

Zarządzenie nr 53/2018
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 29.06.2018r.

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 Węgliniec na 2018rok **Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec zarządza, co następuje:***

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Plan po zmianach na 2018r. wynosi:

- po stronie dochodów 35.770.404,69zł, w tym: bieżące - 33.133.298,69zł, majątkowe – 2.637.106,00zł
- po stronie wydatków 41.812.475,69zł, w tym: bieżące - 31.161.116,69zł, majątkowe – 10.651.359,00zł

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Mikołajczyk

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę -124.347,58zł, z tego:

1. Zwiększenia o kwotę 432.152,42zł:

1.1. Dział 801 rozdział 80153 o kwotę 75.592,42zł- zwiększenie planu dochodów dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zadań zleconych – wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.37.5.2018 z dnia 19 czerwca 2018r. (MF055).

1.2. Dział 855 o kwotę 356.560,00zł, z tego:

a) rozdział 85503 o kwotę 60,00zł- zwiększenie planu dochodów dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zadań zleconych – przyznawanie Kart Dużej Rodziny na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.280.2018.HS z dnia 18 czerwca 2018r. (MF012)

b) rozdział 85504 o kwotę 356.500,00zł- zwiększenie planu dochodów dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zadań zleconych – wypłatę świadczenia „Dobry start” na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.293.2018.KR z dnia 22 czerwca 2018r.

2. Zmniejszenia o kwotę 556.500,00zł:

1.1. Dział 855 rozdział 85501 o kwotę 556.500,00zł- zmniejszenie planu dochodów dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zadań zleconych – wypłatę świadczeń wychowawczych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.293.2018.KR z dnia 22 czerwca 2018r.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę -124.347,58zł, z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 566.560,00zł:

1.1. Dział 750, rozdział 75075 o kwotę 159,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na promocję Gminy

1.2. Dział 758 rozdział 75818 o kwotę 495,00zł- uruchomienie środków rezerwy ogólnej na dofinansowanie zadań funduszu sołeckiego miejscowości Czerwona Woda - zakup wyposażenia Domu Kultury w Czerwonej Wodzie

1.3. Dział 801 o kwotę 4.634,00zł, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 3.181,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosków dyrektorów szkół:

- 686,00zł- SP Węgliniec (z § 4300-686,00zł na § 4280-144,00zł, § 4210-489,00zł, § 4270-53,00zł)

- 2.495,00zł – SP Ruszów (z § 4240-2.495,00zł na § 4210-2.495,00zł)

b) rozdział 80103 o kwotę 440,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosków dyrektorów szkół:

- 122,00zł- SP Węgliniec (z § 4300-122,00zł na § 4280-28,00zł, § 4210-94,00zł)

- 318,00zł – SP Ruszów (z § 4240-318,00zł na § 4210-318,00zł)

c) rozdział 80110 o kwotę 903,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosków dyrektorów szkół:

- 216,00zł- SP Węgliniec (z § 4300-216,00zł na § 4280-49,00zł, § 4210-167,00zł)

- 687,00zł – SP Ruszów (z § 4240-687,00zł na § 4210-687,00zł)

d) rozdział 80146 o kwotę 110,00zł- - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku dyrektora SP Węgliniec (z § 4410-110,00zł na § 4700-110,00zł)

1.4. Dział 855 rozdział 85501 o kwotę 556.500,00zł- zmniejszenie planu wydatków z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zadań zleconych – wypłatę świadczeń wychowawczych

1.5. Dział 900 rozdział 90015 o kwotę 3.000,00zł- przeniesienie z § 4260 na wydatki w rozdziale 90004 § 4260 -3.000,00zł

1.6. Dział 921, rozdział 92105 o kwotę 1.772,00zł - przesunięcie między rozdziałami klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Czerwona Woda- z zakupu namiotu i ław cateringowych na zakup wyposażenia Domu Kultury w rozdziale 92109.

2. Zwiększenia o kwotę 442.212,42zł:

2.1. Dział 750, rozdział 75075 o kwotę 159,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na promocję Gminy

2.2. Dział 801 o kwotę 80.226,42zł, z czego 4.634,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosków dyrektorów szkół:

a) rozdział 80101 o kwotę 3.181,00zł:

- 686,00zł- SP Węgliniec (na § 4280-144,00zł, § 4210-489,00zł, § 4270-53,00zł)

- 2.495,00zł – SP Ruszów (na § 4210-2.495,00zł)

b) rozdział 80103 o kwotę 440,00zł:

- 122,00zł- SP Węgliniec (na § 4280-28,00zł, § 4210-94,00zł)

- 318,00zł – SP Ruszów (na § 4210-318,00zł)

c) rozdział 80110 o kwotę 903,00zł:

- 216,00zł- SP Węgliniec (na § 4280-49,00zł, § 4210-167,00zł)

- 687,00zł – SP Ruszów (na § 4210-687,00zł)

d) rozdział 80146 o kwotę 110,00zł - SP Węgliniec (z § 4410-110,00zł na § 4700-110,00zł)

oraz 75.592,42zł- w rozdziale 80153 - zwiększenie planu wydatków z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zadań zleconych – wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe i koszty obsługi zadania:

- 16.988,30zł - SP Czerwona (§ 4240-16.820,10zł i § 4210- 168,20zł)

- 23.237,66zł – SP Ruszów (§ 4240 – 23.007,60zł i § 4210- 230,06zł)

- 35.366,46zł – SP Węgliniec (§ 4240 – 35.016,30zł, § 4210 – 350,16zł)

2.3. Dział 855 o kwotę 356.560,00zł, z tego:

a) rozdział 85503 o kwotę 60,00zł- zwiększenie planu wydatków z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zadań zleconych – przyznawanie Kart Dużej Rodziny

b) rozdział 85504 o kwotę 356.500,00zł- zwiększenie planu wydatków z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zadań zleconych – wypłatę świadczenia „Dobry start”

2.4. Dział 900 rozdział 90004 o kwotę 3.000,00zł- przeniesienie z § 4260 w rozdziale 90015 na wydatki w rozdziale 90004 § 4260 -3.000,00zł

2.5. Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 2.267,00zł – zwiększenie planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Czerwona Woda- na zakup wyposażenia Domu Kultury.

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Stanisław Wikołajczyk

Plan dochodów budżetu gminy Węgliniec na 2018rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 53/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 29.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 403 206,00	75 592,42	1 478 798,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	75 592,42	75 592,42
		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	75 592,42	75 592,42
855			Rodzina	7 102 124,00	- 199 940,00	6 902 184,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 308 000,00	- 556 500,00	3 751 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 308 000,00	- 556 500,00	3 751 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	60,00	60,00
		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	60,00	60,00
	85504		Wsparanie rodziny	0,00	356 500,00	356 500,00
		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	356 500,00	356 500,00
Razem:				35 894 752,27	- 124 347,58	35 770 404,69

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Nikołajczyk

Plan wydatków budżetu gminy Węgliniec na 2018rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 53/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 29.06.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	3 860 652,00	0,00	3 860 652,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	0,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 159,00	15 841,00
758	75818	4430	Różne opłaty i składki	0,00	159,00	159,00
			Różne rozliczenia	420 329,00	- 495,00	419 834,00
			Rezerwy ogólne i celowe	420 329,00	- 495,00	419 834,00
801	80101	4810	Rezerwy	420 329,00	- 495,00	419 834,00
			Oświata i wychowanie	11 460 798,00	75 592,42	11 536 390,42
			Szkoły podstawowe	5 831 859,00	0,00	5 831 859,00
	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 887,00	2 984,00	239 871,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 574,00	- 2 495,00	9 079,00
		4270	Zakup usług remontowych	231 934,00	53,00	231 987,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 355,00	144,00	8 499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 224,00	- 686,00	55 538,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	386 049,00	0,00	386 049,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 316,00	412,00	31 728,00
	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 695,00	- 318,00	1 377,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 125,00	28,00	1 153,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 819,00	- 122,00	6 697,00
			Gimnazja	853 161,00	0,00	853 161,00
	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 766,00	854,00	55 620,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 631,00	- 687,00	1 944,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 095,00	49,00	2 144,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 786,00	- 216,00	10 570,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 233,00	0,00	45 233,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	8 483,00	- 110,00	8 373,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 600,00	110,00	15 710,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	75 592,42	75 592,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	748,42	748,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	74 844,00	74 844,00
855		Rodzina	7 630 169,00	- 199 940,00	7 430 229,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 308 000,00	- 556 500,00	3 751 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 243 380,00	- 548 152,00	3 695 228,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 408,00	- 2 760,00	40 648,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 827,00	- 28,00	3 799,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 119,00	- 470,00	7 649,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	844,00	- 42,00	802,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 761,00	- 1 689,00	1 072,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 135,00	- 3 279,00	856,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	- 80,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	60,00	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00
85504		Wspieranie rodziny	48 045,00	356 500,00	404 545,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	345 000,00	345 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 574,00	7 390,00	40 964,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 243,00	1 585,00	7 828,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	888,00	225,00	1 113,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,00	1 150,00	1 304,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 150,00	1 150,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 434 691,00	0,00	4 434 691,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	258 506,00	3 000,00	261 506,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	3 000,00	5 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	544 390,00	- 3 000,00	541 390,00
	4260	Zakup energii	267 500,00	- 3 000,00	264 500,00

A

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 097 778,00	495,00	1 098 273,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	97 554,00	- 1 772,00	95 782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 554,00	- 1 772,00	20 782,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	755 563,00	2 267,00	757 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 848,00	2 267,00	39 115,00
Razem:				41 936 823,27	- 124 347,58	41 812 475,69

Burmistrz
 Gminy i Miasta Węgliniec
 Stanisław Winkolajczyk