

Zarządzenie nr 119/2018
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 18.12.2018r.

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 wydatków budżetu Gminy Węgliniec na 2018rok zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Plan po zmianach na 2018r. wynosi:

- po stronie dochodów 36.678.558,74zł, w tym: bieżące - 34.067.661,64zł, majątkowe - 2.610.897,10zł
- po stronie wydatków 41.013.701,74zł, w tym: bieżące - 31.624.949,74zł, majątkowe - 9.388.752,00zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Mariusz Wieczorek

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 0,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 201.955,00zł:

- 1.1. Dział 630, rozdział 63003 o kwotę 161.423,00zł- przesunięcia między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br. w projekcie „Gmina Węgliniec rowerowym centrum Borów Dolnośląskich”
- 1.2. Dział 750, rozdział 75023 o kwotę 5.835,00zł- przesunięcia między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków UGiM Węgliniec na podstawie przewidywanego wykonania 2018r.
- 1.3. Dział 758 rozdział 75818 o kwotę 5.500,00zł- uruchomienie środków rezerwy ogólnej w kwocie 5.500,00zł na nieprzewidziane wydatki:
 - 1.500,00zł - dotacja OSP Jagodzin na zakup akumulatorów
 - 4.000,00zł- związane z realizacją zadań w zakresie pieczy zastępczej
- 1.4. Dział 801 o kwotę 28.037,00zł, z czego na kwotę 10.568,00zł - przesunięcia między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku dyrektorów jednostek oświatowych, z tego:
 - a) rozdział 80101 o kwotę 4.430,00zł, z tego:
 - 356,00zł - SP Ruszów, z tego;
 - z § 4260- 356,00zł na § 4260 boisko- 356,00zł,
 - 3.824,00zł- SP Węgliniec, z tego:
 - z § 4260 hala – 101,00zł na § 4300 hala-101,00zł
 - z § 4210 – 2.608,00zł na § 4270-2.608,00zł
 - z § 4440- 115,00zł na § 4010N-115,00zł
 - z § 4430-1.000,00zł na § 4270-1.000,00zł
 - 250,00zł- SP Czerwona Woda, z tego:
 - z § 4700-250,00zł na § 3020-250,00zł
 - b) rozdział 80103 o kwotę 1.134,00zł, z tego:

- 633,00zł- SP Ruszów, z tego:
 - z § 4440-633,00zł na § 4440 – 58,00zł, § 4010N-575,00zł
- 501,00zł- SP Węgliniec, z tego:
 - z § 4210 -501,00zł na §4270-501,00zł
- c) rozdział 80110 o kwotę 1.831,00zł, w tym:
 - 1831,00zł- SP Węgliniec -z § 4210-891,00zł na § 4270-891,00zł oraz 940,00zł z § 4430 na wydatki w rozdziale 80101§4270-940,00zł
- d) rozdział 80146 o kwotę 1.473,00zł, w tym:
 - 1.473,00zł – w SP Ruszów- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej – z § § 4300-1.473,00zł na § 4700- 1.4730,00zł
- e) rozdział 80148 o kwotę 100,00zł- w Miejskim Przedszkolu Publicznym – z §4280-100,00zł na wydatki w rozdziale 80104 § 4300-100,00zł
- f) rozdział 80152 o kwotę 1.600,00zł, w tym:
 - 1.600,00zł- w SP Ruszów – z § 4040 na wydatki w rozdziale 80101 § 3240-600,00zł i § 4270-1.000,00zł

Ponadto w rozdziale 80110 o kwotę 17.469,00zł - przesunięcie między jednostkami budżetowymi, rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej – z § 4040N w SP Ruszów na wydatki w rozdziale 80104 w Przedszkolu Miejskim w Węglińcu - § 4440 – 1.469,00zł, § 4210-8.000,00zł oraz § 4270-8.000,00zł.

1.5. Dział 852, rozdział 85230 o kwotę 1.160,00zł - przesunięcia między §§ klasyfikacji budżetowej z wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.(z § 4300 na § 3110).

2. Zwiększenia o kwotę 201.955,00zł:

2.1. Dział 630, rozdział 63003 o kwotę 161.423,00zł- przesunięcia między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br. w projekcie „Gmina Węgliniec rowerowym centrum Borów Dolnośląskich”

2.2. Dział 750, rozdział 75023 o kwotę 5.835,00zł- przesunięcia między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków UGiM Węgliniec na podstawie przewidywanego wykonania 2018r.

2.3. Dział 754 rozdział 75412 o kwotę 1.500,00zł – zwiększenie dotacji dla OSP Jagodzin na zakup akumulatorów

2.4. Dział 801 o kwotę 28.037,00zł, z czego na kwotę 10.568,00zł - przesunięcia między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku dyrektorów jednostek oświatowych, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 8.995,00zł, z tego:

- 2.589,00zł - SP Ruszów, z tego na § 3240-600,00zł, § 4010N- 575,00zł, § 4260 boisko– 356,00zł, § 4270-1.000,00zł i § 4440-58,00zł

- 6.156,00zł- SP Węgliniec, z tego na § 4010N-115,00zł, § 4300 hala-101,00zł,§ 4270-5.940,00zł

- 250,00zł- SP Czerwona Woda, z tego na § 3020-250,00zł

b) rozdział 80104 o kwotę 100,00zł- w Miejskim Przedszkolu Publicznym – na § 4300-100,00zł

c) rozdział 80146 o kwotę 1.473,00zł, w tym:

- 1.473,00zł – w SP Ruszów- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej – z § § 4300-1.473,00zł na § 4700- 1.4730,00zł

Ponadto w 80104 w Przedszkolu Miejskim w Węglińcu zwiększenie o kwotę 17.469,00zł (§ 4440 – 1.469,00zł, § 4210-8.000,00zł, § 4270-8.000,00zł) – zwiększenie poprzez przesunięcie między jednostkami budżetowymi, rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej – z rozdziału 80110 § 4040N w SP Ruszów .

2.5. Dział 852, rozdział 85230 o kwotę 1.160,00zł - przesunięcia między §§ klasyfikacji budżetowej z wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.(z § 4300 na § 3110).

2.6. Dział 855, rozdział 85508 o kwotę 4.000,00zł- zwiększenie planu wydatków na funkcjonowanie rodzin zastępczych na podstawie wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu.

Plan wydatków budżetu gminy Węgliniec na 2018rok

Załącznik do Zarządzenia nr 119/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 18.12.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	551 633,00	0,00	551 633,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	551 633,00	0,00	551 633,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 776,00	- 161 423,00	53 353,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 781,00	161 423,00	299 204,00
750	75023		Administracja publiczna	3 799 962,59	0,00	3 799 962,59
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 357 912,59	0,00	3 357 912,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 300,00	5 835,00	163 135,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 020,00	- 5 835,00	42 185,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 233 499,00	1 500,00	1 234 999,00
			Ochotnicze strażne pożarne	1 084 499,00	1 500,00	1 085 999,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	293 916,00	1 500,00	295 416,00
758	75818		Różne rozliczenia	137 689,00	- 5 500,00	132 189,00
			Rezerwy ogólne i celowe	137 689,00	- 5 500,00	132 189,00
		4810	Rezerwy	137 689,00	- 5 500,00	132 189,00
			Oświata i wychowanie	11 447 370,15	0,00	11 447 370,15
801	80101		Szkoły podstawowe	5 804 564,00	4 565,00	5 809 129,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248 892,00	250,00	249 142,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 200,00	600,00	14 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 525 349,00	690,00	3 526 039,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 159,00	- 2 608,00	269 551,00
		4260	Zakup energii	55 625,00	- 101,00	55 524,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 918,00	6 940,00	152 858,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 107,00	101,00	52 208,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 434,00	- 1 000,00	59 434,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342 446,00	- 57,00	342 389,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 846,00	- 250,00	3 596,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	376 221,00	- 1 134,00	375 087,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 604,00	- 501,00	34 103,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 420,00	- 633,00	12 787,00
80104		Przedszkola	1 310 565,00	17 569,00	1 328 134,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 298,00	8 000,00	14 298,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	8 000,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 470,00	100,00	14 570,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 202,00	1 469,00	28 671,00
80110		Gimnazja	826 434,00	- 19 300,00	807 134,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 518,00	- 17 469,00	17 049,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 136,00	- 891,00	58 245,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 346,00	- 940,00	14 406,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 233,00	0,00	45 233,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 273,00	- 1 473,00	16 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 060,00	1 473,00	21 533,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 755,00	- 100,00	90 655,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
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	166 158,00	- 1 600,00	164 558,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 957,00	- 1 600,00	7 357,00
852		Pomoc społeczna	1 967 164,00	0,00	1 967 164,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	173 000,00	0,00	173 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	159 000,00	1 160,00	160 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 1 160,00	12 840,00
855		Rodzina	7 383 157,00	4 000,00	7 387 157,00
85508		Rodziny zastępcze	517 000,00	4 000,00	521 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	517 000,00	4 000,00	521 000,00
Razem:			41 013 701,74	0,00	41 013 701,74

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińiec
Mariusz Wieczorek

BeSTia