

Zarządzenie nr 113/2019
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 20.11.2019r.

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 2019r., poz.506 z późn.zm.), art. 222 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz.869 z 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 36.876.050,86zł, w tym: bieżące - 35.452.453,65zł, majątkowe – 1.423.597,21zł
- po stronie wydatków 41.567.525,86zł, w tym: bieżące - 34.646.818,86zł, majątkowe – 6.920.707,00zł.

§ 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 420.852,00zł, z tego:

1. Zwiększenia o kwotę 423.532,00zł:

1.1. Dział 855 o kwotę 423.532,00zł, z tego:

- a) rozdział 85501 o kwotę 303.000,00zł- środki dotacji celowej z budżetu państwa na wypłaty świadczeń wychowawczych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.492.2019.EC z dnia 12 listopada 2019roku.(MF194)
- b) rozdział 85502 o kwotę 119.436,00zł- środki dotacji celowej z budżetu państwa na wypłaty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i innych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.457.2019.KK z dnia 13 listopada 2019roku.(MF185)
- c) rozdział 85503 o kwotę 596,00zł- środki dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z Karty Dużej Rodziny na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.507.2019.KK z dnia 6 listopada 2019roku.(MF032)
- d) rozdział 85513 o kwotę 500,00zł- środki dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składki zdrowotnej na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.557.2019.AD z dnia 15 listopada 2019roku.

2. Zmniejszenia o kwotę 2.680,00zł:

2.1. Dział 852 rozdział 85228 o kwotę 2.680,00zł- środki dotacji celowej z budżetu państwa na usługi opiekuńcze specjalistyczne na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.512.2019.KK z dnia 8 listopada 2019 roku.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 420.852,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 75.671,00zł:

1.1. Dział 758, rozdział 75818 o kwotę 69.400,00zł- uruchomienie środków rezerw:

- 64.300,00zł- ogólnej - z przeznaczeniem na zwiększone wydatki na diety za udział w akcjach członków OSP- 5.000,00zł i na wydatki systemu gospodarki odpadami – 59.300,00zł
- 5.100,00zł- celowej oświatowej na fundusz zdrowotny nauczycieli

1.2. Dział 801 o kwotę 3.564,00zł - przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej w jednostkach oświatowych, z tego:

a) rozdział 80103 o kwotę 85,00zł, z tego:

- 85,00zł- w SP Węgliniec- z § 4700-85,00zł na wydatki w rozdziale 80101 w § 4700- 85,00zł

b) rozdział 80106 o kwotę 2.026,00zł - w SP Węgliniec z § 4240-2.026,00zł na wydatki w rozdziale 80101 § 4240-1.842,00zł i w rozdziale 80103 § 4240 – 184,00zł

c) rozdział 80110 o kwotę 1.453,00zł w SP Węgliniec z § 4170-1.000,00zł i § 4700-453,00zł na wydatki w rozdziale 80101 § 4170-1.000,00zł i § 4700-453,00zł

1.3. Dział 852 rozdział 85228 o kwotę 2.680,00zł- zmniejszenie do środków dotacji celowej z budżetu państwa na usługi opiekuńcze specjalistyczne

1.4. Dział 855 rozdział 85504 o kwotę 27,00zł-przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej z § 4120-27,00zł na § 4110-27,00zł (zadania zlecone „Dobry Start”).

2. Zwiększenia o kwotę 496.523,00zł:

2.1. Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 5.000,00zł- ogólnej - z przeznaczeniem na zwiększone wydatki w UGiM na diety za udział w akcjach członków OSP

2.2. Dział 801 o kwotę 8.664,00zł, z czego 3.564,00zł - przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej w jednostkach oświatowych, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 8.480,00zł, z czego 3.380,00zł - w SP Węgliniec (na § 4700-538,00zł, § 4170-1.000,00zł i § 4240-1.842,00zł) oraz podział funduszu zdrowotnego dla nauczycieli na jednostki:

- 2.550,00zł – w § 3020 – SP Węgliniec

- 2.550,00zł- w § 3020 – SP Ruszów

b) rozdział 80103 o kwotę 184,00zł - w SP Węgliniec na § 4240 – 184,00zł

2.3. Dział 855 o kwotę 423.559,00zł, z tego:

a) rozdział 85501 o kwotę 303.000,00zł- środki do wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na wypłaty świadczeń wychowawczych

b) rozdział 85502 o kwotę 119.436,00zł- środki do wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na wypłaty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i innych

c) rozdział 85503 o kwotę 596,00zł- środki do wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z Karty Dużej Rodziny

d) rozdział 85504 o kwotę 27,00zł-przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej z § 4120-27,00zł na § 4110-27,00zł (zadania zlecone „Dobry Start”).

e) rozdział 85513 o kwotę 500,00zł- środki do wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składki zdrowotnej

2.4. Dział 900 rozdział 90002 o kwotę 59.300,00zł - z przeznaczeniem na zwiększone wydatki systemu gospodarki odpadami.

Sporz. J. Zawisza



Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Mariusz Wieczorek

Zmiana planu dochodów budżetu gminy Węgliniec na 2019rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 113/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 20.11.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 030 919,00	- 2 680,00	1 028 239,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	- 2 680,00	20 320,00
	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	13 000,00	- 2 680,00	10 320,00
855			Rodzina	7 279 752,00	423 532,00	7 703 284,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 490 000,00	303 000,00	4 793 000,00
	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	4 490 000,00	303 000,00	4 793 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 493 000,00	119 436,00	2 612 436,00
	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	2 473 000,00	119 436,00	2 592 436,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	152,00	596,00	748,00
	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	152,00	596,00	748,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 600,00	500,00	21 100,00
	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	20 600,00	500,00	21 100,00
Razem:				36 455 198,86	420 852,00	36 876 050,86

Zmiana planu wydatków na 2019rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 113/19 Burmistrza Gminy i Miasta Węglińiec z dnia 20.11.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	527 793,00	5 000,00	532 793,00
	75412		Ochotnicze strażnice pożarne	405 973,00	5 000,00	410 973,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
758			Różne rozliczenia	391 490,00	-69 400,00	322 090,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	391 490,00	-69 400,00	322 090,00
		4810	Rezerwy	346 990,00	-69 400,00	277 590,00
801			Oświata i wychowanie	11 996 578,02	5 100,00	12 001 678,02
	80101		Szkoły podstawowe	7 509 737,00	8 480,00	7 518 217,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299 927,00	5 100,00	305 027,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 430,00	1 000,00	18 430,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 828,00	1 842,00	11 670,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 145,00	538,00	3 683,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	465 127,00	99,00	465 226,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 140,00	184,00	1 324,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	563,00	-85,00	478,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	66 650,00	-2 026,00	64 624,00
852		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 026,00	-2 026,00	0,00
	80110		Gimnazja	421 403,00	-1 453,00	419 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	741,00	-453,00	288,00
855			Pomoc społeczna	2 293 418,00	-2 680,00	2 290 738,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 960,00	-2 680,00	51 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 960,00	-2 680,00	51 280,00
			Rodzina	8 117 547,00	423 532,00	8 541 079,00
85501			Świadczenie wychowawcze	4 490 000,00	303 000,00	4 793 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 425 305,00	303 000,00	4 728 305,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 493 000,00	119 436,00	2 612 436,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 310,00	115 853,00	2 514 663,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 314,00	3 583,00	22 897,00
85503		Karta Dużej Rodziny	152,00	596,00	748,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,00	596,00	748,00
85504		Wspieranie rodziny	331 795,00	0,00	331 795,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 443,00	27,00	8 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 156,00	-27,00	1 129,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 600,00	500,00	21 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 600,00	500,00	21 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 204 136,00	59 300,00	4 263 436,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 676 139,00	59 300,00	1 735 439,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 148,00	5 000,00	99 148,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 513 221,00	54 300,00	1 567 521,00
Razem:			41 146 673,86	420 852,00	41 567 525,86