

Zarządzenie nr 126/2019
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 16.12.2019r.

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 28.12.2018 roku 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 37.860.110,86zł, w tym: bieżące - 36.456.513,65zł, majątkowe – 1.403.597,21zł
- po stronie wydatków 42.201.997,86zł, w tym: bieżące - 35.144.579,86zł, majątkowe – 7.057.418,00zł.

§ 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 521.890,00zł, z tego:

1. Zwiększenia o kwotę 564.900,00zł:

1.1. Dział 855 rozdział 85501 o kwotę 564.900,00zł- środki dotacji celowej z budżetu państwa na wypłaty świadczeń wychowawczych na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego:

- nr FB-BP.3111.599.2019.KK z dnia 2 grudnia 2019 roku (MF207)
- nr FB-BP.3111.610.2019.KK z dnia 10 grudnia 2019 roku (MF216).

2. Zmniejszenia o kwotę 43.010,00zł:

2.1.Dział 852 rozdział 85230 o kwotę 43.010,00zł - środki dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.595.2019.HS z dnia 28 listopada 2019 roku.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 521.890,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 232.382,00zł:

1.1. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 170,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.

1.2. Dział 751, rozdział 75101 o kwotę 1,00zł – przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.,

1.3. Dział 754 o kwotę 15.243,00zł, z tego:

a) rozdział 75412 o kwotę 3.043,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.

b) rozdział 75495 o kwotę 12.200,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.

1.4. Dział 758, rozdział 75818 o kwotę 19.500,00zł- uruchomienie środków rezerw:

- ogólnej w kwocie 2.500,00zł- na dotację dla OSP Węgliniec na nieprzewidziane wydatki

- oświatowej na wypłaty odpraw emerytalnych w kwocie 17.000,00zł- w SP Węgliniec

1.5. Dział 801 o kwotę 142.611,00zł - przesunięcie między jednostkami, rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej w jednostkach oświatowych, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 34.000,00zł, z tego:

- 11.700,00zł - w SP Węgliniec- z § 3020 – 9.000,00zł i § 4120AO-2.700,00zł na § 4010 N – 11.700,00zł

- 4.500,00zł- w SP Czerwona Woda – z § 4010N-4.500,00zł na § 4110N- 3.100,00zł i § 4110AO-1.400,00zł

- 17.800,00zł – w SP Ruszów – z § 3020-9.000,00zł na wydatki w Przedszkolu Miejskim rozdział 80104 § 4010N-9.000,00zł oraz z § 4120N-6.000,00zł i § 4120AO-2.800,00zł na § 4010N- 8.800,00zł

b) rozdział 80104 o kwotę 250,00zł- w Miejskim Przedszkolu Publicznym z § 4300- 250,00zł na § 4700 – 250,00zł,

c) rozdział 80110 o kwotę 68.331,00zł, z tego:

- 32.431,00zł- w SP Węgliniec- z § 4010N- 30.873,00zł i § 4120N – 1.558,00zł na wydatki w rozdziale 80101 § 4010N- 32.011,00zł i § 4110N – 420,00zł

- 35.900,00zł- w SP Ruszów – z § 4010N-28.400,00zł, § 4110N-6.400,00zł, § 4120N-1.100,00zł na wydatki w rozdziale 80101 § 4010N-35.900,00zł

d) rozdział 80150 o kwotę 13.300,00zł, z tego:

- 13.300,00zł- w SP Ruszów – z § 3020 – 1.300,00zł, § 4110- 10.000,00zł i § 4120 – 2.000,00zł na wydatki w rozdziale 80101 § 4010N-300,00zł, § 4110N-12.000,00zł i § 4110AO-1.000,00zł.

e) rozdział 80152 o kwotę 26.730,00zł, z tego:

- 26.730,00zł w SP Węgliniec – z § 4010-21.669,00zł, § 4110-4.493,00zł i § 4120-568,00zł na wydatki w rozdziale 80101 § 4110N- 25.930,00zł i § 4110 hala- 800,00zł.

1.6. Dział 852 rozdział 85230 o kwotę 43.010,00zł – zmniejszenie wydatków ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”

1.7. Dział 854, rozdział 85401 o kwotę 1.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku dyrektora SP Węgliniec- z § 4010-1.000,00zł na § 4110-1.000,00zł.

1.8. Dział 855, rozdział 85501 o kwotę 547,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu.(z § 3020-347,00zł, § 4280-200,00zł na § 4300-547,00zł).

1.9. Dział 900 o kwotę 10.300,00zł, z tego:

a) rozdział 90015 o kwotę 10.000,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.

b) rozdział 90095 o kwotę 300,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.

2. Zwiększenia o kwotę 754.272,00zł:

2.1. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 170,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.

2.2. Dział 751, rozdział 75101 o kwotę 1,00zł – przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.,

2.3. Dział 754 o kwotę 17.743,00zł, z czego 15.243,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.

a) rozdział 75412 o kwotę 3.043,00zł

b) rozdział 75495 o kwotę 12.200,00zł

oraz zwiększenie planu dotacji dla jednostki OSP Węgliniec § 2820 o kwotę 2.500,00zł ze środków rezerwy.

2.4. Dział 801 o kwotę 159.611,00zł, z czego 17.000,00zł – zwiększenie w SP Węgliniec w § 4010N ze środków rezerwy celowej na odprawy emerytalne oraz 142.611,00zł - przesunięcie między jednostkami, rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej w jednostkach oświatowych, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 133.361,00zł, z tego:

- 70.861,00zł - w SP Węgliniec- na § 4010 N – 43.711,00zł, § 4110N-26.350,00zł, § 4110hała -800,00zł

- 4.500,00zł- w SP Czerwona Woda –na § 4110N- 3.100,00zł i § 4110AO-1.400,00zł

- 58.000,00zł – w SP Ruszów na § 4010N- 45.000,00zł, § 4110N-12.000,00zł i § 4110AO-1.000,00zł

b) rozdział 80104 o kwotę 9.250,00zł- w Miejskim Przedszkolu Publicznym na § 4010N- 9.000,00zł i na § 4700 – 250,00zł,

2.5. Dział 854, rozdział 85401 o kwotę 1.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku dyrektora SP Węgliniec- z § 4010-1.000,00zł na § 4110-1.000,00zł.

2.6. Dział 855, rozdział 85501 o kwotę 565.447,00zł, z czego 547,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu.(z § 3020-347,00zł, § 4280-200,00zł na § 4300-547,00zł) oraz środki na wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 564.900,00zł, z podziałem na jednostki:

MGOPS w Węglińcu – 562.920,00zł (§3110) oraz UGiM Węgliniec – 1.980,00zł (§ 4010-1.655,00zł, § 4110-284,00zł, § 4120-41,00zł).

2.7. Dział 900 o kwotę 10.300,00zł, z tego:

a) rozdział 90015 o kwotę 10.000,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.

b) rozdział 90095 o kwotę 300,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.

Sporz. J. Zawisza



Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Mariusz Wieczorek

Plan dochodów budżetu gminy Węgliniec na 2019 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 126/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 16.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 024 900,00	- 43 010,00	981 890,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132 000,00	- 43 010,00	88 990,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 000,00	- 43 010,00	88 990,00
855			Rodzina	7 742 778,00	564 900,00	8 307 678,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 813 000,00	564 900,00	5 377 900,00
		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	4 813 000,00	564 900,00	5 377 900,00
Razem:				37 338 220,86	521 890,00	37 860 110,86

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wieczorek

Plan wydatków na 2019rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 126/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Węglińiec z dnia 16.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 098 630,00	0,00	2 098 630,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 791 330,00	0,00	1 791 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 650,00	170,00	61 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327 306,00	-170,00	327 136,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 221,00	0,00	81 221,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 743,00	0,00	1 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458,00	1,00	1 459,00
754		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,00	-1,00	248,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	554 700,00	2 500,00	557 200,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	428 280,00	2 500,00	430 780,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	284 520,00	2 500,00	287 020,00
758		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	2 043,00	57 043,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	-3 043,00	2 157,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	1 000,00	46 000,00
	75495		Pozostała działalność	100 220,00	0,00	100 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 200,00	12 200,00
		4260	Zakup energii	28 940,00	-12 200,00	16 740,00
75818			Różne rozliczenia	322 090,00	-19 500,00	302 590,00
			Rezerwy ogólne i celowe	322 090,00	-19 500,00	302 590,00
		4810	Rezerwy	277 590,00	-19 500,00	258 090,00
801			Oświata i wychowanie	12 006 693,02	17 000,00	12 023 693,02
	80101		Szkoły podstawowe	7 532 641,00	116 361,00	7 649 002,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305 027,00	-18 000,00	287 027,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 811 550,00	101 211,00	4 912 761,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838 671,00	44 650,00	883 321,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	128 881,00	-11 500,00	117 381,00
80104			Przedszkola	1 177 726,00	9 000,00	1 186 726,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712,00	9 000,00	411 712,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 734,00	-250,00	4 484,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00	250,00	1 080,00
80110		Gimnazja	377 992,00	-68 331,00	309 661,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 310,00	-59 273,00	185 037,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 057,00	-6 400,00	35 657,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 680,00	-2 658,00	5 022,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	556 062,00	-13 300,00	542 762,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 200,00	-1 300,00	22 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 080,00	-10 000,00	71 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 149,00	-2 000,00	8 149,00
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	30 704,00	-26 730,00	3 974,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 150,00	-21 669,00	1 481,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	-4 493,00	507,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	641,00	-568,00	73,00
852		Pomoc społeczna	2 232 756,00	-43 010,00	2 189 746,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	199 000,00	-43 010,00	155 990,00
	3110	Świadczenia społeczne	185 000,00	-43 010,00	141 990,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	348 333,00	0,00	348 333,00
	85401	Świetlice szkolne	291 724,00	0,00	291 724,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 574,00	-1 000,00	208 574,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 645,00	1 000,00	37 645,00
855		Rodzina	8 561 079,00	564 900,00	9 125 979,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 813 000,00	564 900,00	5 377 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	-347,00	103,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 744 429,00	562 920,00	5 307 349,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 272,00	1 655,00	50 927,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,00	284,00	9 501,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	969,00	41,00	1 010,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	746,00	547,00	1 293,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 413 741,00	0,00	4 413 741,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	610 182,00	0,00	610 182,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	10 000,00	11 800,00
	4260	Zakup energii	328 500,00	-10 000,00	318 500,00
90095		Pozostała działalność	170 033,00	0,00	170 033,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 822,00	300,00	66 122,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 807,00	-300,00	94 507,00
Razem:			41 680 107,86	521 890,00	42 201 997,86

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińiec

Mariusz Wiczorek