

Zarządzenie nr 114/2018
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 30.11.2018r.

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.2077z późn.zm.) 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

1. Ustala się plan dochodów z tytułu zadań zleconych Gminie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
2. Ustala się plan wydatków z tytułu zadań zleconych Gminie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Plan po zmianach na 2018r. wynosi:

- po stronie dochodów 35.736.134,74zł, w tym: bieżące - 33.375.237,64zł, majątkowe – 2.360.897,10zł
- po stronie wydatków 41.778.205,74zł, w tym: bieżące - 31.630.546,74zł, majątkowe – 10.147.659,00zł

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wieczorek

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę -242.314,00zł, z tego:

1. Zwiększenia o kwotę 13.336,00zł:

- 1.1. Dział 852, rozdział 85219 o kwotę 13.108,00zł- zwiększenie planu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.722.2018.AZ z dnia 29 listopada 2018r.
- 1.2. Dział 855, rozdział 85503 o kwotę 228,00zł- zwiększenie planu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.636.2018.KR z dnia 14 listopada 2018r.

2. Zmniejszenia o kwotę 255.650,00zł:

- 2.1. Dział 852 o kwotę 50.650,00zł- zmniejszenie planu dotacji z budżetu państwa, z tego:

a) rozdział 85213 o kwotę 500,00zł- na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.708.2018.HS z dnia 26 listopada 2018r.

b) rozdział 85214 o kwotę 20.000,00zł- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.703.2018.AD z dnia 26 listopada 2018r.

c) rozdział 85228 o kwotę 3.750,00zł- na realizację zadań związanych z pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.650.2018.KR z dnia 15 listopada 2018r.

d) rozdział 85230 o kwotę 26.400,00zł- na realizację zadań związanych z pomocą państwa w zakresie dożywiania na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.721.2018.KR z dnia 28 listopada 2018r.

2.2. Dział 855, rozdział 85502 o kwotę 205.000,00zł- zmniejszenie planu dotacji z budżetu państwa na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek emerytalno-rentowych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.641.2018.KR z dnia 15 listopada 2018r.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę -242.314,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 454.360,00zł:

1.1. Dział 750 o kwotę 8.800,00zł - przesunięcia między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br., z tego:

a) rozdział 75022 o kwotę 1.800,00zł

b) rozdział 75023 o kwotę 2.000,00zł

c) rozdział 75075 o kwotę 5.000,00zł

1.2. Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 3.000,00zł- przesunięcia między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania -z § 4210 na § 4430

1.3. Dział 758 rozdział 75818 o kwotę 37.024,00zł- uruchomienie środków rezerw:

- ogólnej w kwocie 32.500,00zł na nieprzewidziane wydatki:

- 22.500,00zł- z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych

- 3.000,00zł- dotacja OSP Węgliniec na wymianę termostatów na grzejnikach w remizie

- 5.000,00zł- z zakresu ochrony przeciwpożarowej realizowane bezpośrednio z UGiM (§ 3030-3.000,00zł, § 4430-2.000,00zł)

- 2.000,00zł- na promocję Gminy (§ 4210)

- celowej oświatowej na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 4.524,00zł

1.4. Dział 801 o kwotę 140.012,00zł, z czego na kwotę 68.336,00zł - przesunięcia między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku dyrektorów jednostek oświatowych, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 18.653,00zł, z tego:

- 6.777,00zł - SP Ruszów, z tego;

- z § 4300- 3.000,00zł na § 4360 - 710,00zł, na wydatki w rozdziale 80103 § 4300-640,00zł i § 4360- 92,00zł, na wydatki w rozdziale 80110 § 4300-1.360,00zł i § 4360-198,00zł

- z § 4430- 3.564,00zł na § 4210-3.564,00zł

- z § 4300 boisko Orlik - 213,00zł na § 4210 boisko Orlik-213,00zł

- 2.591,00zł- SP Węgliniec, z tego:

- z § 4260 hala - 406,00zł na § 4300 hala-406,00zł

- z § 4210 boisko - 185,00zł na § 4300 boisko-185,00zł

- z § 4430- 2.000,00zł na § 4210-2.000,00zł

- 9.285,00zł- SP Czerwona Woda, z tego:

-z § 4120N-1.570,00zł i § 4120 AO-721,00zł na wydatki w rozdziale 80103 § 3020 - 260,00zł, § 4110-1.831,00zł i § 4120-200,00zł

-z § 4170-550,00zł i § 4270-1.669,00zł na § 4010AO - 2.219,00zł

- z § 4280-545,00zł, § 4300-2.500,00zł i § 4430- 1.730,00zł na § 4210-4.552,00zł i wydatki w rozdziale 80103 § 4210-223,00zł

b) rozdział 80103 o kwotę 8.679,00zł, z tego:

- 8.454,00zł- SP Ruszów, z tego:

- z § 4430-454,00zł na § 4210 – 454,00zł,

- z § 4110-8.000,00zł na wydatki w rozdziale 80150 § 4110-8.000,00zł

- 225,00zł- SP Czerwona Woda, z tego:

- z § 4280-54,00zł na § 4210-54,00zł

Z § 4430-171,00zł na § 4210-171,00zł

c) rozdział 80104 o kwotę 9.353,00zł – w Miejskim Przedszkolu Publicznym:

- z § 3020-1.200,00zł, § 4120N-1.450,00zł, § 4010AO-2.300,00zł, § 4120AO-750,00zł, § 4210opaf- 3.065,00zł, § 4280-358,00zł i § 4430-230,00zł na § 4010N-6.575,00zł, § 4110N-1.550,00zł, § 4210-588,00zł i wydatki w rozdziale 80148 § 4010AO- 640,00zł

d) rozdział 80110 o kwotę 26.612,00zł, z tego:

- 982,00zł - SP Ruszów - z § 4430-982,00zł na § 4210 – 982,00zł,

- 25.630,00zł- SP Węglińiec – z § 4010N na wydatki w rozdziale 80103 § 4010-16.500,00zł i § 4110-2.430,00zł oraz wydatki w rozdziale 80150 § 4110-6.700,00zł

e) rozdział 80146 o kwotę 3.973,00zł, w tym:

-2.500,00zł- przesunięcie środków na doskonalenie zawodowe pomiędzy jednostkami budżetowymi- z SP Czerwona Woda – z § 4300-2.500,00zł do Miejskiego Przedszkola Publicznego na § 4300 – 2.500,00zł

- 1.473,00zł – w SP Ruszów- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej – z § 4410-1.473,00zł na § 4300,00zł

f) rozdział 80148 o kwotę 1.066,00zł- w Miejskim Przedszkolu Publicznym – z §4120AO-480,00zł, § 4210opaf-216,00zł i § 4430-370,00zł na § 4010 AO- 245,00zł, § 4110AO-451,00zł i § 4210-70,00zł oraz § 4300-300,00zł

Ponadto w rozdziale 80195 o kwotę 71.676,00zł w związku z pozytywną decyzją odnośnie zwiększenia kwoty wydatków kwalifikowalnych - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków projektu „Utworzenie klasopracowni przyrodniczych, fizyko-chemicznych, językowych oraz informatycznych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Węglińiec oraz ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne” – z § 4249 na § 4247.

1.5. Dział 851, rozdział 85154 o kwotę 816,00zł - przesunięcia między §§ klasyfikacji budżetowej z wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.(z § 4610 na § 4170).

1.6. Dział 852 o kwotę 55.150,00zł, z czego o kwotę 50.650,00zł- zmniejszenie planu wydatków z dotacji z budżetu państwa:

a) rozdział 85213 o kwotę 500,00zł- na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne

b) rozdział 85214 o kwotę 20.000,00zł- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych

c) rozdział 85228 o kwotę 3.750,00zł- na realizację zadań związanych z pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych

d) rozdział 85230 o kwotę 26.400,00zł- na realizację zadań związanych z pomocą państwa w zakresie dożywiania .

Ponadto przesunięcia między §§ klasyfikacji budżetowej w rozdziale 85219 na kwotę 4.500,00zł z wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu na podstawie przewidywanego wykonania do końca br. – z § 4170-900,00zł, § 4280-495,00zł, § 4410-1.105,00zł, § 4700-1.467,00zł, § 4430-533,00zł na § 3020-1.500,00zł i § 4210-3.000,00zł.

1.7. Dział 855 o kwotę 205.558,00zł, z tego:

a) rozdział 85501 o kwotę 558,00zł- przesunięcia między §§ klasyfikacji budżetowej z wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu na podstawie przewidywanego wykonania do końca br. (z § 4010 na § 4110-510,00zł i § 4120-48,00zł)

b) rozdział 85502 o kwotę 205.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków z dotacji z budżetu państwa na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek emerytalno-rentowych

1.8. Dział 900, rozdział 90002 o kwotę 4.000,00zł- przesunięcia między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.(z § 4210-4.000,00zł na § 4010-3.700,00zł i § 4100-300,00zł).

2. Zwiększenia o kwotę 212.046,00zł:

2.1. Dział 750 o kwotę 10.800,00zł, z czego 8.800,00zł - przesunięcia między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br., z tego:

a) rozdział 75022 o kwotę 1.800,00zł

b) rozdział 75023 o kwotę 2.000,00zł

c) rozdział 75075 o kwotę 5.000,00zł

oraz zwiększenie środków w § 4210 w rozdziale 75075 na promocję Gminy o kwotę 2.000,00zł (§4210).

2.2. Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 11.000,00zł, z czego:

- 3.000,00zł- przesunięcia między §§ klasyfikacji budżetowej w UGiM na podstawie przewidywanego wykonania -z § 4210 na § 4430

- 5.000,00zł- zwiększenie na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej realizowane bezpośrednio z UGiM (§ 3030-3.000,00zł, § 4430-2.000,00zł)

- 3.000,00zł- dotacja OSP Węgliniec na wymianę termostatów na grzejnikach w remizie

2.3. Dział 801 o kwotę 144.536,00zł, z czego:

- 4.524,00zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

- 68.336,00zł - przesunięcia między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku dyrektorów jednostek oświatowych

- 71.676,00zł -w związku z pozytywną decyzją ośnośnie zwiększenia kwoty wydatków kwalifikowalnych - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków projektu „ Utworzenie klasopracowni przyrodniczych, fizyko-chemicznych, językowych oraz informatycznych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Węgliniec oraz ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne” – w rozdziale 80195 z § 4249 na § 4247.

a) rozdział 80101 o kwotę 18.373,00zł, z tego:

- 6.749,00zł - SP Ruszów, z tego na kwotę 4.487,00zł – przesunięcia na podstawie wniosku Dyrektora szkoły

- na § 4360 – 710,00zł, § 4210- 3.564,00zł

- na § 4210 boisko Orlik - 213,00zł

oraz 2.262,00zł w § 3020- na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

- 4.476,00zł- SP Węgliniec, z tego na kwotę 2.591,00zł- przesunięcia na podstawie wniosku Dyrektora szkoły

- na § 4300 hala-406,00zł

- na § 4300 boisko-185,00zł

- na § 4210-2.000,00zł

oraz 1.885,00zł w § 3020- na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

- 7.148,00zł- SP Czerwona Woda, z tego na kwotę 6.771,00zł- przesunięcia na podstawie wniosku Dyrektora szkoły

- na § 4010AO – 2.219,00zł

- na § 4210- 4.552,00zł

oraz 377,00zł w § 3020- na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

b) rozdział 80103 o kwotę 22.855,00zł, z tego:

- 1.186,00zł- SP Ruszów, z tego:

- na § 4210 – 454,00zł, § 4300-640,00zł, § 4360-92,00zł

- 18.930,00zł – SP Węgliniec, z tego:

- na § 4010-16.500,00zł, § 4110- 2.430,00zł

- 2.739,00zł- SP Czerwona Woda, z tego:

- na § 4210-448,00zł, § 3020-260,00zł, § 4110- 1.831,00zł, § 4120-200,00zł
- c) rozdział 80104 o kwotę 9.083,00zł – w Miejskim Przedszkolu Publicznym:
 - na § 4010N-6.575,00zł, § 4110N-1.550,00zł, § 4210-658,00zł, § 4300-300,00zł
- d) rozdział 80110 o kwotę 2.540,00zł, z tego:
 - 2.540,00zł - SP Ruszów - na § 4210 – 982,00zł, § 4300-1.360,00zł, § 4360-198,00zł
- e) rozdział 80146 o kwotę 3.973,00zł, w tym:
 - 2.500,00zł- przesunięcie środków na doskonalenie zawodowe pomiędzy jednostkami budżetowymi- z SP Czerwona Woda – z § 4300-2.500,00zł do Miejskiego Przedszkola Publicznego na § 4300 – 2.500,00zł
 - 1.473,00zł – w SP Ruszów- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej – z § 4410-1.473,00zł na § 4300
- f) rozdział 80148 o kwotę 1.336,00zł- w Miejskim Przedszkolu Publicznym – na § 4010 AO-885,00zł, § 4110AO-451,00zł
- g) rozdział 80150 o kwotę 14.700,00zł, z tego:
 - 8.000,00zł- SP Ruszów- na § 4110
 - 6.700,00zł- SP Węglińiec- na § 4110
- 2.4. Dział 851, rozdział 85154 o kwotę 816,00zł - przesunięcia między §§ klasyfikacji budżetowej z wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.(z § 4610 na § 4170).
- 2.5. Dział 852, rozdział 85219 o kwotę 17.608,00zł, z czego o kwotę 13.108,00zł- zwiększenie planu wydatków z dotacji na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej (§ 4260-520,00zł i § 4300-12.588,00zł) oraz przesunięcia między §§ klasyfikacji budżetowej na kwotę 4.500,00zł z wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu na podstawie przewidywanego wykonania do końca br. - na § 3020-1.500,00zł i § 4210-3.000,00zł.
- 2.6. Dział 855 o kwotę 786,00zł, z tego:
 - a) rozdział 85501 o kwotę 558,00zł- przesunięcia między §§ klasyfikacji budżetowej z wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu na podstawie przewidywanego wykonania do końca br. (z § 4010 na § 4110-510,00zł i § 4120-48,00zł)
 - b) rozdział 85503 o kwotę 228,00zł- zwiększenie planu wydatków z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny
- 2.7. Dział 900, rozdział 90002 o kwotę 26.500,00zł, z czego 4.000,00zł- przesunięcia między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.(z § 4210-4.000,00zł na § 4010-3.700,00zł i § 4100-300,00zł) oraz zwiększenie planu wydatków ze środków rezerwy ogólnej o kwotę 22.500,00zł (§ 4300).

Sporz.J.Zawisza



Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińiec

Mariusz Wieczorek

Plan dochodów budżetu gminy Węgliniec na 2018rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 114/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 30.11.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna			
	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.	912 603,00	- 37 542,00	875 061,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 700,00	- 500,00	45 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 500,00	- 500,00	23 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 000,00	- 20 000,00	260 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	280 000,00	- 20 000,00	260 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 540,00	13 108,00	167 648,00
855	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 540,00	13 108,00	167 648,00
		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	26 600,00	- 3 750,00	22 850,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 600,00	- 3 750,00	12 850,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 400,00	- 26 400,00	108 000,00
			Rodzina	134 400,00	- 26 400,00	108 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 028 254,00	- 204 772,00	6 823 482,00
		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	2 794 124,00	- 205 000,00	2 589 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 779 124,00	- 205 000,00	2 574 124,00
				60,00	228,00	288,00
		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	60,00	228,00	288,00
Razem:				35 978 448,74	- 242 314,00	35 736 134,74

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Winczorek

Plan wydatków budżetu gminy Węgliniec na 2018 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 114/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 30.11.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	3 797 962,59	2 000,00	3 799 962,59	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 310,00	0,00	159 310,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	1 800,00	11 500,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 800,00	200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 400,00	600,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	- 600,00	1 900,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 357 912,59	0,00	3 357 912,59	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 500,00	- 2 000,00	18 500,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 400,00	2 000,00	17 400,00	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	2 000,00	40 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 000,00	27 000,00	
754		4300	Zakup usług pozostałych	17 841,00	- 5 000,00	12 841,00	
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 225 499,00	8 000,00	1 233 499,00	
			Ochotnicze strażę pożarne	1 076 499,00	8 000,00	1 084 499,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 916,00	3 000,00	293 916,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 800,00	3 000,00	53 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 828,00	- 3 000,00	33 828,00	
	758		4430	Różne opłaty i składki	44 204,00	5 000,00	49 204,00
				Różne rozliczenia	174 713,00	- 37 024,00	137 689,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	174 713,00	- 37 024,00	137 689,00
	4810		Rezerwy	174 713,00	- 37 024,00	137 689,00	
801			Oświata i wychowanie	11 433 646,15	4 524,00	11 438 170,15	
	80101		Szkoły podstawowe	5 804 844,00	- 280,00	5 804 564,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244 368,00	4 524,00	248 892,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 523 130,00	2 219,00	3 525 349,00	

4120	Składki na Fundusz Pracy		92 244,00	- 2 291,00	89 953,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 800,00	- 550,00	4 250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		262 015,00	10 144,00	272 159,00
4260	Zakup energii		56 031,00	- 406,00	55 625,00
4270	Zakup usług remontowych		147 587,00	- 1 669,00	145 918,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		7 479,00	- 545,00	6 934,00
4300	Zakup usług pozostałych		57 229,00	- 5 122,00	52 107,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 913,00	710,00	8 623,00
4430	Różne opłaty i składki		67 728,00	- 7 294,00	60 434,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		362 045,00	14 176,00	376 221,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 981,00	260,00	18 241,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		205 066,00	16 500,00	221 566,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 975,00	- 3 739,00	38 236,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 386,00	200,00	6 586,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 702,00	902,00	34 604,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 085,00	- 54,00	1 031,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 242,00	640,00	6 882,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 197,00	92,00	1 289,00
4430	Różne opłaty i składki		9 680,00	- 625,00	9 055,00
80104	Przedszkola		1 301 635,00	- 270,00	1 301 365,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 013,00	- 1 200,00	23 813,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		411 433,00	4 275,00	415 708,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		69 954,00	1 550,00	71 504,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 635,00	- 2 200,00	8 435,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 705,00	- 2 407,00	6 298,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		803,00	- 358,00	445,00
4300	Zakup usług pozostałych		14 170,00	300,00	14 470,00
4430	Różne opłaty i składki		4 116,00	- 230,00	3 886,00
80110	Gimnazja		850 506,00	- 24 072,00	826 434,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		575 376,00	- 25 630,00	549 746,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 154,00	982,00	59 136,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 588,00	1 360,00	10 948,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 080,00	198,00	2 278,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 328,00	- 982,00	15 346,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 233,00	0,00	45 233,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	1 473,00	18 273,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 373,00	- 1 473,00	6 900,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 485,00	270,00	90 755,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 479,00	885,00	53 364,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 125,00	451,00	9 576,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 389,00	- 480,00	909,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 048,00	- 216,00	10 832,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 108,00	- 370,00	2 738,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	969 218,00	14 700,00	983 918,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 145,00	14 700,00	143 845,00
80195		Pozostała działalność	1 259 833,00	0,00	1 259 833,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	750 499,00	71 676,00	822 175,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	216 554,00	- 71 676,00	144 878,00
851		Ochrona zdrowia	132 852,00	0,00	132 852,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 552,00	0,00	114 552,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 470,00	816,00	11 286,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 950,00	- 816,00	4 134,00
852		Pomoc społeczna	2 043 406,00	- 37 542,00	2 005 864,00
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	45 700,00	- 500,00	45 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 700,00	- 500,00	45 200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	419 400,00	- 20 000,00	399 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	417 936,00	- 20 000,00	397 936,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	570 643,00	13 108,00	583 751,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 345,00	1 500,00	3 845,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 900,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 125,00	3 000,00	10 125,00
4260	Zakup energii	5 055,00	520,00	5 575,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 495,00	305,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 191,00	12 588,00	55 779,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 396,00	- 1 105,00	291,00
4430	Różne opłaty i składki	5 113,00	- 533,00	4 580,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 715,00	- 1 467,00	2 248,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 700,00	- 3 750,00	46 950,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 700,00	- 3 750,00	46 950,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	234 400,00	- 26 400,00	208 000,00
3110	Świadczenia społeczne	220 400,00	- 26 400,00	194 000,00
855	Rodzina	7 587 929,00	- 204 772,00	7 383 157,00
85501	Świadczenie wychowawcze	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 492,00	- 558,00	42 934,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 783,00	510,00	8 293,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	802,00	48,00	850,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 803 124,00	- 205 000,00	2 598 124,00
3110	Świadczenia społeczne	2 704 750,00	- 198 850,00	2 505 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 469,00	- 5 499,00	48 970,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 114,00	- 651,00	2 463,00
85503	Karta Dużej Rodziny	60,00	228,00	288,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	228,00	288,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 711 625,00	22 500,00	4 734 125,00
90002	Gospodarka odpadami	1 431 500,00	22 500,00	1 454 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 458,00	3 700,00	91 158,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 200,00	300,00	8 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 4 000,00	8 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 288 778,00	22 500,00	1 311 278,00
Razem:			42 020 519,74	- 242 314,00	41 778 205,74

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wieczorek

Plan dochodów zadania zlecone 2018r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 114/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 30.11.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	101 005,00
	01095		Pozostała działalność	
750		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	101 005,00
			Administracja publiczna	101 005,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 670,00
		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	89 670,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 670,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	125 243,00
		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	1 739,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 739,00
752		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	123 504,00
			Obrona narodowa	123 504,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		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	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		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	1 000,00
			Pomoc społeczna	1 000,00
	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	36 413,00
		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	22 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 200,00
		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	1 363,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 363,00
855		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	12 850,00
			Rodzina	12 850,00
				6 794 112,00

85501		Świadczenie wychowawcze		3 950 000,00
	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		3 950 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 574 124,00
	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		2 574 124,00
85503		Karta Dużej Rodziny		288,00
	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		288,00
85504		Wspieranie rodziny		269 700,00
	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		269 700,00
Razem:				7 147 643,00

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wieczorek

Plan wydatków zadania zlecone 2018r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 114/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Węglińiec z dnia 30.11.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	101 005,00
			Pozostała działalność	101 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,32
		4300	Zakup usług pozostałych	473,77
750		4430	Różne opłaty i składki	99 024,51
			Administracja publiczna	89 670,00
			Urzędy wojewódzkie	89 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 488,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 395,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 775,00
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 243,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 739,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00
752	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	123 504,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 893,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	558,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 345,00
752	75212	4300	Zakup usług pozostałych	3 436,00
			Obrona narodowa	200,00
			Pozostałe wydatki obronne	200,00

754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	36 413,00
	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.	22 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 363,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 850,00
855			Rodzina	6 794 112,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 950 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 890 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 492,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 799,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 783,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	802,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	856,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 574 124,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 496 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 970,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 463,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 076,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 124,00
4260	Zakup energii	3 478,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 329,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 928,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 138,00
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00
85503	Karta Dużej Rodziny	288,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288,00
85504	Wspieranie rodziny	269 700,00
3110	Świadczenia społeczne	261 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 717,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 157,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	758,00
Razem:		7 147 643,00

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Włodarczyk