

Zarządzenie nr 101/2018
Burmistrza Gminy i Miasta Węglińiec
z dnia 31.10.2018r.

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 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 36.171.852,74zł, w tym: bieżące - 33.810.955,64zł, majątkowe – 2.360.897,10zł
- po stronie wydatków 42.213.923,74zł, w tym: bieżące - 31.866.264,74zł, majątkowe – 10.347.659,00zł

§ 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 79.346,73zł, z tego:

1. Zwiększenia o kwotę 79.346,73zł:

- 1.1. Dział 010, rozdział 01095 o kwotę 45.418,73zł- zwiększenie planu dotacji z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.65.2018.AZ z dnia 18 października 2018r. (nr MF172)
- 1.2. Dział 751, rozdział 75109 o kwotę 33.928,00zł - zwiększenie planu dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków związanych z wyborami na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DJG 804-2-8/18 z dnia 25 października 2018r.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 79.346,73zł, z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 301.970,00zł:

- 1.1. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 2.500,00zł- przesunięcia między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.,
- 1.2. Dział 630, rozdział 63003 o kwotę 199.076,00zł - przesunięcia między §§ klasyfikacji budżetowej -z § 6057 na § 6058

1.3. Dział 751, rozdział 75109 o kwotę 200,00zł - przesunięcia między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania -z § 4300 na § 4210

1.4. Dział 754, rozdział 75495 o kwotę 3.600,00zł- przesunięcia między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania -z § 4300 na § 4210

1.5. Dział 758 rozdział 75818 o kwotę 76.310,00zł- uruchomienie środków rezerw:

- ogólnej w kwocie 12.500,00zł na wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP:

- 6.000,00zł- OSP Stary Węgliniec na zakup umundurowania (wniosek z dnia 25.10.2018r.)

- 6.500,00zł- OSP Węgliniec – w tym 1.500,00zł- na zakup gazu do ogrzewania remizy oraz 5.000,00zł na realizację części wniosku z dnia 28.10.2018r.

- celowej oświatowej na odprawy emerytalne nauczycieli w kwocie 50.832,00zł- po zmianie przeznaczenia na podstawie opinii Komisji Gospodarczo -Finansowej z dnia 29.10.2018r. na wypłaty odpraw emerytalnych pracowników administracji i obsługi oraz wypłaty dodatków motywacyjnych

- celowej oświatowej na awanse zawodowe nauczycieli w kwocie 12.978,00zł- po zmianie przeznaczenia na podstawie opinii Komisji Gospodarczo -Finansowej z dnia 29.10.2018r. na wypłaty dodatków motywacyjnych dla nauczycieli wraz z pochodnymi oraz na wypłatę zasiłku na zagospodarowanie wraz z pochodnymi.

1.6. Dział 801 o kwotę 7.150,00zł - przesunięcia między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku dyrektorów jednostek oświatowych, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 1.995,00zł - SP Ruszów - z § 4280 na § 4210 – 1.995,00zł,

b) rozdział 80103 o kwotę 255,00zł- SP Ruszów - z § 4280 na § 4210 – 255,00zł,

c) rozdział 80110 o kwotę 550,00zł - SP Ruszów - z § 4280 na § 4210 – 550,00zł,

d) rozdział 80146 o kwotę 4.350,00zł- SP Węgliniec – z § 4300 na § 4700-4.350,00zł

1.7. Dział 855, rozdział 85501 o kwotę 134,00zł- przesunięcia między §§ klasyfikacji budżetowej w UGiM na podstawie przewidywanego wykonania do końca br. (z § 4010 na § 4110)

1.8. Dział 900, rozdział 90015 o kwotę 13.000,00zł- przesunięcia między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.(z § 4210 na § 4300)

2. Zwiększenia o kwotę 381.316,73zł:

2.1. Dział 010, rozdział 01095 o kwotę 45.418,73zł- zwiększenie planu dotacji z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych

2.2. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 2.500,00zł- przesunięcia między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.,

2.3. Dział 630, rozdział 63003 o kwotę 199.076,00zł - przesunięcia między §§ klasyfikacji budżetowej -z § 6057 na § 6058

2.4. Dział 751, rozdział 75109 o kwotę 34.128,00zł, z tego 200,00zł - przesunięcia między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania -z § 4300 na § 4210 a kwota 33.928,00zł- zwiększenie planu wydatków związanych z wyborami do wysokości otrzymanej dotacji.

2.5. Dział 754 o kwotę 16.100,00zł, z tego:

a) rozdział 75412 o kwotę 12.500,00zł- zwiększenie planu dotacji dla jednostek OSP z terenu Gminy:

- 6.000,00zł- OSP Stary Węgliniec na zakup umundurowania (wniosek z dnia 25.10.2018r.)

- 6.500,00zł- OSP Węgliniec – w tym 1.500,00zł- na zakup gazu do ogrzewania remizy oraz 5.000,00zł na realizację części wniosku z dnia 28.10.2018r.

b) rozdział 75495 o kwotę 3.600,00zł- przesunięcia między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania -z § 4300 na § 4210

2.6. Dział 801 o kwotę 70.960,00zł, z czego 7.150,00zł - przesunięcia między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku dyrektorów jednostek oświatowych, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 51.357,00zł, w tym:

-11.995,00zł - SP Ruszów – na § 4210 – 1.995,00zł, § 4010-10.000,00zł

- 28.106,00zł- SP Węgliniec – ze środków rezerw oświatowych na § 4010AO-15.128,00zł, § 4010N-7.000,00zł, § 3020-5.000,00zł, § 4110-855,00zł, § 4120- 123,00zł

- 11.256,00zł – SP Czerwona Woda – ze środków rezerw oświatowych na § 4010-9.415,00zł, § 4110-1.610,00zł, § 4120-231,00zł

b) rozdział 80103 o kwotę 255,00zł- SP Ruszów - z § 4280 na § 4210 – 255,00zł -przesunięcia między §§ klasyfikacji budżetowej,

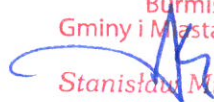
c) rozdział 80104 o kwotę 14.448,00zł- ze środków rezerw oświatowych na § 4010AO-10.908,00zł, § 4010N-2.961,00zł, § 4110-506,00zł, § 4120- 73,00zł

c) rozdział 80110 o kwotę 550,00zł - SP Ruszów - z § 4280 na § 4210 – 550,00zł - przesunięcia między §§ klasyfikacji budżetowej

d) rozdział 80146 o kwotę 4.350,00zł- SP Węgliniec – z § 4300 na § 4700- przesunięcia między §§ klasyfikacji budżetowej-4.350,00zł

2.7. Dział 855, rozdział 85501 o kwotę 134,00zł- przesunięcia między §§ klasyfikacji budżetowej w UGiM na podstawie przewidywanego wykonania do końca br. (z § 4010 na § 4110)

2.8. Dział 900, rozdział 90015 o kwotę 13.000,00zł- przesunięcia między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.(z § 4210 na § 4300).

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Stanisław Mikołajczyk

Plan dochodów budżetu gminy Węgliniec na 2018rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 101/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 31.10.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 595 077,27	45 418,73	1 640 496,00
	01095		Pozostała działalność	240 004,27	45 418,73	285 423,00
		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	55 586,27	45 418,73	101 005,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 315,00	33 928,00	125 243,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	89 576,00	33 928,00	123 504,00
		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	89 576,00	33 928,00	123 504,00
Razem:				36 092 506,01	79 346,73	36 171 852,74

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Mikołajczuk

Plan wydatków budżetu gminy Węgliniec na 2018rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 101/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 31.10.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	4 104 325,27	45 418,73	4 149 744,00
			Pozostała działalność	55 586,27	45 418,73	101 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,45	94,07	215,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,40	13,48	30,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	710,18	550,14	1 260,32
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	240,90	232,87	473,77
		4430	Różne opłaty i składki	54 496,34	44 528,17	99 024,51
			Transport i łączność	2 148 126,00	0,00	2 148 126,00
			Drogi publiczne gminne	1 621 116,00	0,00	1 621 116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 500,00	12 500,00
630		4300	Zakup usług pozostałych	232 643,00	- 2 500,00	230 143,00
			Turystyka	551 633,00	0,00	551 633,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	551 633,00	0,00	551 633,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 076,00	- 199 076,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	199 076,00	199 076,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 315,00	33 928,00	125 243,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	89 576,00	33 928,00	123 504,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 060,00	25 030,00	75 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 918,00	975,00	3 893,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	418,00	140,00	558,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 482,00	5 700,00	36 182,00
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 062,00	2 283,00	4 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 636,00	- 200,00	3 436,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 212 999,00	12 500,00	1 225 499,00



75412		Ochotnicze strzeże pożarne	1 063 999,00	12 500,00	1 076 499,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	278 416,00	12 500,00	290 916,00
75495		Pozostała działalność	135 000,00	0,00	135 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 450,00	3 600,00	27 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 550,00	- 3 600,00	7 950,00
758		Różne rozliczenia	251 023,00	- 76 310,00	174 713,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	251 023,00	- 76 310,00	174 713,00
	4810	Rezerwy	251 023,00	- 76 310,00	174 713,00
801		Oświata i wychowanie	11 454 291,15	63 810,00	11 518 101,15
80101		Szkoły podstawowe	5 755 482,00	49 362,00	5 804 844,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239 368,00	5 000,00	244 368,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 481 587,00	41 543,00	3 523 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 688,00	2 465,00	621 153,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91 890,00	354,00	92 244,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 020,00	1 995,00	262 015,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 474,00	- 1 995,00	7 479,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	362 045,00	0,00	362 045,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 447,00	255,00	33 702,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	- 255,00	1 085,00
80104		Przedszkola	1 287 187,00	14 448,00	1 301 635,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 564,00	13 869,00	411 433,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 448,00	506,00	69 954,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 562,00	73,00	10 635,00
80110		Gimnazja	850 506,00	0,00	850 506,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 604,00	550,00	58 154,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 478,00	- 550,00	1 928,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 233,00	0,00	45 233,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 150,00	- 4 350,00	16 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 710,00	4 350,00	20 060,00

855			Rodzina	7 653 229,00	0,00	7 653 229,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 965 500,00	0,00	3 965 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 858,00	- 134,00	43 724,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 649,00	134,00	7 783,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 656 625,00	0,00	4 656 625,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	628 016,00	0,00	628 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 13 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 224,00	13 000,00	169 224,00
Razem:				42 134 577,01	79 346,73	42 213 923,74

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Wikołajczyk