

Zarządzenie nr 247/2015
Wójta Gminy Oława
z dnia 30.11.2015 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

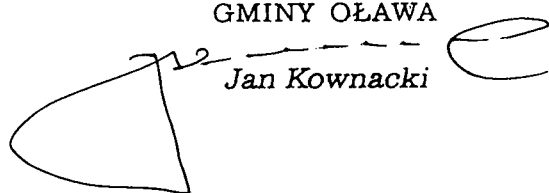
1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Oława – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Ustala się dochody budżetowe po zmianach w kwocie **76.480.672,43 zł**,
z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 53.636.293,07 zł
 - b) dochody majątkowe w kwocie 22.844.379,36 zł
 - c)
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 **74.339.324,43 zł**
z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 46.895.112,37 zł
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 27.444.212,06 zł

§ 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 3 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T
GMINY OŁAWA

Jan Kownacki

Plan dochodów budżetu Gminy Olawa w 2015 r.

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	4 472 116,69	-6 415,00	0,00	4 465 701,69
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 400,00	-4 000,00	0,00	26 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 400,00	-4 000,00	0,00	26 400,00
	85216		Zasłki stałe	280 000,00	-2 000,00	0,00	278 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 000,00	-2 000,00	0,00	278 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200 758,00	-415,00	0,00	200 343,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 558,00	-415,00	0,00	193 143,00
bieżące razem:				53 642 708,07	-6 415,00	0,00	53 636 293,07
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:				22 844 379,36	0,00	0,00	22 844 379,36
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				18 303 160,00	0,00	0,00	18 303 160,00
Ogółem:				76 487 087,43	-6 415,00	0,00	76 480 672,43
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				18 325 115,50	0,00	0,00	18 325 115,50

WÓJTA
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	869 858,00	0,00	869 858,00
	40002		Dostarczanie wody	869 858,00	0,00	869 858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 419,00	10 000,00	174 419,00
		4260	Zakup energii	232 409,00	5 000,00	237 409,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 991,00	1 000,00	8 991,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	67 000,00	- 26 000,00	41 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 790 410,00	0,00	2 790 410,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 560 143,00	0,00	2 560 143,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,00	118,00	479,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	687,00	2 787,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 304,00	- 1 105,00	177 199,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	210,00	300,00	510,00
710			Działalność usługowa	171 152,45	0,00	171 152,45
	71035		Cmentarze	171 152,45	0,00	171 152,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	1 000,00	66 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	- 500,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	6 659 864,38	0,00	6 659 864,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 030 097,79	30 000,00	6 060 097,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	2 000,00	23 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 802 562,00	69 100,00	3 871 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 370,00	- 30 000,00	219 370,00
		4260	Zakup energii	65 816,00	- 3 600,00	62 216,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 277,00	- 10 000,00	20 277,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 933,00	2 500,00	30 433,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 013,00	0,00	90 013,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 892,00	2 000,00	22 892,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 784,00	- 2 000,00	63 784,00
	75095		Pozostała działalność	279 576,59	- 30 000,00	249 576,59
		4300	Zakup usług pozostałych	72 328,93	- 30 000,00	42 328,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 400 943,88	0,00	1 400 943,88

	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 292 329,62	2 500,00	1 294 829,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 787,00	- 1 300,00	4 487,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 960,00	- 2 600,00	72 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 492,67	3 900,00	76 392,67
		4260	Zakup energii	34 422,23	- 7 000,00	27 422,23
		4270	Zakup usług remontowych	39 200,00	9 500,00	48 700,00
	75416		Straż gminna (miejska)	24 701,00	- 2 500,00	22 201,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	- 2 500,00	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	19 414 647,69	0,00	19 414 647,69
	80101		Szkoły podstawowe	9 867 357,69	0,00	9 867 357,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306 038,00	480,00	306 518,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 395,00	- 521,00	16 874,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 936,00	41,00	2 977,00
	80110		Gimnazja	4 193 271,68	0,00	4 193 271,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 738 153,00	3 708,00	2 741 861,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 480,00	4 638,00	537 118,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 888,00	- 8 346,00	67 542,00
	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	554 105,39	1 249,00	555 354,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 989,00	1 148,00	16 137,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 988,00	107,00	3 095,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	431,00	- 6,00	425,00
	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	616 650,19	- 1 249,00	615 401,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 865,00	1 470,00	9 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 072,00	- 2 719,00	446 353,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 114,00	31,00	1 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 115,00	- 31,00	2 084,00
				252 329,00	0,00	252 329,00
851			Ochrona zdrowia	196 328,00	0,00	196 328,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 606,00	9 000,00	40 606,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 166 618,69	- 6 415,00	6 160 203,69
852			Pomoc społeczna	3 314 400,00	0,00	3 314 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	360,00	- 35,22	324,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 038 580,00	17 328,15	3 055 908,15
		3110	Świadczenia społeczne	72 428,00	- 1 913,55	70 514,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 603,00	- 0,37	5 602,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 400,00	- 15 004,13	174 395,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 881,00	- 159,03	1 721,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	856,00	- 213,62	642,38
	4300	Zakup usług pozostałych	1 586,00	- 0,90	1 585,10
	4580	Pozostałe odsetki	280,00	- 0,52	279,48
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 188,00	- 0,81	1 187,19
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 404,00	- 4 000,00	152 404,00
	3110	Świadczenia społeczne	156 404,00	- 4 000,00	152 404,00
85216		Zasiłki stałe	280 000,00	- 2 000,00	278 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	- 2 000,00	278 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	724 606,00	- 415,00	724 191,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 351,00	- 415,00	468 936,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	90,00	590,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 90,00	1 910,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 391 590,91	0,00	23 391 590,91
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 668 191,00	- 7 474,00	17 660 717,00
		4270 Zakup usług remontowych	132 800,00	3 000,00	135 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	535 301,00	13 526,00	548 827,00
		4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	38 000,00	- 20 000,00	18 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 433 327,63	0,00	3 433 327,63
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	- 500,00	700,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 176,00	- 5 500,00	10 676,00
		4270 Zakup usług remontowych	200,00	- 200,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 244 367,62	7 000,00	3 251 367,62
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 367,00	271,00	6 638,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	- 300,00	100,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	271,00	- 271,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 500,00	2 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	52 277,78	0,00	52 277,78
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 956,78	- 1 611,38	32 345,40
		4300 Zakup usług pozostałych	6 280,00	1 611,38	7 891,38
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 188,00	7 474,00	51 662,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	460,70	- 65,39	395,31
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 089,00	- 380,40	2 708,60
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 959,30	445,79	14 405,09
		4300 Zakup usług pozostałych	26 679,00	7 474,00	34 153,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 830 667,53	0,00	2 830 667,53

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	366 992,00	10 000,00	376 992,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 940,00	10 000,00	75 940,00
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	73 700,00	1 100,00	74 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 682,00	1 000,00	3 682,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	100,00	247,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 552 598,12	- 11 100,00	1 541 498,12
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 000,00	- 11 100,00	7 900,00
92195		Pozostała działalność	123 377,41	0,00	123 377,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 526,00	3 470,00	19 996,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 558,27	- 17 771,84	38 786,43
	4270	Zakup usług remontowych	21 735,11	9 951,00	31 686,11
	4300	Zakup usług pozostałych	28 558,03	4 350,84	32 908,87
Razem:			74 345 739,43	- 6 415,00	74 339 324,43

W Ó J T
GMINY OŁAWA

Jan Kownacki

Załącznik nr 3 do Zarządzenia z dnia 30.11.2015 ..

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

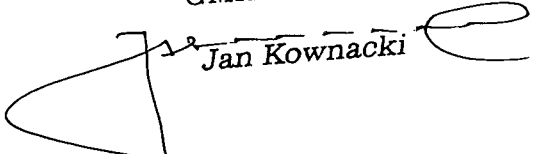
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 370,00	0,00	115 370,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 576,00	0,00	31 576,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	999,36	1 132,87	2 132,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121,75	79,93	201,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 117,90	- 1 249,27	12 868,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 194,13	36,47	1 230,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	741,63	35,00	776,63
		4430	Różne opłaty i składki	35,00	- 35,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 052 889,69	0,00	4 052 889,69
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 314 400,00	0,00	3 314 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	- 35,22	324,78
		3110	Świadczenia społeczne	3 038 580,00	17 328,15	3 055 908,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 428,00	- 1 913,55	70 514,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 603,00	- 0,37	5 602,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 400,00	- 15 004,13	174 395,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 881,00	- 159,03	1 721,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	856,00	- 213,62	642,38
		4300	Zakup usług pozostałych	1 586,00	- 0,90	1 585,10
		4580	Pozostałe odsetki	280,00	- 0,52	279,48
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 188,00	- 0,81	1 187,19
Razem:				5 219 881,02	0,00	5 219 881,02

WÓJT
GMINY OŁAWA

Jan Kownacki

UZASADNIENIE
do zarządzenia z dnia 30.11.2015 r.
w sprawie niektórych zmian w budżecie Gminy na 2015 rok

- I. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 6.415 zł – w związku ze zmniejszeniem dotacji na zadania własne.
- II. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **6.415 zł**, w tym:
 - 1. Plan wydatków Urzędu Gminy – zmiany między rozdziałami i paragrafami wydatków, a ponadto:
 - 1) Przesunięcia w funduszach sołeckich:
 - a) F.S. Chwalibóżyce – przesunięcie kwoty 169,99 zł w rozdz. 90003 z §4210 do §4300,
 - b) F.S. Gać – przesunięcie kwoty 1.901 zł w rozdz. 92195 z §4210 do §4170 (701 zł) i do §4300 (1.200 zł),
 - c) F.S. Gaj Oławski – przesunięcie kwoty 701 zł w rozdz. 92195 z §4210 do §4170,
 - d) F.S. Jaczkowice – przesunięcie kwoty 600 zł w rozdz. 92195 z §4210 do §4300,
 - e) F.S. Jankowice – przesunięcie kwoty 72 zł w rozdz. 90003 z §4210 do §4300,
 - f) F.S. Marszowice – przesunięcie kwoty 900 zł w rozdz. 92195 z §4210 do §4170,
 - g) F.S. Niemil – przesunięcie kwoty 100 zł w rozdz. 92195 z §4210 do 4300,
 - h) F.S. Niwnik – przesunięcie kwoty 984 zł w rozdz. 92195 z §4210 do §4300,
 - i) F.S. Oleśnica Mała – przesunięcie kwoty 600 zł w rozdz. 92195 z §4210 do §4300,
 - j) F.S. Owczary – przesunięcie w rozdz. 90004 z §4110 kwoty 65,39 zł i z §4170 kwoty 380,40 zł do §4210 (445,79 zł),
 - k) F.S. Siedlce – przesunięcie kwoty 701 zł w rozdz. 92195 z §4210 do §4170,
 - l) F.S. Ścinawa – przesunięcie kwoty 1.369,39 zł w rozdz. 90003 z §4210 do §4300,
 - m) F.S. Psary – przesunięcie kwoty 1.333,84 zł w rozdz. 92195 z § 4210 do §4170 (467 zł) i do §4300 (866,84 zł).
 - 2. Plan wydatków Oświaty – przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków.
 - 3. Plan wydatków GOPS – zmniejszenie planu o kwotę 6.415 zł oraz przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków.

W Ó J T
GMINY OŁAWA

Jan Kownacki