo	35 000,00	0,00	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 000,00	0,00	39 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 000,00	0,00	39 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	39 000,00
			Przejęcie nieodpłatnie nieruchomości od ANR SP we Wrocławiu	4 000,00	0,00	4 000,00
			Zakup nieruchomości - Wąsosz	35 000,00	0,00	35 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup samochodu dla OSP	100 000,00	0,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	937 075,00	- 694,00	936 381,00
	80104		Przedszkola	937 075,00	- 694,00	936 381,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 115,00	0,00	930 115,00
			Budowa przedszkola w Wąsoszu	930 115,00	0,00	930 115,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 960,00	- 694,00	6 266,00
			Zakup zmywarki do naczyń	6 960,00	- 694,00	6 266,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480 000,00	0,00	480 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370 000,00	0,00	370 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	0,00
			Wniesienie udziałów do spółki z o.o.	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	0,00	335 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu	335 000,00	0,00	335 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	35 000,00	0,00	35 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Rekultywacja składowiska odpadów w m. Wrząca Śląska	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00	0,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
			Zakup i montaż solarów słonecznych	110 000,00	0,00	110 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 000,00	0,00	78 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00	0,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
			Budowa budynku gospodarczego w m. Goła Wąsoska	3 000,00	0,00	3 000,00
			Budowa placu zabaw w m. Pobiel	10 000,00	0,00	10 000,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00	0,00	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Renowacja pałacu w m. Wrząca Śląska	50 000,00	0,00	50 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dotacja na renowację zabytkowego kościoła w Sułowie Wielkim	15 000,00	0,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna	72 600,00	0,00	72 600,00
	92601	Obiekty sportowe	72 600,00	0,00	72 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 600,00	0,00	72 600,00
		Budowa boiska sportowego w m. Pobiel	63 000,00	0,00	63 000,00
		Zakup i montaż piłkochwyłów	9 600,00	0,00	9 600,00
Razem			3 666 175,00	- 694,00	3 665 481,00