

Zarządzenie nr 45/2018
Burmistrza Gminy i Miasta Węglińiec
z dnia 14.05.2018r.

w sprawie zmian w budżecie

*Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.1875), art. 222 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz.2077) oraz § 11 ust.3 i 4 uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 882/XXXVIII/17 z dnia 29.12.2017roku w sprawie budżetu Gminy Węglińiec na 2018rok **Burmistrz Gminy i Miasta Węglińiec zarządza, co następuje:***

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Węglińiec na 2018rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Węglińiec na 2018rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Plan po zmianach na 2018r. wynosi:

- po stronie dochodów 35.659.482,27zł, w tym: bieżące - 32.494.670,27zł, majątkowe - 3.164.812,00zł
- po stronie wydatków 41.701.553,27zł, w tym: bieżące - 30.323.491,27zł, majątkowe - 11.378.062,00zł

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińiec
Stanisław Mikołajczyk

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 34.786,00zł, z tego:

1. Zwiększenia o kwotę 34.786,00zł:

- 1.1. Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 5.000,00zł- zwiększenie planu dochodów dotacji z budżetu Powiatu Zgorzeleckiego na realizację porozumienia w zakresie zadania "Organizacja III Powiatowych Zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg Regulaminu CFIT".
- 1.2. Dział 854 rozdział 85415 o kwotę 29.786,00zł- zwiększenie planu dochodów dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zadań własnych - wypłaty świadczeń socjalnych dla uczniów na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.33.2018 z dnia 19 kwietnia 2018r. (MF043).

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 34.786,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 43.087,00zł:

- 1.1. Dział 750, rozdział 75023 o kwotę 5.300,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków w UGiM
- 1.2. Dział 758, rozdział 75818 o kwotę 21.000,00zł- uruchomienie środków rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki:
 - 2.500,00zł na wydatki dotyczące udziału własnego Gminy do projektu dofinansowanego z Ministerstwa Sprawiedliwości "Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem",

- 3.500,00zł- na wydatki w szkołach Gminy Węglińiec związane z zakończeniem roku szkolnego - wypłaty stypendiów oraz zakup nagród rzeczowych

- 15.000,00zł - na przebudowę skweru przy ul. Partyzantów w Ruszowie

1.3. Dział 801 o kwotę 16.697,00zł - przesunięcie między §§ i rozdziałami klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosków dyrektorów szkół, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 15.547,00zł, z tego:

- 15.544,00zł - Szkoła Podstawowa w Ruszowie

-z § 4300 - 2.200,00zł na § 4210-1.568,00zł, § 4210 w rozdziale 80103-200,00zł, § 4210 w rozdziale 80110-432,00zł

- z § 4280 - 2.844,00zł na § 4210-2.844,00zł

- z § 4300 - 8.000,00zł na § 3240 - środki na stypendia dla uczniów w projekcie "Mogile pradiada ocal od zapomnienia"

- z § 4210-2-1.500,00zł i z § 4300-1- 1.000,00zł na § 4260-1- 2.500,00zł - wydatki boisko Orlik

- 3,00zł- Szkoła Podstawowa w Węglińcu - z § 4300- 3,00zł na § 4280-3,00zł

b) rozdział 80103 o kwotę 364,00zł, z tego:

- 363,00zł - Szkoła Podstawowa w Ruszowie - z § 4280-363,00zł na § 4210-363,00zł

- 1,00zł- Szkoła Podstawowa w Węglińcu - z § 4300- 1,00zł na § 4280-1,00zł

c) rozdział 80110 o kwotę 786,00zł, z tego:

- 784,00zł - Szkoła Podstawowa w Ruszowie - z § 4280-784,00zł na § 4210-784,00zł

- 2,00zł- Szkoła Podstawowa w Węglińcu - z § 4300- 2,00zł na § 4280-2,00zł

1.4. Dział 855 rozdział 85502 o kwotę 90,00zł- przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków zadania zleconego w MGOPS Węglińcu- na podstawie wniosku Kierownika

2. Zwiększenia o kwotę 77.873,00zł:

2.1. Dział 750, rozdział 75023 o kwotę 5.300,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków w UGiM

2.2. Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 7.500,00zł- zwiększenie planu wydatków w zakresie ochrony przeciwpożarowej:

- 2.500,00zł na wydatki dotyczące udziału własnego Gminy do projektu dofinansowanego z Ministerstwa Sprawiedliwości "Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem",

- 5.000,00zł- na wydatki z dotacji z budżetu Powiatu Zgorzeleckiego na realizację porozumienia w zakresie zadania "Organizacja III Powiatowych Zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg Regulaminu CFIT".

2.3. Dział 801 o kwotę 20.197,00zł, z tego:

2.3.1. na kwotę 16.697,00zł - przesunięcie między §§ i rozdziałami klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosków dyrektorów szkół, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 15.547,00zł, z tego:

- 15.544,00zł - Szkoła Podstawowa w Ruszowie

-z § 4300 - 2.200,00zł na § 4210-1.568,00zł, § 4210 w rozdziale 80103-200,00zł, § 4210 w rozdziale 80110-432,00zł

- z § 4280 - 2.844,00zł na § 4210-2.844,00zł

- z § 4300 - 8.000,00zł na § 3240 - środki na stypendia dla uczniów w projekcie "Mogile pradiada ocal od zapomnienia"

- z § 4210-2-1.500,00zł i z § 4300-1- 1.000,00zł na § 4260-1- 2.500,00zł - wydatki boisko Orlik

- 3,00zł- Szkoła Podstawowa w Węglińcu - z § 4300- 3,00zł na § 4280-3,00zł

b) rozdział 80103 o kwotę 364,00zł, z tego:

- 363,00zł - Szkoła Podstawowa w Ruszowie - z § 4280-363,00zł na § 4210-363,00zł
- 1,00zł- Szkoła Podstawowa w Węglińcu - z § 4300- 1,00zł na § 4280-1,00zł
- c) rozdział 80110 o kwotę 786,00zł, z tego:
 - 784,00zł - Szkoła Podstawowa w Ruszowie - z § 4280-784,00zł na § 4210-784,00zł
 - 2,00zł- Szkoła Podstawowa w Węglińcu - z § 4300- 2,00zł na § 4280-2,00zł
- 2.3.2. na kwotę 3.500,00zł- na wydatki w szkołach Gminy Węglińiec związane z zakończeniem roku szkolnego - wypłaty stypendiów oraz zakup nagród rzeczowych:
 - a) rozdział 80101 o kwotę 900,00zł :
 - SP Czerwona Woda § 3240- 300,00zł
 - SP Węglińiec § 3240 - 300,00zł
 - SP Ruszów § 3240 - 300,00zł
 - b) rozdział 80110 o kwotę 1.200,00zł:
 - SP Węglińiec § 3240 - 600,00zł
 - SP Ruszów § 3240 - 600,00zł
 - c) rozdział 80195 o kwotę 1.400,00zł- do realizacji w UGiM
- 2.4. Dział 855 rozdział 85502 o kwotę 90,00zł- przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków zadania zleconego w MGOPS Węglińcu- na podstawie wniosku Kierownika
- 2.5. Dział 854 rozdział 85415 o kwotę 29.786,00zł- zwiększenie planu dochodów dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zadań własnych - wypłaty świadczeń socjalnych dla uczniów na podstawie pisma Wojewody
- 2.6. Dział 900 rozdział 90004 o kwotę 15.000,00zł- środki na przebudowę skweru przy ul Partyzantów w Ruszowie (w tym opracowanie dokumentacji, wykonanie parkingu oraz prace z zakresu zieleni).

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińiec
Stanisław Mikołajczyk

Plan dochodów budżetu gminy Węgliniec na 2018rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 45/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 14.05.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 786,00	29 786,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 786,00	29 786,00
Razem:				35 624 696,27	34 786,00	35 659 482,27

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Mikołajczyk

Plan wydatków budżetu gminy Węgliniec na 2018rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 45/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 14.05.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	3 983 105,00	0,00	3 983 105,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 613 213,00	0,00	3 613 213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00	5 300,00	157 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 567,00	- 5 300,00	275 267,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 018 726,00	7 500,00	1 026 226,00
			Ochotnicze straże pożarne	877 726,00	7 500,00	885 226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	2 500,00	10 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 456,00	5 000,00	43 456,00
758	75818		Różne rozliczenia	536 437,00	- 21 000,00	515 437,00
			Rezerwy ogólne i celowe	536 437,00	- 21 000,00	515 437,00
		4810	Rezerwy	536 437,00	- 21 000,00	515 437,00
			Oświata i wychowanie	11 276 298,00	3 500,00	11 279 798,00
801	80101		Szkoły podstawowe	5 751 247,00	268,00	5 751 515,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 700,00	8 900,00	13 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 575,00	2 912,00	220 487,00
		4260	Zakup energii	53 531,00	2 500,00	56 031,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 196,00	- 2 841,00	8 355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 427,00	- 11 203,00	56 224,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	379 295,00	200,00	379 495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 753,00	563,00	31 316,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 487,00	- 362,00	1 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 820,00	- 1,00	6 819,00
			Gimnazja	846 805,00	1 632,00	848 437,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	1 200,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 550,00	1 216,00	54 766,00



	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 877,00	- 782,00	2 095,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 788,00	- 2,00	10 786,00
80195		Pozostała działalność	1 308 775,00	1 400,00	1 310 175,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 400,00	3 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	304 691,00	29 786,00	334 477,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 400,00	29 786,00	48 186,00
	3240	Stypendia dla uczniów	18 400,00	29 786,00	48 186,00
855		Rodzina	7 630 169,00	0,00	7 630 169,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 794 124,00	0,00	2 794 124,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	90,00	225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 419,00	- 90,00	18 329,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 179 770,00	15 000,00	4 194 770,00
90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	198 406,00	15 000,00	213 406,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	15 000,00	159 000,00
Razem:			41 666 767,27	34 786,00	41 701 553,27

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Mikołajczyk