

Zarządzenie nr 75/2016
Wójta Gminy Oława
z dnia 29 kwietnia 2016 roku

SEKRETARIAT PRZEDSIĘBIORSTWA IZBY OBRACHUNKOWEJ we WROCŁAWIU	
wpł.	09. 05. 2016
wysł.	
L.dz.	Zal.

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 2016 r., poz. 446) 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 **77.346.136,25 zł**,
z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie **59.890.591,15 zł**
 - b) dochody majątkowe w kwocie **17.455.545,10 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 **76.862.172,25 zł**,
z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **51.517.435,14 zł**
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **25.344.737,11 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.

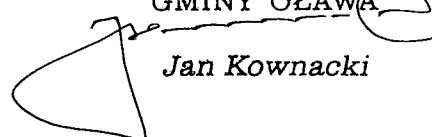
§ 4

Dokonuje się zmian w kwocie rezerwy ogólnej – w związku z rozwiązaniem kwoty 7.637 zł i przeniesieniem do:

- 1) Rozdz. 75075 §3040 – 2.337 zł – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń,
- 2) Rozdz. 90095 §6060 – 3.300 zł – zakupy inwestycyjne,
- 3) Rozdz. 92105 §4210 – 2.000 zł – zakup materiałów i wyposażenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA
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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 700,00	0,00	695 929,25	699 629,25
	01095		Pozostała działalność	3 700,00	0,00	695 929,25	699 629,25
		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	0,00	695 929,25	695 929,25
852			Pomoc społeczna	10 099 185,00	0,00	74,00	10 099 259,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	75,00	0,00	74,00	149,00
		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	75,00	0,00	74,00	149,00
bieżące razem:				59 194 587,90	0,00	696 003,25	59 890 591,15
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:				17 455 545,10	0,00	0,00	17 455 545,10
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:				76 650 133,00	0,00	696 003,25	77 346 136,25
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

W Ó J T
GMINY OŁAWA

Jan Kownacki

Plan wydatków budżetu Gminy Olawa w 2016 r. - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 624 431,00	695 929,25	2 320 360,25
	01095		Pozostała działalność	0,00	695 929,25	695 929,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 898,55	1 898,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	257,01	257,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 044,44	11 044,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	94,67	94,67
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	351,00	351,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	682 283,58	682 283,58
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
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	- 15 000,00	60 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	15 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	6 617 368,52	2 337,00	6 619 705,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 744,00	0,00	100 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 106,00	- 5 000,00	66 106,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 000,00	10 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 086 461,52	0,00	6 086 461,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 625,00	- 16 000,00	200 625,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 888,00	- 43 000,00	65 888,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	- 1 000,00	17 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 478,00	59 000,00	118 478,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 063,00	2 337,00	99 400,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 337,00	2 337,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 063,00	10 000,00	27 063,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 495,00	- 10 000,00	63 495,00
758			Różne rozliczenia	403 266,00	- 7 637,00	395 629,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	403 266,00	- 7 637,00	395 629,00

		4810	Rezerwy	403 266,00	- 7 637,00	395 629,00
801			Oświata i wychowanie	19 001 004,31	0,00	19 001 004,31
	80101		Szkoły podstawowe	8 442 734,40	- 8 805,00	8 433 929,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329 025,00	- 3 963,00	325 062,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 696 820,00	- 35 039,00	4 661 781,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	904 859,00	30 619,00	935 478,00
		4260	Zakup energii	189 445,00	- 2 238,00	187 207,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	500,00	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	413 804,00	951,00	414 755,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	365,00	3 165,00
	80104		Przedszkola	2 235 089,13	- 26 432,00	2 208 657,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 280,00	- 1 015,00	32 265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 134,00	- 21 280,00	622 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 864,00	- 3 640,00	120 224,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 755,00	- 522,00	17 233,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	25,00	375,00
	80110		Gimnazja	4 536 048,00	21 644,00	4 557 692,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 020 778,00	19 210,00	3 039 988,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 804,00	8 160,00	568 964,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	530,00	15 030,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 246,00	- 6 731,00	194 515,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	475,00	6 975,00
	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	493 366,50	43 060,00	536 426,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 269,00	1 355,00	5 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 663,00	35 159,00	97 822,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 258,00	6 018,00	17 276,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 605,00	522,00	2 127,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 199,00	6,00	2 205,00
	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	714 866,00	- 29 467,00	685 399,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 421,00	3 963,00	12 384,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 291,00	- 44 576,00	451 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 766,00	2 364,00	98 130,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 165,00	8 782,00	18 947,00
				11 771 681,00	74,00	11 771 755,00
852			Pomoc społeczna	403 920,00	0,00	403 920,00
	85203		Ośrodki wsparcia	12 000,00	- 5 000,00	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 075,00	74,00	35 149,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 075,00	74,00	35 149,00
		3110	Świadczenia społeczne	774 624,00	0,00	774 624,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200,00	200,00	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	43 879,00	- 200,00	43 679,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 905 054,00	0,00	5 905 054,00
	85295		Pozostała działalność	26 184,00	- 200,00	25 984,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 238 435,39	3 300,00	24 241 735,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 615 772,60	0,00	18 615 772,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	74 292,00	20 000,00	94 292,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575 000,00	- 30 000,00	545 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	115 000,00	0,00	115 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 466,46	- 1 200,00	39 266,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 533,54	1 200,00	75 733,54
		4300	Zakup usług pozostałych	76 215,00	9 000,00	85 215,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 190,61	9 000,00	30 190,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 516 019,00	- 5 700,00	1 510 319,00
	90095		Pozostała działalność	729 700,00	- 9 000,00	720 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 911,19	3 300,00	196 211,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 406 178,42	2 000,00	3 408 178,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	362 567,42	2 000,00	364 567,42
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	113 567,42	2 000,00	115 567,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Razem:	76 166 169,00	696 003,25
						76 862 172,25

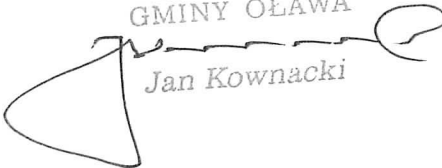
WÓJT
GMINY OŁAWA

Jan Kownacki

Załącznik nr 3 do Zarządzenia z dnia 29.04.201

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

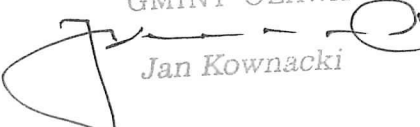
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	695 929,25	695 929,25
	01095		Pozostała działalność	0,00	695 929,25	695 929,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	695 929,25	695 929,25
852			Pomoc społeczna	9 594 795,00	74,00	9 594 869,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	75,00	74,00	149,00
		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	75,00	74,00	149,00
Razem:				9 670 239,00	696 003,25	10 366 242,25

WÓJT
GMINY OŁAWA

Jan Kownacki

Załącznik nr 4 do Zarządzenia z dnia 29.04.2016

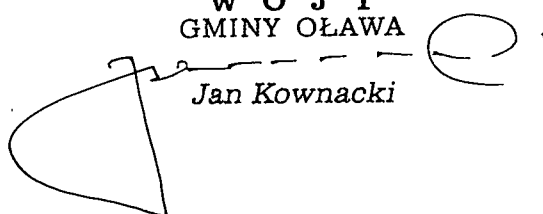
Plan wydatków budżetu Gminy Oława na 2016 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	695 929,25	695 929,25
	01095		Pozostała działalność	0,00	695 929,25	695 929,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 898,55	1 898,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	257,01	257,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 044,44	11 044,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	94,67	94,67
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	351,00	351,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	682 283,58	682 283,58
750			Administracja publiczna	59 744,00	0,00	59 744,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 744,00	0,00	59 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 919,00	- 5 000,00	41 919,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	5 000,00	9 600,00
852			Pomoc społeczna	9 594 795,00	74,00	9 594 869,00
	85203		Ośrodki wsparcia	403 920,00	0,00	403 920,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	- 5 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	75,00	74,00	149,00
		3110	Świadczenia społeczne	75,00	74,00	149,00
	85295		Pozostała działalność	5 872 000,00	0,00	5 872 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 310,00	- 200,00	25 110,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
Razem:				9 670 239,00	696 003,25	10 366 242,25

WÓJT
GMINY OŁAWA

Jan Kownacki

UZASADNIENIE
do zarządzenia z dnia 29.04.2016 r.
w sprawie niektórych zmian w budżecie Gminy na 2016 rok

- I. Plan dochodów – zwiększenie o **696.003,25 zł** – dot. zwiększenia planów dotacji na zadania zlecone
- II. Plan wydatków – zwiększenie o **696.003,25 zł**, w tym:
1. **Plan Urzędu Gminy** – zwiększenie planu wydatków na zadanie zlecone o kwotę **695.929,25 zł** oraz przesunięcia między paragrafami wydatków. Ponadto rozwiązanie rezerwy ogólnej w kwocie 7.637 zł z przeznaczeniem na:
 - przyznanie nagrody dla uczennicy Gimnazjum nr 3 w Oławie za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu i tańca towarzyskiego (wicemistrzostwo Europy);
 - dofinansowanie zakupu 2 kontenerów na pomieszczenia gospodarcze dla sołectwa Lizawice;
 - dofinansowanie organizacji obchodów 9-lecia założenia „Kalinek”.Zmiany w zakresie funduszy sołeckich obejmują:
 - F.S. Lizawice – przesunięcie w rozdz. 90003 kwoty 1.200 zł z §4210 do §4300;
 2. **Plan Oświaty** – przesunięcia między rozdziałami i paragrafami wydatków
 3. **Plan Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej** – zwiększenie o 74 zł oraz przesunięcia między paragrafami wydatków.

W Ó J T
GMINY OŁAWA

Jan Kownacki