BURMISTRZ
Gminy i Miasta
Węgliniec

Zarządzenie nr 19/2019
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 29.01.2019r.

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 32/IV/18 z dnia 28.12.2018roku w sprawie budżetu Gminy Węgliniec na 2019rok ***Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec zarządza, co następuje:***

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2019rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Węgliniec na 2019rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Plan po zmianach na 2019r. wynosi:
- po stronie dochodów 36.599.006,00zł, w tym: bieżące - 33.241.602,00zł, majątkowe – 3.357.404,00zł
- po stronie wydatków 39.970.078,00zł, w tym: bieżące - 30.988.685,00zł, majątkowe – 8.981.393,00zł.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wieczorek

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 183,00zł, z tego:
1.1.Dział 852, rozdział 85215 o kwotę 183,00zł- środki dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.12.2019.KR z dnia 24 stycznia 2019r. (MF001).
W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 183,00zł, z tego:
1. Zmniejszenia o kwotę 131.670,00zł:
1.1. Dział 758, rozdział 75818 o kwotę 46.860,00zł - uruchomienie środków rezerw:
- ogólnej w kwocie 6.000,00zł – na pilną naprawę uszkodzonej linii oświetlenia drogowego w Ruszowie, ul. Łużycka
- celowej oświatowej w kwocie 40.860,00zł- przeznaczonej na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- rozdysponowanie środków zgodnie z zatwierdzonym planem doskonalenia
1.2. Dział 801 o kwotę 72.855,00zł - przesunięcia między §§ i rozdziałami klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku dyrektorów jednostek oświatowych, z tego:
a) rozdział 80101 o kwotę 27.369,00zł, z tego:
- 22.525,00zł - SP Ruszów, z tego;
  - z § 4040N- 19.525,00zł na § 4040N w rozdziale 80150 § 4040N-18.073,00zł i § 4040N w rozdziale 80152 – 1.452,00zł
  - z § 4300 boisko – 3.000,00zł na § 4260-boisko – 3.000,00zł,
- 4.844,00zł- SP Czerwona Woda, z tego:

-z § 4040N-3.369,00zł i § 4010N-1.475,00zł na § 4040AO- 71,00zł, § 4040N w rozdziale 80103-419,00zł i § 4040N w rozdziale 80150-4.354,00zł

b) rozdział 80110 o kwotę 23.086,00zł, z tego;

- 23.086,00zł- SP Węgliniec, z tego:

- z § 4040N –23.086,00zł na wydatki w rozdziale 80101 § 4040N-6.242,00zł, w rozdziale 80103§ 4040N-5.283,00zł i w rozdziale 80150 § 4040N-11.561,00zł

c) rozdział 80150 o kwotę 22.400,00zł, z tego:

- 15.000,00zł - SP Ruszów - z § 4010N- 15.000,00zł na § 3020 –15.000,00zł,
- 7.400,00zł- SP Węgliniec- z § 4010N- 7.400,00zł na § 3020-7.400,00zł,

1.3. Dział 900 rozdział 90002 o kwotę 11.955,00zł- przesunięcia między §§ klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą sposobu obsługi PSZOK w I półroczu br. (z § 4300-11.955,00zł na § 4170-10.000,00zł, § 4110-1.710,00zł i § 4120-245,00zł).

2. Zwiększenia o kwotę 131.853,00zł:

2.1. Dział 801 o kwotę 113.715,00zł, z czego 72.855,00zł - przesunięcia między §§ i rozdziałami klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku dyrektorów jednostek oświatowych, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 9.313,00zł, z tego:

- 3.000,00zł - SP Ruszów -na § 4260-boisko – 3.000,00zł,
- 6.242,00zł- SP Węgliniec – na § 4040N- 6.242,00zł
- 71,00zł- SP Czerwona Woda- na § 4040AO- 71,00zł

b) rozdział 80103 o kwotę 5.702,00zł, z tego;

- 419,00zł- SP Czerwona Woda-na § 4040N- 419,00zł
- 5.283,00zł- SP Węgliniec- na § 4040N-5.283,00zł

c) rozdział 80150 o kwotę 56.388,00zł, z tego:

- 33.073,00zł - SP Ruszów - na § 3020 –15.000,00zł i § 4040N-18.073,00zł
- 4.354,00zł- SP Czerwona Woda – na § 4040N-4.354,00zł
- 18.961,00zł- SP Węgliniec- na § 3020-7.400,00zł i § 4040N-11.561,00zł

d) rozdział 80152 o kwotę 1.452,00zł, z tego:

- 1.452,00zł- SP Ruszów -na § 4040N-1.452,00zł

oraz na kwotę 40.860,00zł w rozdziale 80146 – środki na realizację planu dokształcania i doskonalenia nauczycieli:

jednostka oświatowa	**§ 4300**	**§ 4410**	**§ 4700**	**Razem:**
SP Ruszów	4 000,00	3 600,00	3 760,00	11 360,00
SP Węgliniec	2 400,00	1 500,00	4 100,00	8 000,00
SP Czerwona Woda	7 000,00	3 000,00	5 000,00	15 000,00
Przedszkole Miejskie	0,00	200,00	6.300,00	6 500,00
suma	13 400,00	8 300,00	19 160,00	40 860,00

2.2. Dział 852, rozdział 85215 o kwotę 183,00zł- środki na wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych.

2.3. Dział 900 o kwotę 17.955,00zł, z tego:

a) rozdział 90002 o kwotę 11.955,00zł- przesunięcia między §§ klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą sposobu obsługi PSZOK w I półroczu br. (z § 4300-11.955,00zł na § 4170-10.000,00zł, § 4110-1.710,00zł i § 4120-245,00zł)

b) rozdział 90015 o kwotę 6.000,00zł – środki z rezerwy ogólnej na pilną naprawę uszkodzonej linii oświetlenia drogowego w Ruszowie, ul. Łużycka

Sporz.J.Zawisza

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wieczorek

Zmiana planu dochodów budżetu gminy Węgliniec na 2019rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 19/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 29.01.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**792 600,00**	**183,00**	**792 783,00**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	183,00	183,00
		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	0,00	183,00	183,00
			Razem:	36 598 823,00	183,00	36 599 006,00

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wieczorek

Zmiana planu wydatków na 2019rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 19/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia29.01.2019tr.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			**Różne rozliczenia**	**591 751,00**	**-46 860,00**	**544 891,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	591 751,00	-46 860,00	544 891,00
		4810	Rezerwy	541 751,00	-46 860,00	494 891,00
801			**Oświata i wychowanie**	**11 163 277,00**	**40 860,00**	**11 204 137,00**
	80101		Szkoły podstawowe	6 855 163,00	-18 056,00	6 837 107,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 512 461,00	-1 475,00	4 510 986,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 250,00	-16 581,00	314 669,00
		4260	Zakup energii	57 962,00	3 000,00	60 962,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 427,00	-3 000,00	61 427,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	462 188,00	5 702,00	467 890,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	5 702,00	21 802,00
	80110		Gimnazja	507 089,00	-23 086,00	484 003,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 600,00	-23 086,00	40 514,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	40 860,00	40 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 400,00	13 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	8 300,00	8 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 160,00	19 160,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	550 000,00	33 988,00	583 988,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 400,00	22 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	-22 400,00	377 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	33 988,00	68 988,00
	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	32 000,00	1 452,00	33 452,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00	1 452,00	3 602,00

BeSTia

852			**Pomoc społec**	**2 [illegible] 974,00**	**183,00**	**2 073 157,00**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	183,00	130 183,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	179,00	130 179,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4,00	4,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 038 927,00**	**6 000,00**	**4 044 927,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 674 139,00	0,00	1 674 139,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 803,00	1 710,00	20 513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 694,00	245,00	2 939,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 531 574,00	-11 955,00	1 519 619,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	584 091,00	6 000,00	590 091,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 091,00	6 000,00	157 091,00
			Razem:	39 969 895,00	183,00	39 970 078,00

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wieczorek