

Zarządzenie nr 53/2016
Wójta Gminy Oława
z dnia 31 marca 2016 roku

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 **76.496.930,60 zł**,
z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 59.059.220,50 zł
 - b) dochody majątkowe w kwocie 17.437.710,10 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 **76.012.966,60 zł**
z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 50.654.218,02 zł
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 25.358.748,58 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.

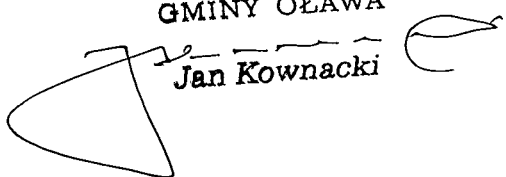
§ 4

Dokonuje się zmian w kwocie rezerwy ogólnej – w związku z rozwiązaniem kwoty 3.943 zł i przeniesieniem do:

- 1) rozdz. 90095 §6060 – 2.343 zł,
- 2) Rozdz. 92105 §4210 – 1.000 zł,
- 3) Rozdz. 92695 §4300 – 600 zł.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
GMINY OŁAWA

Jan Kownacki

Plan dochodów budżetu Gminy Olawa 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							
750			Administracja publiczna	68 546,50	0,00	21 653,00	90 199,50
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 091,00	0,00	21 653,00	59 744,00
		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	38 091,00	0,00	21 653,00	59 744,00
852			Pomoc społeczna	10 166 749,00	-69 864,00	1 000,00	10 097 885,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 367 300,00	-62 000,00	0,00	3 305 300,00
		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	3 364 000,00	-62 000,00	0,00	3 302 000,00
	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.	32 700,00	0,00	1 000,00	33 700,00
		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	16 300,00	0,00	500,00	16 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 400,00	0,00	500,00	16 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 200,00	-600,00	0,00	17 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 200,00	-600,00	0,00	17 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	339,00	-264,00	0,00	75,00
		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	339,00	-264,00	0,00	75,00
	85295		Pozostała działalność	5 894 000,00	-7 000,00	0,00	5 887 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	-7 000,00	0,00	15 000,00
bieżące razem:				59 106 431,50	-69 864,00	22 653,00	59 059 220,50
			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:				17 437 710,10	0,00	0,00	17 437 710,10
			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	13 279 701,10	0,00	0,00	13 279 701,10
Ogółem:				76 544 141,60	-69 864,00	22 653,00	76 496 930,60
			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	13 301 656,60	0,00	0,00	13 301 656,60

Wójt Gminy Olawa

Jan Kownacki

Plan wydatków budżetu Gminy Oława w 2016 r. - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	403 363,00	0,00	403 363,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	232 000,00	0,00	232 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	- 5 000,00	65 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 363,00	0,00	171 363,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	- 416,00	159 584,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.	0,00	416,00	416,00
750			Administracja publiczna	6 595 715,52	21 653,00	6 617 368,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 091,00	1 653,00	100 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 453,00	1 653,00	71 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	- 1 000,00	5 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 066 461,52	20 000,00	6 086 461,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 625,00	10 000,00	216 625,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 888,00	10 000,00	108 888,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 209 722,00	0,00	1 209 722,00
	75416		Straż gminna (miejska)	24 905,00	0,00	24 905,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 640,00	- 203,00	5 437,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 856,00	203,00	2 059,00
	75495		Pozostała działalność	90 500,00	0,00	90 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	- 1 765,00	78 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 765,00	6 765,00
758			Różne rozliczenia	407 209,00	- 3 943,00	403 266,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	407 209,00	- 3 943,00	403 266,00
		4810	Rezerwy	407 209,00	- 3 943,00	403 266,00
801			Oświata i wychowanie	18 876 689,44	0,00	18 876 689,44
	80101		Szkoły podstawowe	8 380 532,00	- 750,00	8 379 782,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 737,00	- 12 118,00	324 619,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 654,00	13 431,00	200 085,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	- 1 848,00	12 652,00
	4260	Zakup energii	176 427,00	13 018,00	189 445,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 441,00	1 374,00	16 815,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428 411,00	- 14 607,00	413 804,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	440 568,00	- 4 448,00	436 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 938,00	- 9 709,00	16 229,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 199,00	86,00	53 285,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	107,00	2 907,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 1 233,00	2 267,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 606,00	6 301,00	24 907,00
80104		Przedszkola	2 225 380,28	0,00	2 225 380,28
	4300	Zakup usług pozostałych	65 350,00	543,00	65 893,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 699,00	- 543,00	45 156,00
80110		Gimnazja	4 498 469,00	5 198,00	4 503 667,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 434,00	- 6 441,00	214 993,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 314,00	11 171,00	94 485,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 778,00	- 2 532,00	201 246,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	3 000,00	3 900,00
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	481 027,40	- 6 397,00	474 630,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 165,00	- 502,00	62 663,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 058,00	- 787,00	1 271,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 133,00	467,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 174,00	- 4 975,00	2 199,00
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	708 469,00	6 397,00	714 866,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 385,00	36,00	8 421,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 506,00	- 12 215,00	496 291,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 149,00	16 098,00	26 247,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	5 629,00	9 589,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 510,00	- 2 812,00	19 698,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 504,00	- 339,00	10 165,00
852		Pomoc społeczna	11 840 545,00	- 68 864,00	11 771 681,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 364 000,00	- 62 000,00	3 302 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 090 820,00	- 62 000,00	3 028 820,00
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.	32 700,00	1 000,00	33 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 700,00	1 000,00	33 700,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 200,00	- 600,00	164 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	165 200,00	- 600,00	164 600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	35 339,00	- 264,00	35 075,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 339,00	- 264,00	35 075,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	774 624,00	0,00	774 624,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 318,00	740,00	42 058,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 619,00	- 740,00	43 879,00
85295		Pozostała działalność	5 912 054,00	- 7 000,00	5 905 054,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 791 680,00	- 7 000,00	5 784 680,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 730 054,86	2 343,00	24 732 397,86
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 978 577,07	0,00	18 978 577,07
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	- 17 708,00	74 292,00
		4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 885,00	5 708,00	66 593,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 215,00	0,00	76 215,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	445,84	445,84
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 593,55	2 593,55
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	- 3 309,39	21 190,61
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	270,00	270,00
	90095	Pozostała działalność	1 644 834,00	2 343,00	1 647 177,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	- 15 000,00	129 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 693,19	17 343,00	121 036,19
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 418 178,42	1 000,00	3 419 178,42
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	361 567,42	1 000,00	362 567,42
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	112 567,42	1 000,00	113 567,42
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 081 813,64	- 1 500,00	2 080 313,64
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	141 063,64	4 062,93	145 126,57
		4270 Zakup usług remontowych	360 000,00	- 5 589,99	354 410,01

		4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00	27,06	103 527,06
	92195		Pozostała działalność	141 797,36	1 500,00	143 297,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 931,89	1 500,00	132 431,89
926			Kultura fizyczna	1 612 751,00	600,00	1 613 351,00
	92695		Pozostała działalność	57 163,44	600,00	57 763,44
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	600,00	4 600,00
Razem:				76 060 177,60	- 47 211,00	76 012 966,60

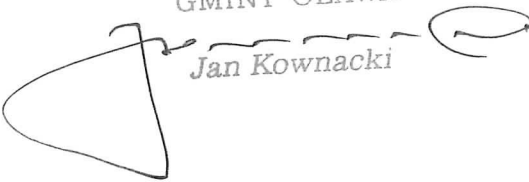
W Ó J T
GMINY OŁAWA

Jan Kownacki

Załącznik nr 3 do Zarządzenia z dnia 31.03.2016 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Oława na 2016 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami-zmiany

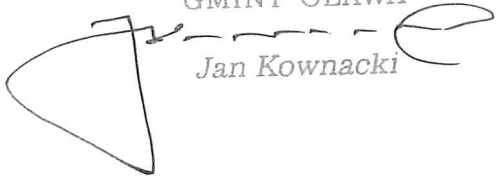
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	38 091,00	21 653,00	59 744,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 091,00	21 653,00	59 744,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 091,00	21 653,00	59 744,00
852			Pomoc społeczna	9 656 559,00	- 61 764,00	9 594 795,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 364 000,00	- 62 000,00	3 302 000,00
		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	3 364 000,00	- 62 000,00	3 302 000,00
	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.	16 300,00	500,00	16 800,00
		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	16 300,00	500,00	16 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	339,00	- 264,00	75,00
		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	339,00	- 264,00	75,00
Razem:				9 698 919,00	- 40 111,00	9 658 808,00

WÓJT
GMINY OŁAWA

Jan Kownacki

Załącznik nr 4 do Zarządzenia z dnia 31.03.2016 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Olawa na 2016 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
750			Administracja publiczna	38 091,00	21 653,00	59 744,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 091,00	21 653,00	59 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 266,00	21 653,00	46 919,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	- 1 000,00	4 600,00
852			Pomoc społeczna	9 656 559,00	- 61 764,00	9 594 795,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 364 000,00	- 62 000,00	3 302 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 090 820,00	- 62 000,00	3 028 820,00
	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.	16 300,00	500,00	16 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 300,00	500,00	16 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	339,00	- 264,00	75,00
		3110	Świadczenia społeczne	339,00	- 264,00	75,00
	85295		Pozostała działalność	5 872 000,00	0,00	5 872 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 110,00	- 800,00	25 310,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	800,00	1 500,00
Razem:				9 698 919,00	- 40 111,00	9 658 808,00

WÓJT
GMINY OLAWA

Jan Kownacki

UZASADNIENIE
do zarządzenia z dnia 31.03.2016 r.
w sprawie niektórych zmian w budżecie Gminy na 2016 rok

- I. Plan dochodów – zmniejszenie o **40.111 zł** – dot. zmniejszeń i zwiększeń planów dotacji na zadania własne i zadania zlecone
- II. Plan wydatków – zmniejszenie o **40.111 zł**, w tym:
1. **Plan Urzędu Gminy** – zwiększenie planu wydatków na zadanie zlecone o kwotę **21.563 zł**. Ponadto rozwiązanie rezerwy ogólnej w kwocie 3.943 zł z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie F.S. Godzikowice – dofinansowanie zakupu urządzenia nożyce+wahadło do siłowni zewnętrznej (2.343 zł).
 - organizację Dnia Strażaka w OSP Sobocisko (1.000 zł),
 - dofinansowanie transportu zawodników sportowych z Marcinkowic (600 zł),Zmiany w zakresie funduszy sołeckich obejmują:
 - F.S. Gać – przesunięcie w w rozdz. 92109 kwoty 27,06 zł z §4210 do §4300;
 - F.S. Godzikowice – przesunięcie w rozdz. 90095 kwoty 15.000 zł z §4210 do §6060 (urządzenie nożyce+wahadło – 1.962 zł, urządzenie orbitek+steper – 4.428 zł, urządzenie twister+koła tai-chi – 3.690 zł, urządzenie wioślarz+wyciskanie siedząc – 4.920 zł);
 - F.S. Janików – przesunięcie w rozdz. 92109 kwoty 5.589,99 zł z §4270 do §4210;
 - F.S. Owczary – przesunięcie w rozdz. 90004 kwoty 3.309,39 zł z §4210 do §4110 (445,84 zł) i do §4170 (2.593,55 zł),
 - F.S. Stanowice – przesunięcie w rozdz. 90004 kwoty 270 zł z §4210 do §4270,
 - F.S. Ścinawa Polska – przesunięcie kwoty 1.500 zł z rozdz. 92109 §4210 do rozdz. 92109 §4210.
 2. **Plan Oświaty** – przesunięcia między rozdziałami i paragrafami wydatków
 3. **Plan Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej** – zmniejszenie o 68.864 zł – w związku ze zmniejszeniem i zwiększeniem dotacji oraz przesunięcia między paragrafami wydatków.

W Ó J T
GMINY OŁAWA

Jan Kownacki