

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Oława na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 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 2016 nr XVIII/100/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

§1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Oława – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Ustala się dochody budżetowe po zmianach w kwocie **77.210.607,66 zł**,

z tego:

- | | | |
|----|----------------------------|------------------|
| a) | dochody bieżące w kwocie | 58.813.002,50 zł |
| b) | dochody majątkowe w kwocie | 18.397.605,16 zł |

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Oława – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Ustala się wydatki budżetowe po zmianach w kwocie **75.066.643,66 zł**

z tego:

- | | | |
|----|----------------------------|------------------|
| a) | wydatki bieżące w kwocie | 50.454.015,60 zł |
| b) | wydatki majątkowe w kwocie | 24.612.628,06 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.

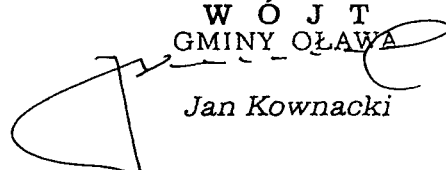
§ 4

Dokonuje się zmian w kwocie rezerwy ogólnej – w związku z rozwiązaniem kwoty 12.314 zł i przeniesieniem do:

- Rozdz. 75412 §4210 – 2.000 zł,
- Rozdz. 80110 §4210 – 3.314 zł,
- Rozdz. 90095 §6060 – 4.000 zł,
- Rozdz. 92695 §4300 – 3.000 zł

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T
GMINY OŁAWA

Jan Kownacki

Plan dochodów budżetu Gminy Oława w 2016 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							
852			Pomoc społeczna	4 293 443,00	0,00	5 872 000,00	10 165 443,00
	85295		Pozostała działalność	22 000,00	0,00	5 872 000,00	5 894 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	5 872 000,00	5 872 000,00
bieżące razem:				52 941 002,50	0,00	5 872 000,00	58 813 002,50
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							
majątkowe razem:				18 397 605,16	0,00	0,00	18 397 605,16
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				14 239 596,16	0,00	0,00	14 239 596,16
Ogółem:				71 338 607,66	0,00	5 872 000,00	77 210 607,66
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				14 261 551,66	0,00	0,00	14 261 551,66

W Ó J T
GMINY OŁAWA

Jan Kownacki

Plan wydatków budżetu Gminy Oława w 2016 r. - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 554 245,00	0,00	6 554 245,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 991,00	9 100,00	99 091,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 453,00	7 000,00	69 453,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 868,00	- 1 600,00	12 268,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	100,00	1 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 600,00	6 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 021 791,00	- 9 100,00	6 012 691,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 103,00	- 19 478,00	191 625,00
		4270	Zakup usług remontowych	104 988,00	- 21 100,00	83 888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 700,00	- 10 000,00	277 700,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 800,00	12 000,00	40 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	29 478,00	94 478,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 205 222,00	2 000,00	1 207 222,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 066 817,00	2 000,00	1 068 817,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	2 000,00	64 500,00
758			Różne rozliczenia	419 523,00	- 12 314,00	407 209,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	419 523,00	- 12 314,00	407 209,00
		4810	Rezerwy	419 523,00	- 12 314,00	407 209,00
801			Oświata i wychowanie	18 842 327,44	3 314,00	18 845 641,44
	80101		Szkoły podstawowe	8 373 724,00	- 13 360,00	8 360 364,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329 265,00	- 240,00	329 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 707 740,00	- 10 920,00	4 696 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906 779,00	- 1 920,00	904 859,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127 412,00	- 280,00	127 132,00
	80104		Przedszkola	2 216 577,28	0,00	2 216 577,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 508,00	1 985,00	39 493,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	- 1 985,00	22 215,00
	80110		Gimnazja	4 493 119,00	3 314,00	4 496 433,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	3 314,00	83 314,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	542 000,00	0,00	542 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 700,00	- 1 207,00	28 493,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 207,00	12 207,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	467 667,40	13 360,00	481 027,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 029,00	240,00	4 269,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 245,00	10 920,00	63 165,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 492,00	566,00	2 058,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 338,00	1 920,00	11 258,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 325,00	280,00	1 605,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	200,00	2 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 773,00	- 1 366,00	32 407,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	200,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	200,00	2 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	200,00	500,00
852		Pomoc społeczna	5 948 460,00	5 872 000,00	11 820 460,00
	85295	Pozostała działalność	40 054,00	5 872 000,00	5 912 054,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 680,00	5 755 000,00	5 791 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 020,00	53 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 115,00	9 115,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 300,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	26 580,00	27 580,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	874,00	26 110,00	26 984,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	75,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 326 391,86	4 000,00	24 330 391,86
	90002	Gospodarka odpadami	2 939 135,59	0,00	2 939 135,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 863,00	- 3 000,00	2 863,00
	4260	Zakup energii	360,00	2 000,00	2 360,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 000,00	1 600,00
	90095	Pozostała działalność	1 598 000,00	4 000,00	1 602 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 732,00	- 10 086,00	121 646,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 127,19	14 086,00	77 213,19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 148 511,00	0,00	3 148 511,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	324 400,00	0,00	324 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	10 000,00	24 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	- 10 000,00	190 000,00
	92195		Pozostała działalność	141 797,36	0,00	141 797,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	818,00	818,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 364,89	- 1 433,00	130 931,89
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	615,00	1 515,00
926			Kultura fizyczna	1 579 751,00	3 000,00	1 582 751,00
	92695		Pozostała działalność	54 163,44	3 000,00	57 163,44
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
Razem:				69 194 643,66	5 872 000,00	75 066 643,66

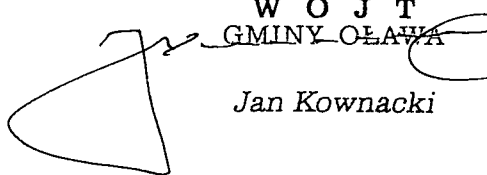
W Ó J T
GMINY OŁAWA

Jan Kownacki

Załącznik nr 3 do Zarządzenia z 29.02.2016 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
852			Pomoc społeczna	3 784 559,00	5 872 000,00	9 656 559,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 872 000,00	5 872 000,00
		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	5 872 000,00	5 872 000,00
Razem:				3 826 919,00	5 872 000,00	9 698 919,00

WÓJT
GMINY OŁAWA

Jan Kownacki

Załącznik nr 4 do Zarządzenia z dnia 29.02.2016 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Olawa na 2016 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
750			Administracja publiczna	38 091,00	0,00	38 091,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 091,00	0,00	38 091,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 266,00	7 000,00	25 266,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 975,00	- 8 600,00	4 375,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	- 1 000,00	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 600,00	5 600,00
852			Pomoc społeczna	3 784 559,00	5 872 000,00	9 656 559,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 872 000,00	5 872 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 755 000,00	5 755 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 020,00	53 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 115,00	9 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 300,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 580,00	26 580,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 110,00	26 110,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	75,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00
Razem:				3 826 919,00	5 872 000,00	9 698 919,00

 WÓJT
 GMINY OLAWA

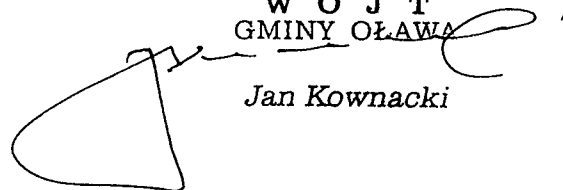
Jan Kownacki

UZASADNIENIE
do zarządzenia z dnia 29.02.2016 r.
w sprawie niektórych zmian w budżecie Gminy na 2016 rok

Plan wydatków Urzędu Gminy – zwiększenie planu wydatków na zadanie zlecone o kwotę 5.872.000 zł na realizację programu 500+ oraz zmiany między rozdziałami i paragrafami wydatków, w tym:

- 1) Rozwiązanie rezerwy ogólnej w kwocie 12.314 zł z przeznaczeniem na:
 - organizację obchodów 70-lecia powstania OSP w Niemilu (2.000 zł),
 - zakup roweru rehabilitacyjnego dla Gimnazjum nr 3 w Oławie (3.314 zł),
 - zakup sprzętu sportowo-rehabilitacyjnego do siłowni zewnętrznej w Marcinkowicach (4.000),
 - wykonanie przyłącza energetycznego na boisku sportowym w Siecieborowicach (3.000 zł).
- 2) Zmiany w funduszach sołeckich, w tym:
 - F.S. Godzikowice – przesunięcie kwoty 615 zł w rozdz. 92195 z §4210 do §4300,
 - F.S. Siecieborowice – przesunięcie kwoty 818 zł w rozdz. 92195 z §4210 do §4170.

Plan wydatków Oświaty – zwiększenie planu wydatków Gimnazjum nr 3 w Oławie o kwotę 3.314 zł oraz zmiany między rozdziałami i paragrafami wydatków w poszczególnych szkołach.

W Ó J T
GMINY OŁAWA

Jan Kownacki