

ZARZĄDZENIE NR 205/16
WÓJTA GMINY BOLESŁAWIEC
z dnia 24 października 2016 roku

w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), art. 257 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513 i 1854, 1890, 2150 z 2016 r. poz. 195,1257) oraz paragrafu 14 uchwały Nr X/73/15 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu gminy Bolesławiec na 2016 rok

zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody w budżecie gminy Bolesławiec o kwotę 424.889 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się dochody w budżecie gminy Bolesławiec o kwotę 1.451 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy Bolesławiec o kwotę 476.089 zł, , zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy Bolesławiec o kwot 52.651zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego w dziale 801, rozdz.80104 z „Adaptacji części budynku na przedszkole w Szkole podstawowej w Brzeźniku” na „Przebudowę starego budynku szkoły podstawowej w Brzeźniku i adaptacja na przedszkole” w związku z rozbieżnością w nazwie zadania pomiędzy zapisem w planie budżetu, a złożonym wnioskiem na dofinansowanie w ramach RPO WD.2014 – 2020 oraz podziału planu paragrafu 6050 w/w zadania na dodatkowe paragrafy 6057 i 6058.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Andrzej Dytkowski

Uzasadnienie:

1. Zwiększa się dochody i wydatki w budżecie gminy Bolesławiec o kwotę 424.889 zł

w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Dolnośląskiego na:

- 1) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w drugim okresie płatniczym 2016 roku – kwota 150.313 zł,
- 2) dofinansowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – kwota 1.500 zł,
- 3) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – kwota 350 zł,
- 4) zwrot poniesionych w II kwartale kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – kwota 850 zł,
- 5) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – kwota 120.900 zł
- 6) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – kwota 95.600 zł,
- 7) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 r. – kwota 576 zł,
- 8) wypłata dodatków na pracownika socjalnego – kwota 12.800 zł,
- 9) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – kwota 42.000 zł.

2. Zmniejsza się dochody i wydatki w budżecie gminy Bolesławiec o kwotę 1.451 zł

w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Dolnośląskiego na:

- 1) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – kwota 530 zł,
- 2) program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna „ – kwota 585 zł,
- 3) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 r. (korekta) – kwota 336 zł.

3. Zwiększa się i zmniejsza wydatki w budżecie gminy Bolesławiec o kwotę 51.200 zł,

w tym:

- 1) zwiększa się na opłaty na rzecz budżetu państwa w dz.700, rozdz.70095, a zmniejsza się § 4590 w dz.700, rozdz.70005 – kwota 10.000 zł,
- 2) zwiększa się na podróże służbowe krajowe, a zmniejsza się w § 4210 w dz.750, rozdz.75023 – kwota 1.500 zł,
- 3) zwiększa się na zakup usług pozostałych w dz.801, rozdz.80104, a zmniejsza się § 4210 w dz.801, rozdz.80101 – kwota 30.000 zł,
- 4) zwiększa się na zakup usług pozostałych, a zmniejsza się na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup i montaż kamer do monitoringu” w dz.900, rozdz.90002 – kwota 9.700 zł.

WÓJT
mgr Andrzej Dzikowski

Załącznik Nr 1 do ZWG Nr 205/16 z 24.10.16 r.

Zmiana w planie dochodów na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	321 850,00	150 313,00	472 163,00
	01095		Pozostała działalność	321 850,00	150 313,00	472 163,00
750		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	321 850,00	150 313,00	472 163,00
			Administracja publiczna	178 000,00	1 500,00	179 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 128,00	1 500,00	56 628,00
		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	55 128,00	1 500,00	56 628,00
801			Oświata i wychowanie	895 674,00	- 180,00	895 494,00
	80101		Szkoły podstawowe	46 942,00	- 530,00	46 412,00
		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	42 942,00	- 530,00	42 412,00
	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	766,00	350,00	1 116,00
851		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	766,00	350,00	1 116,00
			Ochrona zdrowia	0,00	850,00	850,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	850,00	850,00
		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	0,00	850,00	850,00
852			Pomoc społeczna	10 676 708,00	229 540,00	10 906 248,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	276 000,00	120 900,00	396 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 000,00	120 900,00	396 900,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 045,00	240,00	2 285,00
		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	2 045,00	240,00	2 285,00

85216	Zasilki stałe		267 000,00	95 600,00	362 600,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	267 000,00	95 600,00	362 600,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		171 400,00	12 800,00	184 200,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	171 400,00	12 800,00	184 200,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		82 050,00	41 415,00	123 465,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		82 050,00	41 415,00	123 465,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	81 140,00	42 000,00	123 140,00
	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	2040	910,00	- 585,00	325,00
Razem:			45 696 617,00	423 438,00	46 120 055,00

WÓJT
mgr Andrzej Dutkowski

Załącznik Nr 2 do ZWG Nr 205/16 z 24.10.16 r.

Zmiany w planie wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rołnictwo i łowiectwo	537 650,00	150 313,00	687 963,00
	01095		Pozostała działalność	321 350,00	150 313,00	472 163,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 310,00	1 433,00	7 743,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 324,00	1 324,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	190,00	190,00
	4430		Różne opłaty i składki	315 540,00	147 366,00	462 906,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	729 200,00	0,00	729 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	352 000,00	- 10 000,00	342 000,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	377 200,00	10 000,00	387 200,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	33 000,00	10 000,00	43 000,00
750			Administracja publiczna	4 676 332,00	1 500,00	4 677 832,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 128,00	1 500,00	56 628,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	1 255,00	43 255,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 560,00	215,00	7 775,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 290,00	30,00	1 320,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 029 204,00	0,00	4 029 204,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	- 1 500,00	148 500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	9 000,00	1 500,00	10 500,00
801			Oświata i wychowanie	16 805 818,00	- 130,00	16 805 688,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 195 412,00	- 30 530,00	9 164 882,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	352 483,00	- 30 005,00	322 478,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	68 688,00	- 525,00	68 163,00
	80104		Przedszkola	5 139 716,00	30 000,00	5 169 716,00
	4300		Zakup usług pozostałych	377 099,00	30 000,00	407 099,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 170 700,00	- 286 697,00	1 884 003,00

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	243 692,00	243 692,00	243 692,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 005,00	43 005,00	43 005,00	
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	274 636,00	350,00	350,00	274 986,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	3,00	3,00	7,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	762,00	347,00	347,00	1 109,00	
851	Ochrona zdrowia	216 500,00	850,00	850,00	217 350,00	
85196	Pozostała działalność	0,00	850,00	850,00	850,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	850,00	850,00	850,00	
852	Pomoc społeczna	11 663 918,00	229 540,00	229 540,00	11 893 458,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	649 712,00	120 900,00	120 900,00	770 612,00	
3110	Świadczenia społeczne	413 360,00	120 900,00	120 900,00	534 260,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	30 565,00	240,00	240,00	30 805,00	
3110	Świadczenia społeczne	30 525,00	233,00	233,00	30 758,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	7,00	7,00	47,00	
85216	Zasiłki stałe	267 000,00	95 600,00	95 600,00	362 600,00	
3110	Świadczenia społeczne	267 000,00	95 600,00	95 600,00	362 600,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	563 766,00	12 800,00	12 800,00	576 566,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 103,00	11 680,00	11 680,00	412 783,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 940,00	1 120,00	1 120,00	58 060,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	112 050,00	41 415,00	41 415,00	153 465,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	112 050,00	41 415,00	41 415,00	153 465,00	
3240	Stypendia dla uczniów	111 140,00	42 000,00	42 000,00	153 140,00	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	910,00	- 585,00	- 585,00	325,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 534 989,00	0,00	0,00	4 534 989,00	
90002	Gospodarka odpadami	1 442 000,00	0,00	0,00	1 442 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 422 000,00	9 700,00	9 700,00	1 431 700,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 9 700,00	- 9 700,00	10 300,00	
Razem:				52 510 117,00	423 438,00	52 933 555,00

Załącznik Nr 3 do ZWG Nr 205/16 z 24.10.16 r.

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 207 500,00	0,00	2 207 500,00
	80104		Przedszkola	2 197 500,00	0,00	2 197 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 170 700,00	- 286 697,00	1 884 003,00
			Adaptacja części budynku na przedszkole w Szkole podstawowej w Brzeźniku	320 700,00	- 320 700,00	0,00
			Przebudowa starego budynku szkoły podstawowej w Brzeźniku i adaptacja na przedszkole	0,00	34 003,00	34 003,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	243 692,00	243 692,00
			Przebudowa starego budynku szkoły podstawowej w Brzeźniku i adaptacja na przedszkole	0,00	243 692,00	243 692,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 005,00	43 005,00
			Przebudowa starego budynku szkoły podstawowej w Brzeźniku i adaptacja na przedszkole	0,00	43 005,00	43 005,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 072 924,00	- 9 700,00	1 063 224,00
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00	- 9 700,00	10 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 9 700,00	10 300,00
			Zakup i montaż kamer do monitoringu	20 000,00	- 9 700,00	10 300,00
			Razem	12 523 893,00	- 9 700,00	12 514 193,00

WÓJT
mgr Andrzej Datkowski