

Zarządzenie nr 81/2018
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 13.09.2018r.

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

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 35.504.667,01 zł, w tym: bieżące - 33.202.187,91zł, majątkowe – 2.302.479,10 zł
- po stronie wydatków 41.546.738,01zł, w tym: bieżące - 31.266.039,01zł, majątkowe – 10.280.699,00 zł

§ 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 2.824,73zł, z tego:

1. Zwiększenia o kwotę 2.824,73zł:

1.1. Dział 801 rozdział 80153 o kwotę 2.824,73zł- 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.3146.37.20.2018. z dnia 6 września 2018r. (dec.MF114)

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 2.824,73zł, z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 53.542,65zł:

1.1.Dział 758 rozdział 75818 o kwotę 5.535,00zł- uruchomienie środków rezerwy ogólnej na wydatki związane z wykonaniem i montażem elementów infrastruktury w parku w Czerwonej Wodzie

1.2. Dział 801 o kwotę 48.007,65zł, z czego na kwotę 7.870,00zł- przesunięcia na podstawie wniosków dyrektorów szkół, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 6.433,00zł-, w tym:

- o kwotę 4.463,00zł - Szkoła Podstawowa w Ruszowie - z § 4210- boisko-900,00zł na § 4300 boisko- 900,00zł oraz z § 4300-3.563,00zł na § 4210-3.563,00zł

- o kwotę 1.970,00zł- Szkoła Podstawowa Czerwona Woda -z § 4040 AO-1.970,00zł na § 4010AO-1.970,00zł

b) rozdział 80103 o kwotę 455,00zł – Szkoła Podstawowa w Ruszowie z § 4300-455,00zł na § 4210-455,00zł

c) rozdział 80110 o kwotę 982,00zł- Szkoła Podstawowa w Ruszowie z § 4300-982,00zł na § 4210-982,00zł

oraz

d) rozdział 80195 – na kwotę 40.137,65zł - przesunięcia między §§ klasyfikacji budżetowej - w ramach projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej – „Utworzenie klasopracowni przyrodniczych, fizykochemicznych, językowych oraz informatycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Węgliniec oraz ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne"

2. Zwiększenia o kwotę 56.367,38zł:

2.1. Dział 801 o kwotę 50.832,38zł, z czego na kwotę 7.870,00zł- przesunięcia na podstawie wniosków dyrektorów szkół, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 6.433,00zł-, w tym:

- o kwotę 4.463,00zł - Szkoła Podstawowa w Ruszowie - z § 4210- boisko-900,00zł na § 4300 boisko- 900,00zł oraz z § 4300-3.563,00zł na § 4210-3.563,00zł

- o kwotę 1.970,00zł- Szkoła Podstawowa Czerwona Woda -z § 4040 AO-1.970,00zł na § 4010AO-1.970,00zł

b) rozdział 80103 o kwotę 455,00zł – Szkoła Podstawowa w Ruszowie z § 4300-455,00zł na § 4210-455,00zł

c) rozdział 80110 o kwotę 982,00zł- Szkoła Podstawowa w Ruszowie z § 4300-982,00zł na § 4210-982,00zł

oraz

d) rozdział 80153 o kwotę 2.824,73zł- zwiększenie planu wydatków z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zadań zleconych – wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe- zwiększenie w Szkole Podstawowej w Ruszowie

e) rozdział 80195 – na kwotę 40.137,65zł - przesunięcia między §§ klasyfikacji budżetowej - w ramach projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej – „Utworzenie klasopracowni przyrodniczych, fizykochemicznych, językowych oraz informatycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Węgliniec oraz ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne"

2.2. Dział 900, rozdział 90004 o kwotę 5.535,00zł- na wydatki związane z wykonaniem i montażem elementów infrastruktury w parku w Czerwonej Wodzie

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Stanisław Mikołajczyk

Plan dochodów budżetu gminy Węgliniec na 2018rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 81/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 13.09.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 478 798,42	2 824,73	1 481 623,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 592,42	2 824,73	78 417,15
		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	75 592,42	2 824,73	78 417,15
Razem:				35 501 842,28	2 824,73	35 504 667,01

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Mikołajczyk

Plan wydatków budżetu gminy Węgliniec na 2018rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 81/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 13.09.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	360 406,00	- 5 535,00	354 871,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	360 406,00	- 5 535,00	354 871,00
		4810	Rezerwy	360 406,00	- 5 535,00	354 871,00
801			Oświata i wychowanie	11 326 390,42	2 824,73	11 329 215,15
	80101		Szkoły podstawowe	5 618 663,00	0,00	5 618 663,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 401 696,00	1 970,00	3 403 666,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 178,00	- 1 970,00	296 208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 071,00	2 663,00	256 734,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 892,00	- 2 663,00	57 229,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	386 330,00	0,00	386 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 928,00	455,00	32 383,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 697,00	- 455,00	6 242,00
	80110		Gimnazja	856 076,00	0,00	856 076,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 620,00	982,00	56 602,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 570,00	- 982,00	9 588,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 592,42	2 824,73	78 417,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 844,00	2 824,73	77 668,73
80195			Pozostała działalność	1 394 288,00	0,00	1 394 288,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 210,00	16,49	121 226,49
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 845,00	2,91	22 847,91
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 402,00	- 3,81	1 398,19
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00	- 1,26	246,74
		4127	Składki na Fundusz Pracy	212,00	- 11,68	200,32
		4129	Składki na Fundusz Pracy	38,00	- 2,65	35,35
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	115 328,00	34 101,00	149 429,00

A

4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 352,00	6 017,00	26 369,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	777 695,00	- 27 196,00	750 499,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	221 353,00	- 4 799,00	216 554,00
4307	Zakup usług pozostałych	8 500,00	- 6 905,00	1 595,00
4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 1 218,00	282,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 562,00	- 0,25	81 561,75
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 393,00	0,25	14 393,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 551 082,00	5 535,00	4 556 617,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	281 554,00	5 535,00	287 089,00
4300	Zakup usług pozostałych	233 965,00	5 535,00	239 500,00
Razem:		41 543 913,28	2 824,73	41 546 738,01

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Wikołajczyk