

Zarządzenie nr 64/2018
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 31.07.2018r.

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 2018r., poz.994z późn.zm.), 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

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

§ 2

Dokonyje 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 35.778.581,69zł, w tym: bieżące - 33.141.475,69zł, majątkowe – 2.637.106,00zł
- po stronie wydatków 41.820.652,69zł, w tym: bieżące - 31.169.293,69zł, 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 5.490,00zł, z tego:

1. Zwiększenia o kwotę 5.490,00zł:

1.1. Dział 852 o kwotę 5.490,00zł, z tego:

- a) rozdział 85213 o kwotę 5.000,00zł- zwiększenie planu dochodów dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zadań zleconych – opłacenie składek zdrowotnych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.363.2018.HS z dnia 27 lipca 2018r. (dec.150/2018)
- b) rozdział 85215 o kwotę 490,00zł- zwiększenie planu dochodów dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zadań zleconych – wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.321.2018.KR z dnia 6 lipca 2018r. (MF080)

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 5.490,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 61.640,00zł:

- 1.1. Dział 750, rozdział 75022 o kwotę 1.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków związanych z obsługą Rady Gminy
- 1.2. Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 700,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków związanych z ochroną przeciwpożarową w UGiM (z § 4300 na § 4280).
- 1.3. Dział 758 rozdział 75818 o kwotę 55.000,00zł- uruchomienie środków rezerw:
 - 27.000,00zł- ogólnej na:

-20.000,00zł - przebudowę (renowację) skweru przy ul. Partyzantów w Ruszowie

-7.000,00zł- na dotację dla jednostki OSP Stary Węgliniec na organizację szkoleń i zawodów strażackich

- 28.000,00zł- na zarządzanie kryzysowe na wydatki związane z wystąpieniem suszy:

- 18.000,00zł- dotacje dla jednostek OSP na zwiększone wydatki związane z dysponowaniem jednostek do gaszenia pożarów lasów

- 10.000,00zł- wydatki w UGiM na wypłaty ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach związanych z dysponowaniem jednostek do gaszenia pożarów lasów

1.4. Dział 801 o kwotę 3.589,00zł, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 2.771,00zł - przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku dyrektora SP Ruszów- z § 3020 na wydatki w rozdziale 80110 § 3020- 2.771,00zł

b) rozdział 80150 o kwotę 818,00zł - przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku dyrektora SP Ruszów- z § 3020 na wydatki w rozdziale 80152 § 3020-818,00zł

1.5. Dział 854 rozdział 85401 o kwotę 850,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku dyrektora SP Węgliniec- z § 4260 na § 4360

1.6. Dział 900 rozdział 90004 o kwotę 135,00zł- przeniesienie z § 4300 na § 4210 wydatków w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Ruszów

1.7. Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 366,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z utrzymaniem stadionów w Czerwonej Wodzie i Ruszowie

2. Zwiększenia o kwotę 67.130,00zł:

2.1. Dział 750, rozdział 75022 o kwotę 1.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków związanych z obsługą Rady Gminy

2.2. Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 35.700,00zł, z tego:

- 700,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków związanych z ochroną przeciwpożarową w UGiM (z § 4300 na § 4280)

- 25.000,00zł – zwiększenie planu dotacji dla jednostek OSP:

- OSP Stary Węgliniec- 7.000,00zł - na organizację szkoleń i zawodów strażackich

- OSP Węgliniec – 4.000,00zł- zwiększone wydatki związane z udziałem jednostki w gaszeniu pożarów lasów, z powodu suszy

- OSP Ruszów – 7.000,00zł- zwiększone wydatki związane z udziałem jednostki w gaszeniu pożarów lasów, z powodu suszy

- OSP Czerwona Woda – 2.600,00zł- zwiększone wydatki związane z udziałem jednostki w gaszeniu pożarów lasów, z powodu suszy

- OSP Jagodzin – 4.400,00zł - zwiększone wydatki związane z udziałem jednostki w gaszeniu pożarów lasów, z powodu suszy

- 10.000,00zł- zwiększenie wydatków w UGiM na wypłaty ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach związanych z dysponowaniem ich do gaszenia pożarów lasów

2.3. Dział 801 o kwotę 3.589,00zł, z tego:

a) rozdział 80110 o kwotę 2.771,00zł - przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku dyrektora SP Ruszów- z § 3020 w rozdziale 80101 na wydatki w rozdziale 80110 § 3020- 2.771,00zł

b) rozdział 80152 o kwotę 818,00zł - przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku dyrektora SP Ruszów- z § 3020 w rozdziale 80150 na wydatki w rozdziale 80152 § 3020-818,00zł

2.4. Dział 852 o kwotę 5.490,00zł, z tego:

a) rozdział 85213 o kwotę 5.000,00zł- zwiększenie planu wydatków z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zadań zleconych – opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne



b) rozdział 85215 o kwotę 490,00zł- zwiększenie planu wydatków z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zadań zleconych – wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

2.5. Dział 854 rozdział 85401 o kwotę 850,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku dyrektora SP Węglińiec- z § 4260 na § 4360

2.6. Dział 900 rozdział 90004 o kwotę 20.135,00zł, z tego:

- 135,00zł- przeniesienie z § 4300 na § 4210 wydatków w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Ruszów

- 20.000,00zł – zwiększenie planu wydatków na przebudowę (renowację) skweru przy ul. Partyzantów w Ruszowie.

2.7. Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 366,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z utrzymaniem stadionów w Czerwonej Wodzie i Ruszowie

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińiec

Stanisław Mikołajczyk

Plan dochodów budżetu gminy Węgliniec na 2018rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 64/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 31.07.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	795 490,00	5 490,00	800 980,00
	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.	41 300,00	5 000,00	46 300,00
		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	13 400,00	5 000,00	18 400,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	690,00	490,00	1 180,00
		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	690,00	490,00	1 180,00
Razem:				35 773 091,69	5 490,00	35 778 581,69

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Nikołajczyk

Plan wydatków budżetu gminy Węgliniec na 2018rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 64/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 31.07.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75022		Administracja publiczna	3 860 652,00	0,00	3 860 652,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 200,00	0,00	136 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	1 000,00	7 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 106 049,00	35 000,00	1 141 049,00
			Ochotnicze straże pożarne	957 049,00	35 000,00	992 049,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 426,00	25 000,00	225 426,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 800,00	10 000,00	50 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 456,00	- 700,00	37 756,00
758	75818		Różne rozliczenia	419 834,00	- 55 000,00	364 834,00
			Rezerwy ogólne i celowe	419 834,00	- 55 000,00	364 834,00
		4810	Rezerwy	419 834,00	- 55 000,00	364 834,00
801	80101		Oświata i wychowanie	11 536 390,42	0,00	11 536 390,42
			Szkoły podstawowe	5 831 859,00	- 2 771,00	5 829 088,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242 139,00	- 2 771,00	239 368,00
			Gimnazja	853 161,00	2 771,00	855 932,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 954,00	2 771,00	9 725,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	970 391,00	- 818,00	969 573,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 778,00	- 818,00	63 960,00
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	165 340,00	818,00	166 158,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 608,00	818,00	2 426,00

A

852			Pomoc społeczna	1 982 533,00	5 490,00	1 988 023,00
	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.	41 300,00	5 000,00	46 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 300,00	5 000,00	46 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130 690,00	490,00	131 180,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 676,00	480,00	131 156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14,00	10,00	24,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	335 798,00	0,00	335 798,00
	85401		Świetlice szkolne	287 612,00	0,00	287 612,00
		4260	Zakup energii	9 400,00	- 850,00	8 550,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	850,00	1 930,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 434 691,00	20 000,00	4 454 691,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	261 506,00	20 000,00	281 506,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 299,00	135,00	2 434,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 100,00	19 865,00	233 965,00
926			Kultura fizyczna	1 759 658,00	0,00	1 759 658,00
	92601		Obiekty sportowe	1 589 458,00	0,00	1 589 458,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	366,00	11 366,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 736,00	- 366,00	8 370,00
Razem:				41 815 162,69	5 490,00	41 820 652,69

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Makajczyk