

Zarządzenie nr 177/2015
Wójta Gminy Oława
z dnia 31.08.2015 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Oława na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

W uchwale budżetowej Gminy Oława na rok 2015 nr III/8/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Oława – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Ustala się dochody budżetowe po zmianach w kwocie **106.481.565,26 zł**,
z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 53.411.175,90 zł
 - b) dochody majątkowe w kwocie 53.070.389,36 zł
 - c)
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Oława – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
Ustala się wydatki budżetowe po zmianach w kwocie **104.340.217,26 zł**
z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 45.739.208,57 zł
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 58.601.008,69 zł

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 3

Dokonuje się zmian w kwocie rezerwy ogólnej – w związku z rozwiązaniem kwoty 5.500 zł i przeniesieniem do rozdz.. 92105 §4210 – 5.500 zł – zakup materiałów i wyposażenia,

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T
GMINY OŁAWA

Jan Kownacki

Plan dochodów budżetu Gminy Oława w 2015 r. - zmiany

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 614,00	0,00	13 180,00	83 794,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 588,00	0,00	13 180,00	26 768,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 588,00	0,00	13 180,00	26 768,00
758			Różne rozliczenia	12 571 034,20	0,00	98 362,80	12 669 397,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 811,20	0,00	98 362,80	116 174,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	98 362,80	98 362,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	0,00	8 155,00	22 155,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	14 000,00	0,00	8 155,00	22 155,00
		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	0,00	0,00	8 155,00	8 155,00
bieżące razem:				53 291 478,10	0,00	119 697,80	53 411 175,90
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				21 955,50	0,00	0,00	21 955,50
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	50 021,79	50 021,79
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	50 021,79	50 021,79
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	50 021,79	50 021,79
majątkowe razem:				53 020 367,57	0,00	50 021,79	53 070 389,36
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				48 387 300,00	0,00	0,00	48 387 300,00
Ogółem:				106 311 845,67	0,00	169 719,59	106 481 565,26
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				48 409 255,50	0,00	0,00	48 409 255,50

WÓJT
GMINY OŁAWA

Jan Kownacki

Plan wydatków budżetu Gminy Olawa w 2015 r. - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	874 858,00	0,00	874 858,00
	40002		Dostarczanie wody	874 858,00	0,00	874 858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	20 000,00	125 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	- 60 000,00	250 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	27 000,00	40 000,00	67 000,00
600			Transport i łączność	5 485 592,27	0,00	5 485 592,27
	60016		Drogi publiczne gminne	4 851 721,66	0,00	4 851 721,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 469,74	- 10 700,00	230 769,74
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	10 700,00	160 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 736 910,00	850,00	2 737 760,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 531 643,00	850,00	2 532 493,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 539,00	- 210,00	154 329,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	210,00	210,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 840,00	850,00	194 690,00
750			Administracja publiczna	6 503 324,65	249,60	6 503 574,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 896 310,06	249,60	5 896 559,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 567,00	- 1 197,00	193 370,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 983,53	249,60	44 233,13
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 133,00	4 800,00	27 933,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	- 4 800,00	17 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	1 197,00	21 697,00
	75095		Pozostała działalność	230 008,59	0,00	230 008,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	- 3 000,00	77 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 000,00	17 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 614,00	13 180,00	83 794,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 588,00	13 180,00	26 768,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 180,00	13 180,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 414 053,88	0,00	1 414 053,88
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 301 439,62	0,00	1 301 439,62
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	- 5 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 000,00	16 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	24 701,00	0,00	24 701,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	- 1 000,00	6 650,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 380,00	1 000,00	2 380,00
758			Różne rozliczenia	157 668,00	- 5 500,00	152 168,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	157 668,00	- 5 500,00	152 168,00
		4810	Rezerwy	157 668,00	- 5 500,00	152 168,00
801			Oświata i wychowanie	19 050 934,50	125 784,99	19 176 719,49
	80101		Szkoły podstawowe	9 590 484,53	300,00	9 590 784,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114 267,00	- 2 300,00	111 967,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 477,03	- 500,00	177 977,03
		4270	Zakup usług remontowych	71 699,00	500,00	72 199,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 760,00	300,00	4 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 993,00	2 000,00	61 993,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 495,00	300,00	16 795,00
	80104		Przedszkola	1 532 731,49	0,00	1 532 731,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 931,00	- 1 350,00	27 581,00
		4260	Zakup energii	13 024,00	1 000,00	14 024,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	500,00	9 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	200,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	- 350,00	0,00
	80110		Gimnazja	4 148 120,00	5 518,00	4 153 638,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 887,00	5 818,00	27 705,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	- 300,00	1 800,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	878 150,00	119 966,99	998 116,99
		4300	Zakup usług pozostałych	770 000,00	119 966,99	889 966,99
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących,	690 296,73	0,00	690 296,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 890,00	- 1 590,00	87 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00	400,00	2 460,00
		4260	Zakup energii	5 122,00	50,00	5 172,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 014,00	100,00	1 114,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00	40,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	384,00	1 000,00	1 384,00
851			Ochrona zdrowia	238 722,00	0,00	238 722,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	182 722,00	0,00	182 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	10 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 582,00	- 10 000,00	57 582,00
852			Pomoc społeczna	5 832 545,00	0,00	5 832 545,00
	85202		Domy pomocy społecznej	545 252,00	0,00	545 252,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	545 252,00	- 7,18	545 244,82
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	7,18	7,18
	85295		Pozostała działalność	56 616,00	0,00	56 616,00

		3110	Świadczenia społeczne	51 616,00	- 998,00	50 618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	998,00	1 998,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 000,00	8 155,00	62 155,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	36 500,00	0,00	36 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	271,00	271,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,00	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	- 311,00	29 189,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	17 500,00	8 155,00	25 655,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 500,00	8 155,00	25 655,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 424 730,67	0,00	54 424 730,67
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	51 679,03	0,00	51 679,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 589,00	2 337,00	6 926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 110,03	- 2 337,00	37 773,03
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 188,00	0,00	40 188,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 680,00	409,00	3 089,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 088,00	- 409,00	26 679,00
	90095		Pozostała działalność	1 250 785,13	0,00	1 250 785,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 132,28	3 000,00	82 132,28
		4300	Zakup usług pozostałych	303 701,00	- 3 000,00	300 701,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 711 359,20	27 000,00	2 738 359,20
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	265 854,00	27 000,00	292 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 800,00	5 500,00	73 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 528,00	21 500,00	187 028,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 554 927,79	0,00	1 554 927,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 841,68	- 120,00	123 721,68
		4300	Zakup usług pozostałych	47 586,00	120,00	47 706,00
	92195		Pozostała działalność	105 377,41	0,00	105 377,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 276,27	- 900,00	59 376,27
		4300	Zakup usług pozostałych	23 708,03	900,00	24 608,03
926			Kultura fizyczna	1 507 908,57	0,00	1 507 908,57
	92601		Obiekty sportowe	503 967,45	0,00	503 967,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 167,00	- 2 100,00	2 067,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	- 600,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	- 300,00	44 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 750,00	3 000,00	15 750,00
Razem:				104 170 497,67	169 719,59	104 340 217,26

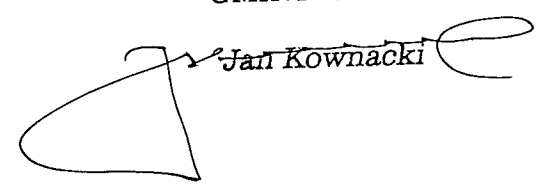
GMINY OŁAWA

Jan Kownacki

Załącznik nr 3 do Zarządzenia z dnia 31.08.2015 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Oława na 2015 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami-zmiany

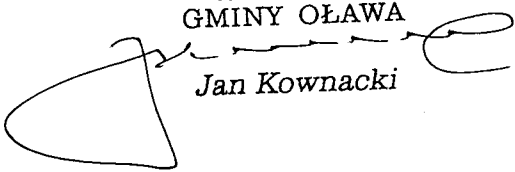
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 614,00	13 180,00	83 794,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 588,00	13 180,00	26 768,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 588,00	13 180,00	26 768,00
Razem:				4 618 216,48	13 180,00	4 631 396,48

W Ó J T
GMINY OŁAWA
Jan Kownacki

Załącznik nr 4 do Zarządzenia z dnia 31.08.2015 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Oława na 2015 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 614,00	13 180,00	83 794,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 588,00	13 180,00	26 768,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 180,00	13 180,00
852			Pomoc społeczna	3 786 916,00	0,00	3 786 916,00
	85295		Pozostała działalność	1 616,00	0,00	1 616,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 616,00	- 998,00	618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	998,00	998,00
Razem:				4 618 216,48	13 180,00	4 631 396,48

WÓJT
GMINY OŁAWA

Jan Kownacki

UZASADNIENIE
do zarządzenia z dnia 31.08.2015 r.
w sprawie niektórych zmian w budżecie Gminy na 2015 rok

I. Zmiany planu dochodów – zwiększenie o 169.719,59 zł – są to:

- 1) 13.180 zł – dotacja na realizację zadań zleconych związanych z przeprowadzeniem referendum,
- 2) 8.155 zł – dotacja na wyprawkę szkolną,
- 3) 148.384,59 zł – refundacja poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku.

II. Zmiany planu wydatków – zwiększenie o 169.719,59 zł

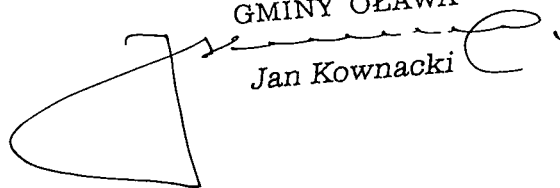
1. Plan Urzędu Gminy – zwiększenie planu o kwotę 35.779,60 zł – ze środków z refundacji oraz z dotacji na zadania zlecone, ponadto dokonano zmian pomiędzy paragrafami wydatków zgodnie z wnioskami, w tym:

1) zmiany w funduszach sołeckich:

- a) F.S. Janików – przesunięcie w rozdz. 92109 kwoty 120 zł z §4210 do §4300,
- b) F.S. Sobocisko – przesunięcie w rozdz. 92195 kwoty 900 zł z §4210 do §4300,
- c) F.S. Ścinawa – przesunięcie w rozdz. 90003 kwoty 2.337 zł z §4210 do §4170.

2) Rozwiązanie rezerwy ogólnej w kwocie 5.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych sołectwa Siedlce (1.500 zł), Jankowice Małe (1.500 zł) i Niemila (2.000 zł) oraz organizację rajdu turystycznego (500 zł).

2. Plan Oświaty – zwiększenie planu wydatków o 133.939,99 zł – ze środków z refundacji oraz dotacji na zadania własne, w tym: GZO – 119.966,99 zł (na dowożenie dzieci do szkół) i 8.155 zł – na wyprawkę szkolną oraz zwiększenie planu wydatków Gimnazjum nr 1 w Oławie – 5.818 zł (na remont pieca co.).

W Ó J T
GMINY OŁAWA

Jan Kownacki