

Zarządzenie Nr 198/O/2015
Burmistrza Głuszycy
z dnia 30 listopada 2015 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 roku poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 247 ust. 1 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

Zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów Gminy Głuszyca na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Głuszyca na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

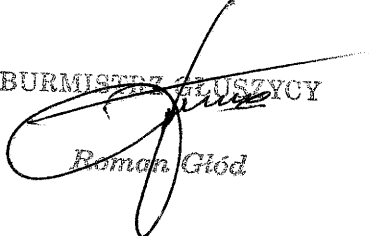
§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów zleconych Gminy Głuszyca na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków zleconych Gminy Głuszyca na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Po dokonaniu zmian plan budżetu Gminy Głuszyca na 2015 rok przedstawia się następująco:

Planowane dochody ogółem	29.248.233,20 zł
Planowane wydatki ogółem	29.270.329,02 zł

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Roman Głód

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świętych


RADCA PRAWNY
mgr Artur Nazimek
Wz. 392

Uzasadnienie
do Zarządzenie Nr 198/O/2015
Burmistrza Głuszycy
z dnia 30 listopada 2015 roku

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie zarządzenia wprowadza się następujące zmiany :

I. Dochody i wydatki:

1. w dziale 852.85212 zmniejsza się o kwotę 94.060,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji przyznanej decyzją Ministra Finansów nr MF/FS4/003313/2015 z dnia 18 września 2015 roku przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych – pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.290.2015.MJ z dnia 12 listopada 2015 roku.

2. w dziale 852.85213 zmniejsza się o kwotę 1.390,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji przyznanej decyzjami Ministra Finansów nr MF/FS4/003313/2015 z dnia 18 września 2015 roku oraz nr MF/FS4/003619/2015 z dnia 06 października 2015 roku przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.269.2015.MJ z dnia 12 listopada 2015 roku oraz FB.BP.3111.328.2015.MJ z dnia 25 listopada 2015 roku.

3. w dziale 852.85216 zwiększa się o kwotę 12.900,00 zł w związku ze zwiększoną dotacją celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.311.2015.MJ z dnia 25 listopada 2015 roku.

4. w dziale 852.85219 zmniejsza się o kwotę 297 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji przyznanej decyzją Ministra Finansów nr MF/FS4/003796/2015 z dnia 18 września 2015 roku przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych – pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.290.2015.MJ z dnia 12 listopada 2015 roku.

II. Na podstawie wniosków dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Głuszycy dokonuje się przeniesień w planie wydatków między paragrafami.

W/w zmiany są uzasadnione.

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świątych

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Roman Głód

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 198/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 30.11.2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 844 061,00	- 82 847,00	3 761 214,00
	85212		Składki na ubezpieczenia społeczne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 898 600,00	- 94 060,00	2 804 540,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 821 600,00	- 94 060,00	2 727 540,00
			Głuszycy	2 821 600,00	- 94 060,00	2 727 540,00
	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.	70 550,00	- 1 390,00	69 160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 150,00	- 1 280,00	33 870,00
			Głuszycy	35 150,00	- 1 280,00	33 870,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 400,00	- 110,00	35 290,00
			Głuszycy	35 400,00	- 110,00	35 290,00
	85216		Zasiłki stałe	414 700,00	12 900,00	427 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	414 700,00	12 900,00	427 600,00
			Głuszycy	414 700,00	12 900,00	427 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	186 944,00	- 297,00	186 647,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 742,00	- 297,00	178 445,00
			Głuszycy	178 742,00	- 297,00	178 445,00
Razem:				29 331 080,20	- 82 847,00	29 248 233,20

STARBNIK GMINY
Agnieszka Świątych

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Remigiusz Głód

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 198/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 30.11.2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2015 rok


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	596 254,73	0,00	596 254,73
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 000,00	38,28	8 038,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 425,26	574,74
			Urząd Miejski	1 000,00	- 425,26	574,74
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	463,54	7 463,54
			Urząd Miejski	7 000,00	463,54	7 463,54
	60016		Drogi publiczne gminne	232 651,37	- 38,28	232 613,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 38,28	9 961,72
			Urząd Miejski	10 000,00	- 38,28	9 961,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 429 120,96	0,00	2 429 120,96
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 342 747,86	0,00	2 342 747,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
			Urząd Miejski	0,00	100,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	956 171,86	- 6 100,00	950 071,86
			Urząd Miejski	956 171,86	- 6 100,00	950 071,86
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	12 000,00
			Urząd Miejski	6 000,00	6 000,00	12 000,00
710			Działalność usługowa	97 000,00	0,00	97 000,00
	71035		Cmentarze	91 000,00	0,00	91 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	2 000,00	13 600,00
			Urząd Miejski	11 600,00	2 000,00	13 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
			Urząd Miejski	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
750			Administracja publiczna	3 292 099,72	0,00	3 292 099,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 958 734,72	0,00	2 958 734,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 000,00	29 000,00	162 000,00

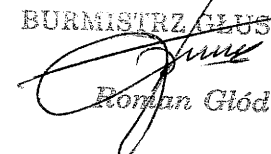
		Urząd Miejski	133 000,00	29 000,00	162 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 253,00	6 000,00	68 253,00
		Urząd Miejski	62 253,00	6 000,00	68 253,00
	4580	Pozostałe odsetki	226 663,40	- 37 000,00	189 663,40
		Urząd Miejski	226 663,40	- 37 000,00	189 663,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		Urząd Miejski	5 000,00	2 000,00	7 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 507,00	0,00	67 507,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	17 039,00	0,00	17 039,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 040,00	320,00	8 360,00
		Urząd Miejski	8 040,00	320,00	8 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	- 14,86	285,14
		Urząd Miejski	300,00	- 14,86	285,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 49,04	50,96
		Urząd Miejski	100,00	- 49,04	50,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	329,75	3 329,75
		Urząd Miejski	3 000,00	329,75	3 329,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 499,00	11,86	3 510,86
		Urząd Miejski	3 499,00	11,86	3 510,86
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 633,99	1 366,01
		Urząd Miejski	2 000,00	- 633,99	1 366,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	36,28	136,28
		Urząd Miejski	100,00	36,28	136,28
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 738,00	0,00	177 738,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	166 738,00	0,00	166 738,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	- 300,00	0,00
		Urząd Miejski	300,00	- 300,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 700,00	3 000,00	13 700,00
		Urząd Miejski	10 700,00	3 000,00	13 700,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	- 1 000,00	1 300,00
		Urząd Miejski	2 300,00	- 1 000,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	- 1 000,00	2 800,00
		Urząd Miejski	3 800,00	- 1 000,00	2 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 700,00	100,00
		Urząd Miejski	800,00	- 700,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	9 611 555,86	0,00	9 611 555,86
	80101	Szkoły podstawowe	4 132 568,09	19 000,00	4 151 568,09
	4260	Zakup energii	178 700,00	19 000,00	197 700,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	82 000,00	8 700,00	90 700,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	91 873,38	10 300,00	102 173,38
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	600,00	5 600,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	2 000,00	500,00	2 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	3 000,00	100,00	3 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	- 14,00	1 186,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	400,00	86,00	486,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	732,00	- 100,00	632,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	- 796,00	2 004,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	1 966,51	- 796,00	1 170,51
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 584,00	696,00	13 280,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	7 560,00	696,00	8 256,00
	4580	Pozostałe odsetki	27 282,99	- 486,00	26 796,99
		Szkoła Podstawowa Nr 2	7 900,00	- 586,00	7 314,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	16 600,00	100,00	16 700,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	273 585,62	- 19 000,00	254 585,62
	4260	Zakup energii	20 219,60	- 19 000,00	1 219,60
		Szkoła Podstawowa Nr 2	9 800,00	- 8 700,00	1 100,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	10 300,00	- 10 300,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 272 087,65	0,00	1 272 087,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	614,00	370,00	984,00

		Przedszkole Samorządowe w Głuszycy	614,00	370,00	984,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 093,00	- 370,00	46 723,00
		Przedszkole Samorządowe w Głuszycy	47 093,00	- 370,00	46 723,00
852		Pomoc społeczna	5 815 157,00	- 82 847,00	5 732 310,00
	85206	Wspieranie rodziny	58 782,00	- 3 000,00	55 782,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 959 245,00	- 94 060,00	2 865 185,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 601 350,00	- 91 240,00	2 510 110,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	2 601 350,00	- 91 240,00	2 510 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	- 500,00	6 700,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	7 200,00	- 500,00	6 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 957,00	- 1 850,00	25 107,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	26 957,00	- 1 850,00	25 107,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 360,00	640,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	- 360,00	640,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 110,00	1 390,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	1 500,00	- 110,00	1 390,00
	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	70 550,00	- 1 390,00	69 160,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 550,00	- 1 390,00	69 160,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	70 550,00	- 1 390,00	69 160,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 500,00	3 000,00	206 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	85216	Zasiłki stałe	414 700,00	12 900,00	427 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	414 700,00	12 900,00	427 600,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	414 700,00	12 900,00	427 600,00
	85219	Osrodki pomocy społecznej	591 237,00	- 297,00	590 940,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 392,00	- 297,00	385 095,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	385 392,00	- 297,00	385 095,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	- 1 840,00	1 660,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	3 500,00	- 1 840,00	1 660,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	840,00	9 640,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	8 800,00	840,00	9 640,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 433 051,74	0,00	4 433 051,74
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	844 866,00	0,00	844 866,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		Urząd Miejski	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	705 361,00	300,00	705 661,00
		Urząd Miejski	705 361,00	300,00	705 661,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 505,00	- 5 300,00	132 205,00
		Urząd Miejski	137 505,00	- 5 300,00	132 205,00
Razem:			29 353 176,02	- 82 847,00	29 270 329,02

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świądych

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Roman Glód

DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 198/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 30.11.2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 871 419,00	- 95 340,00	2 776 079,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 821 600,00	- 94 060,00	2 727 540,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 821 600,00	- 94 060,00	2 727 540,00
	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.	35 150,00	- 1 280,00	33 870,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 150,00	- 1 280,00	33 870,00
Razem:				3 094 156,82	- 95 340,00	2 998 816,82

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świątych

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Roman Głód

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 198/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 30.11.2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 507,00	0,00	67 507,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 039,00	0,00	17 039,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 040,00	320,00	8 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	- 14,86	285,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 49,04	50,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	329,75	3 329,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 499,00	11,86	3 510,86
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 633,99	1 366,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	36,28	136,28
852			Pomoc społeczna	2 871 419,00	- 95 340,00	2 776 079,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 821 600,00	- 94 060,00	2 727 540,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 601 350,00	- 91 240,00	2 510 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	- 1 850,00	10 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 360,00	140,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 110,00	890,00
	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	35 150,00	- 1 280,00	33 870,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 150,00	- 1 280,00	33 870,00
Razem:				3 094 156,82	- 95 340,00	2 998 816,82

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świąteczna

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Roman Głód