

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA WĄSOSZA
Nr 164/15
z dnia 27 listopada 2015 roku

w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 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 III/13/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsosz na 2015 rok

Zarządza się co następuje:

§ 1

Zmienia się plan dochodów budżetowych gminy Wąsosz na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zmienia się plan wydatków budżetowych gminy Wąsosz na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Po wprowadzonych zmianach budżet gminy Wąsosz na 2015 rok wynosi:

- dochody 26 501 638,55 zł,
w tym:
 - 1. *dochody bieżące* 22 531 035,55 zł
 - 2. *dochody majątkowe* 3 970 603,00 zł

- wydatki 27 348 040,55 zł,
w tym:
 - 1. *wydatki bieżące* 21 039 126,55 zł
 - 2. *wydatki majątkowe* 6 308 914,00 zł

- przychody 1 353 062,00 zł
- rozchody 506 660,00 zł
- deficyt budżetu gminy 846 402,00 zł.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

1. *zmniejsza się dochody i wydatki z tytułu:*

- *dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zgodnie z pismem wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.269.2015.MJ z dnia 12 października 2015 roku oraz pismem PS-ZS.3146.284.2015 RZ z dnia 19 listopada 2015 roku i pismem nr FB.BP.3111.398.2015.MJ z dnia 26 listopada 2015 roku,*
- *dotacji na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń alimentacyjnych oraz na realizację zasiłku dla opiekuna zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.290.2015.MJ z dnia 12 listopada 2015 roku,*
- *dotacji przeznaczonej na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.284.2015 RZ z dnia 19 listopada 2015 roku oraz pismem nr FB.BP.3111.319.2015.MJ z dnia 19 listopada 2015 roku,*
- *dotacji na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń alimentacyjnych oraz na realizację zasiłku dla opiekuna zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.290.2015.MJ z dnia 24 listopada 2015 roku,*
- *dotacji na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.328.2015.MJ z dnia 25 listopada 2015 roku,*
- *dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.146.2015.MJ z dnia 25 listopada 2015 roku,*
- *dotacji na realizację zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.311.2015.MJ z dnia 25 listopada 2015 roku,*

2. *przenosi się środki między paragrafami i rozdziałami w następujących dziedzinach:*

- *gospodarce gruntami i nieruchomościami,*
- *administracji publicznej,*
- *bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej,*
- *oświacie i wychowaniu,*
- *pomocy społecznej,*
- *edukacyjnej opiece wychowawczej,*
- *kulturze fizycznej,*

3. *z rezerwy ogólnej przenosi się środki na pozostałą działalność w administracji publicznej oraz komendy wojewódzkie Policji.*

Zmiany w planie dochodów gminy Wąsosz na 2015 rok

Załącznik Nr 1

do do Zarządzenia Burmistrza Wąsosza Nr 164./15 z dnia 27 listopada 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 464 877,00	- 342 467,00	3 122 410,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 898 850,00	- 266 000,00	2 632 850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 875 000,00	- 266 000,00	2 609 000,00
	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.	23 501,00	- 3 329,00	20 172,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 501,00	- 2 099,00	10 402,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00	- 1 230,00	9 770,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 000,00	- 49 500,00	112 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 000,00	- 49 500,00	112 500,00
	85216		Zasiłki stałe	135 700,00	- 8 500,00	127 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 700,00	- 8 500,00	127 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 668,00	- 138,00	147 530,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 433,00	- 138,00	145 295,00
	85295		Pozostała działalność	87 032,00	- 15 000,00	72 032,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 000,00	- 15 000,00	71 000,00
Razem:				26 844 105,55	- 342 467,00	26 501 638,55

Zmiany w planie wydatków gminy Wąsosz na 2015 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Wąsosza Nr 164/15 z dnia 27 listopada 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	212 260,00	0,00	212 260,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 800,00	0,00	64 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	2 000,00	43 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	2 864 446,22	2 500,00	2 866 946,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 470 473,22	- 6 000,00	2 464 473,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 637 905,00	- 13 200,00	1 624 705,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 236,00	200,00	2 436,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	5 000,00	96 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 500,00	2 000,00	47 500,00
	75095		Pozostała działalność	96 163,00	8 500,00	104 663,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 603,00	6 000,00	10 603,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 965,00	358,00	218 323,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	36 000,00	358,00	36 358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 372,00	358,00	5 730,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	128 565,00	0,00	128 565,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	4 000,00	29 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 850,00	- 3 000,00	32 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 1 000,00	500,00
758			Różne rozliczenia	3 254,50	- 2 858,00	396,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 254,50	- 2 858,00	396,50
		4810	Rezerwy	3 254,50	- 2 858,00	396,50
801			Oświata i wychowanie	9 209 566,63	0,00	9 209 566,63
	80101		Szkoły podstawowe	4 721 974,20	- 992,00	4 720 982,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 773,76	1 200,00	107 973,76

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 711,00	175,00	3 886,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 659,00	- 290,00	8 369,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 926,00	- 1 375,00	11 551,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 822,00	- 992,00	181 830,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 967,00	290,00	6 257,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	394 242,00	3 930,00	398 172,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 141,00	3 600,00	272 741,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 380,00	290,00	58 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 831,00	40,00	5 871,00
80104		Przedszkola	729 275,00	500,00	729 775,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	500,00	10 500,00
80110		Gimnazja	2 158 820,43	0,00	2 158 820,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 322,00	8 150,00	85 472,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 411,00	- 11 500,00	1 328 911,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 154,00	2 500,00	255 654,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	1 100,00
	4260	Zakup energii	152 206,00	3 762,00	155 968,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	- 177,00	1 523,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	- 35,00	595,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	- 800,00	27 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 152,00	300,00	1 452,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 261,00	- 2 000,00	4 261,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 912,00	- 300,00	75 612,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 984,00	- 1 000,00	984,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	473 357,00	0,00	473 357,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 032,00	- 1 200,00	12 832,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	1 200,00	401 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 984,00	- 4 436,00	186 548,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 936,00	1 100,00	134 036,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 727,00	- 4 636,00	24 091,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 142,00	- 900,00	2 242,00
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	222 292,00	1 498,00	223 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 174,00	- 2 800,00	5 374,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 742,00	2 800,00	8 542,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 816,00	1 498,00	8 314,00
80195		Pozostała działalność	74 383,00	- 500,00	73 883,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 810,00	6 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 3 610,00	1 390,00
851		Ochrona zdrowia	133 200,00	0,00	133 200,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 000,00	0,00	133 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 600,00	1 000,00	45 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 1 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 947 835,00	- 342 467,00	4 605 368,00
85204		Rodziny zastępcze	28 400,00	2 600,00	31 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 400,00	2 600,00	31 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 875 000,00	- 266 000,00	2 609 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 784 712,00	- 263 600,00	2 521 112,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 400,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
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.	23 501,00	- 3 329,00	20 172,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 501,00	- 3 329,00	20 172,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	381 600,00	- 52 100,00	329 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	381 600,00	- 52 100,00	329 500,00
85216		Zasiłki stałe	135 700,00	- 8 500,00	127 200,00

	3110	Świadczenia społeczne	135 700,00	- 8 500,00	127 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	864 176,00	- 138,00	864 038,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 633,00	- 138,00	558 495,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 416,00	- 15 000,00	24 416,00
85295		Pozostała działalność	155 532,00	- 15 000,00	140 532,00
	3110	Świadczenia społeczne	151 600,00	- 15 000,00	136 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	278 821,00	0,00	278 821,00
	85401	Świetlice szkolne	81 472,00	0,00	81 472,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 731,00	- 400,00	4 331,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 595,00	- 234,00	10 361,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	634,00	4 234,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	197 137,00	0,00	197 137,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 312,00	0,00	36 312,00
926		Kultura fizyczna	206 000,00	0,00	206 000,00
	92601	Obiekty sportowe	79 000,00	0,00	79 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	- 300,00	11 900,00
Razem:			27 690 507,55	- 342 467,00	27 348 040,55