

Zarządzenie nr 87/2018
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 28.09.2018r.

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 wydatków 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 35.670.925,01zł, w tym: bieżące - 33.320.027,91zł, majątkowe – 2.350.897,10zł
- po stronie wydatków 41.712.996,01zł, w tym: bieżące - 31.385.487,01zł, majątkowe – 10.327.509,00zł

§ 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 -22,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 22,00zł:

1.1. Dział 852, rozdział 85215 o kwotę 22,00zł- zmniejszenie planu dotacji z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2018r. na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.471.2018.KR z dnia 24 września 2018r. (nr MF080)

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę -22,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 179.932,97zł:

1.1. Dział 750 o kwotę 27.500,00zł- przesunięcia między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br., z tego:

a) rozdział 75022 o kwotę 1.000,00zł

b) rozdział 75023 o kwotę 26.500,00zł

1.2. Dział 751, rozdział 75109 o kwotę 1.000,00zł - przesunięcia między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.

1.3. Dział 758 rozdział 75818 o kwotę 25.207,00zł- uruchomienie środków rezerw:

- ogólnej w kwocie 11.802,00zł, w tym:

- 6.802,00zł na wydatki związane z usuwaniem azbestu na terenie Gminy i Miasta Węgliniec

- 5.000,00zł na wydatki związane z uporządkowaniem terenu przy placu zabaw w Węglińcu, działka nr 1/63

- celowej oświatowej w kwocie 13.405,00zł- na wypłatę nagród dla nauczycieli

1.4. Dział 801 o kwotę 119.348,97zł, z tego 23.393,97zł - przesunięcia między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku dyrektorów jednostek oświatowych, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 8.356,00zł :

- 3.629,00zł- SP Węglińiec - z § 4120N – 114,00zł, § 4120AO- 581,00zł i § 4240- 2.934,00zł na wydatki w § 4440- 695,00zł i § 4210-2.934,00zł

-4.727,00zł- SP Czerwona Woda -z § 4040N-3.323,00zł, § 4120N- 904,00zł i § 4210-500,00zł na wydatki w § 4440- 4.227,00zł oraz w rozdziale 80103§ 4210-500,00zł

b) rozdział 80103 o kwotę 4.394,00zł:

- 1.930,00zł- SP Ruszów- z § 4440 – 1.930,00zł na wydatki w rozdziale 80101 § 4440- 1.930,00zł

- 1.900,00zł- SP Węglińiec- z § 4040-1.900,00zł na § 4440-950,00zł oraz wydatki w rozdziale 80106 § 4440-950,00zł

- 564,00zł- SP Węglińiec – z § 4240-564,00zł na § 4210-564,00zł

c) rozdział 80104 o kwotę 2.293,00zł

- 2.293,00zł – w Miejskim Przedszkolu Publicznym - z § 4040 N- 1.468,00zł, § 4040AO- 825,00zł na wydatki w § 4440-509,00zł oraz w § 4210-opał- 1.784,00zł

d) rozdział 80110 o kwotę 6.762,00zł:

- 2.880,00zł- SP Ruszów -z § 4440 – 2.880,00zł na wydatki w rozdziale 80101 § 4440- 2.028,00zł i § 4210-opał-852,00zł

- 2.880,00zł- SP Węglińiec- z § 4440-2.880,00zł na wydatki w rozdziale 80101§ 4440- 2.880,00zł

- 1.002,00zł- SP Węglińiec – z § 4240-1.002,00zł na § 4210-1.002,00zł

e) rozdział 80148 o kwotę 1.206,00zł;

- 1.206,00zł- w Miejskim Przedszkolu Publicznym - z § 4040AO – 1.206,00zł na wydatki w § 4440-985,00zł oraz wydatki w rozdziale 80104 § 4210-opał- 221,00zł

f) rozdział 80150 o kwotę 355,00zł:

- 355,00zł – SP Czerwona Woda- z § 4040N na wydatki w rozdziale 80101 § 4440-355,00zł

g) rozdział 80153 o kwotę 27,97zł- w SP Ruszów – między §§ wydatków w ramach dotacji z budżetu państwa- zadanie zlecone zakup podręczników – z § 4240-27,97zł na § 4210-27,97zł.

Dodatkowo w rozdziale 80195 na kwotę 95.955,00zł– przesunięcie między §§ wydatków inwestycyjnych w ramach projektu „Utworzenie klasopracowni przyrodniczych, fizykochemicznych, językowych oraz informatycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Węglińiec oraz ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne”(z § 6057 i 6059 na § 6067 i 6069).

1.5. Dział 852 o kwotę 5.877,00zł, z czego 5.855,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu:

a) rozdział 85214 o kwotę 1.464,00zł- z § 3110 na § 4300

b) rozdział 85219 o kwotę 391,00zł- z § 4440 na § 4300

c) rozdział 85230 o kwotę 4.000,00zł- z § 3110 na § 4300

oraz w rozdziale 85215 o kwotę 22,00zł- zmniejszenie do wysokości dotacji z budżetu państwa jak w § 1 pkt. 1.1.

1.6. Dział 900, rozdział 90015 o kwotę 1.000,00zł- przesunięcia między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.

2. Zwiększenia o kwotę 179.910,97zł:

2.1. Dział 750 o kwotę 27.500,00zł- przesunięcia między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br., z tego:

a) rozdział 75022 o kwotę 1.000,00zł

b) rozdział 75023 o kwotę 26.500,00zł

2.2. Dział 751, rozdział 75109 o kwotę 1.000,00zł - przesunięcia między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.

2.3. Dział 801 o kwotę 132.753,97zł, z tego 23.393,97zł - przesunięcia między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku dyrektorów jednostek oświatowych i 13.405,00zł- środki z rezerwy celowej oświatowej na wypłaty nagród Burmistrza dla nauczycieli, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 27.072,00zł, z czego na kwotę 15.901,00zł - przesunięcia między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku dyrektorów jednostek oświatowych:

- 4.810,00zł- SP Ruszów – środki na wydatki w § 4440-3.958,00zł i § 4210-opał-852,00zł
- 6.509,00zł- SP Węglińiec - środki na wydatki w § 4440-3.575,00zł i § 4210-2.934,00zł
- 4.582,00zł- SP Czerwona Woda – środki na wydatki w § 4440-4.582,00zł

oraz

- 11.171,00zł- na wypłaty nagród Burmistrza dla nauczycieli:

- 6.703,00zł- SP Ruszów - § 4010-5.640,00zł, § 4110-925,00zł, § 4120-138,00zł
- 2.234,00zł- SP Węglińiec- § 4010-1.880,00zł, § 4110- 308,00zł, § 4120-46,00zł
- 2.234,00zł- SP Czerwona Woda- § 4010-1.880,00zł, § 4110- 308,00zł, § 4120-46,00zł

b) rozdział 80103 o kwotę 2.014,00zł:

- 1.514,00zł- SP Węglińiec- środki na wydatki w § 4440-950,00zł i w § 4210-564,00zł
- 500,00zł- SP Czerwona Woda – środki na wydatki w § 4210-500,00zł

c) rozdział 80104 o kwotę 4.748,00zł- z czego na kwotę 2.514,00zł przesunięcia między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Dyrektora Miejskiego Przedszkola Publicznego - środki na wydatki w § 4440-509,00zł i w § 4210-opał- 2.005,00zł oraz 2.234,00zł- na wypłaty nagród Burmistrza dla nauczycieli- § 4010-1.880,00zł, § 4110-308,00zł, § 4120-46,00zł

d) rozdział 80106 o kwotę 950,00zł- SP Węglińiec- środki na wydatki w § 4440-950,00zł

e) rozdział 80110 o kwotę 1.002,00zł:

- 1.002,00zł - SP Węglińiec- środki na wydatki w § 4210-1.002,00zł

f) rozdział 80148 o kwotę 985,00zł;

- 985,00zł- w Miejskim Przedszkolu Publicznym – środki na wydatki w § 4440-985,00zł

g) rozdział 80153 o kwotę 27,97zł- w SP Ruszów – między §§ wydatków w ramach dotacji z budżetu państwa- zadanie zlecone zakup podręczników – z § 4240-27,97zł na § 4210-27,97zł.

Dodatkowo w rozdziale 80195 na kwotę 95.955,00zł- przesunięcie między §§ wydatków inwestycyjnych w ramach projektu „Utworzenie klasopracowni przyrodniczych, fizykochemicznych, językowych oraz informatycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Węglińiec oraz ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne”(z § 6057 i 6059 na § 6067 i 6069).

2.4. Dział 852 o kwotę 5.855,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu:

a) rozdział 85214 o kwotę 1.464,00zł- z § 3110 na § 4300

b) rozdział 85219 o kwotę 391,00zł- z § 4440 na § 4300

c) rozdział 85230 o kwotę 4.000,00zł- z § 3110 na § 4300

2.5. Dział 900 o kwotę 12.802,00zł, z tego:

a) rozdział 90015 o kwotę 1.000,00zł- przesunięcia między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.

b) rozdział 90095 o kwotę 11.802,00zł ze środków rezerwy ogólnej na:

- 6.802,00zł - wydatki związane z usuwaniem azbestu na terenie Gminy i Miasta Węglińiec

- 5.000,00zł - wydatki związane z uporządkowaniem terenu przy placu zabaw w Węglińcu, działka nr 1/63

Plan dochodów budżetu gminy Węgliniec na 2018rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 87/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 28.09.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	850 780,00	- 22,00	850 758,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 180,00	- 22,00	1 158,00
		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	1 180,00	- 22,00	1 158,00
Razem:				35 670 947,01	- 22,00	35 670 925,01

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Kolańczyk

Plan wydatków budżetu gminy Węgliniec na 2018rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 87/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 28.09.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75022		Administracja publiczna	3 798 776,59	0,00	3 798 776,59
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 200,00	0,00	136 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	1 000,00	9 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 431 936,59	0,00	3 431 936,59
751	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 044 908,00	- 22 000,00	2 022 908,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	4 500,00	20 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00		28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 267,00	- 4 500,00	270 767,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 255,00	0,00	41 255,00
758	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 516,00	0,00	39 516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	666,00	1 000,00	1 666,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	- 1 000,00	5 300,00
			Różne rozliczenia	354 871,00	- 25 207,00	329 664,00
			Rezerwy ogólne i celowe	354 871,00	- 25 207,00	329 664,00
801	80101	4810	Rezerwy	354 871,00	- 25 207,00	329 664,00
			Oświata i wychowanie	11 382 245,15	13 405,00	11 395 650,15
			Szkoły podstawowe	5 671 397,00	18 716,00	5 690 113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 408 196,00	9 400,00	3 417 596,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 208,00	- 3 323,00	292 885,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 941,00	1 541,00	617 482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 087,00	- 1 369,00	91 718,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 734,00	3 286,00	260 020,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 459,00	- 2 934,00	52 525,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	330 331,00	12 115,00	342 446,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	386 436,00	- 2 380,00	384 056,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 724,00	- 1 900,00	13 824,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 383,00	1 064,00	33 447,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 377,00	- 564,00	813,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 400,00	- 980,00	13 420,00
80104		Przedszkola	1 269 449,00	2 455,00	1 271 904,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 238,00	1 880,00	383 118,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 700,00	- 2 293,00	28 407,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 408,00	308,00	68 716,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 411,00	46,00	10 457,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	2 005,00	8 705,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	26 693,00	509,00	27 202,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	47 322,00	950,00	48 272,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	950,00	950,00
80110		Gimnazja	856 266,00	- 5 760,00	850 506,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 602,00	1 002,00	57 604,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 944,00	- 1 002,00	942,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 760,00	- 5 760,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 706,00	- 221,00	90 485,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	- 1 206,00	2 994,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 371,00	985,00	3 356,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	969 573,00	- 355,00	969 218,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 837,00	- 355,00	65 482,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 417,15	0,00	78 417,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	748,42	27,97	776,39
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 668,73	- 27,97	77 640,76
80195		Pozostała działalność	1 394 288,00	0,00	1 394 288,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 561,75	- 81 561,75	0,00

	852	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 393,25	- 14 393,25	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 561,75	81 561,75
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 393,25	14 393,25
	85214		Pomoc społeczna	2 028 823,00	- 22,00	2 028 801,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	379 400,00	0,00	379 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	379 400,00	- 1 464,00	377 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 464,00	1 464,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	131 180,00	- 22,00	131 158,00
		3110	Świadczenia społeczne	131 156,00	- 22,00	131 134,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	573 643,00	0,00	573 643,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	391,00	33 191,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	- 391,00	7 909,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	234 400,00	0,00	234 400,00
	900	3110	Świadczenia społeczne	224 400,00	- 4 000,00	220 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 629 628,00	11 802,00	4 641 430,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	621 866,00	0,00	621 866,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 224,00	1 000,00	156 224,00
		90095	Pozostała działalność	131 477,00	11 802,00	143 279,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 570,00	11 802,00	91 372,00
			Razem:	41 713 018,01	- 22,00	41 712 996,01

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Nikołajczyk