

Zarządzenie nr 14/2020
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 31.01.2020r.

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 205/XVII/19 z dnia 30.12.2019 roku w sprawie budżetu Gminy Węgliniec na 2020rok Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonyje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2020rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Dokonyje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Węgliniec na 2020rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Plan po zmianach na 2020r. wynosi:

- po stronie dochodów 41.896.310,00zł, w tym: bieżące - 38.037.999,00zł, majątkowe – 3.858.311,00zł
- po stronie wydatków 49.824.195,00zł, w tym: bieżące - 37.193.222,00zł, majątkowe – 12.630.973,00zł.

§ 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 194,00zł, z tego:

1. Zwiększenia o kwotę 506,00zł:

1.1. Dział 852 rozdział 85215 o kwotę 506,00zł- środki dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.13.2020.MJ z dnia 27 stycznia 2020 roku (MF005)

2. Zmniejszenia o kwotę 312,00zł:

2.1.Dział 852 rozdział 85228 o kwotę 312,00zł - środki dotacji celowej z budżetu państwa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.12.2020.KSz z dnia 29 stycznia 2020 roku.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 194,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 73.826,00zł:

1.1. Dział 758, rozdział 75818 o kwotę 41.733,00zł- uruchomienie środków rezerwy celowej oświatowej na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

1.2. Dział 801 o kwotę 31.781,00zł - przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej w jednostkach oświatowych, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 400,00zł, z tego:

- 400,00zł- w SP Czerwona Woda – z § 4040N-400,00zł na wydatki w rozdziale 80103 § 4040N- 400,00zł

b) rozdział 80103 o kwotę 2.217,00zł- w SP Węgliniec z § 4040N-2.217,00zł na wydatki w rozdziale 80106 § 4040N-2.217,00zł

c) rozdział 80104 o kwotę 1.713,00zł- w Miejskim Przedszkolu Publicznym z § 4040 AO-269,00zł i § 4110N-1.444,00zł na § 4040N- 1.713,00zł,

d) rozdział 80110 o kwotę 27.295,00zł, z tego:

- 16.297,00zł- w SP Węgliniec- z § 4040N- 13.600,00zł, §4110N-2.364,00zł i § 4120N – 333,00zł na wydatki w rozdziale 80101 § 4040N- 15.200,00zł, § 4040hala-100,00zł oraz w rozdziale 80106 § 4040N-283,00zł i w rozdziale 80150§ 4040N-714,00zł

- 10.998,00zł- w SP Ruszów – z § 4040N-9.200,00zł, § 4110N-1.573,00zł, § 4120N-225,00zł na wydatki w rozdziale 80101 § 4040N-10.868,00zł i w rozdziale 80103§ 4040N-130,00zł

e) rozdział 80152 o kwotę 156,00zł, z tego:

- 156,00zł- w SP Węgliniec – z § 4040N – 130,00zł, § 4110N- 23,00zł i § 4120N – 3,00zł na wydatki w rozdziale 80150 § 4040N-156,00zł.

1.3. Dział 852 rozdział 85228 o kwotę 312,00zł – zmniejszenie wydatków ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego.

2. Zwiększenia o kwotę 74.020,00zł:

2.1. Dział 801 o kwotę 73.514,00zł, z czego 41.733,00zł- środki do rozdziału 80146 oraz 31.781,00zł - przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej w jednostkach oświatowych, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 26.168,00zł, z tego:

-10.868,00zł – w SP Ruszów – na § 4040N-10.868,00zł,

- 15.300,00zł – w SP Węgliniec- na § 4040N-15.200,00zł i § 4040hala-100,00zł

b) rozdział 80103 o kwotę 530,00zł, z tego:

- 130,00zł- w SP Ruszów na § 4040N-130,00zł

- 400,00zł- w SP Czerwona Woda na § 4040N – 400,00zł

c) rozdział 80104 o kwotę 1.713,00zł- w Miejskim Przedszkolu Publicznym na § 4040N-1.713,00zł,

d) rozdział 80106 o kwotę 2.500,00zł, z tego:

- 2.500,00zł- w SP Węgliniec na § 4040N-2.500,00zł

e) rozdział 80146 o kwotę 41.733,00zł- podział środków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:

- 3.777,00zł- Miejskie Przedszkole Publiczne - § 4410 – 470,00zł i § 4700-3.307,00zł

- 15.991,00zł – SP Węgliniec - § 4300 – 2.700,00zł, § 4410 – 5.674,00zł i § 4700 – 7.617,00zł

- 14.154,00zł – SP Ruszów - § 4300 – 6.430,00zł, § 4410 – 4.960,00zł i § 4700 – 2.764,00zł

- 7.811,00zł- SP Czerwona Woda -§ 4300 – 2.700,00zł, § 4410 – 2.111,00zł i § 4700 – 3.000,00zł

f) rozdział 80150 o kwotę 870,00zł, z tego:

- 870,00zł- w SP Węgliniec na § 4040N- 870,00zł.

2.2. Dział 852 rozdział 85215 o kwotę 506,00zł – zwiększenie wydatków ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego.

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2020 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 31.01.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	891 440,00	194,00	891 634,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	506,00	506,00
		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	506,00	506,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 100,00	-312,00	17 788,00
		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	8 100,00	-312,00	7 788,00

Razem:				41 896 116,00	194,00	41 896 310,00
---------------	--	--	--	---------------	--------	---------------

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wiczorek

Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Węgliniec na 2020rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 14/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 31.01.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75818		Różne rozliczenia	683 323,00	-41 733,00	641 590,00
			Rezerwy ogólne i celowe	683 323,00	-41 733,00	641 590,00
		4810	Rezerwy	633 323,00	-41 733,00	591 590,00
801	80101		Oświata i wychowanie	11 645 089,00	41 733,00	11 686 822,00
			Szkoły podstawowe	7 874 068,00	25 768,00	7 899 836,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 350,00	25 768,00	400 118,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	428 026,00	-1 687,00	426 339,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800,00	-1 687,00	21 113,00
			Przedszkola	1 240 172,00	0,00	1 240 172,00
	80104		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 200,00	1 444,00	33 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 361,00	-1 444,00	77 917,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	81 245,00	2 500,00	83 745,00
	80106		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 500,00	5 600,00
		4040	Gimnazja	27 295,00	-27 295,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800,00	-22 800,00	0,00
	80110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 937,00	-3 937,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	558,00	-558,00	0,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	41 733,00	41 733,00
80146	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	11 830,00	11 830,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	13 215,00	13 215,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 688,00	16 688,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	634 659,00	870,00	635 529,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 400,00	870,00	27 270,00

80152	Realizacja zadań polegających na stosowaniu 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	156,00	-156,00	0,00
	4040	130,00	-130,00	0,00
	4110	23,00	-23,00	0,00
	4120	3,00	-3,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 169 042,00	194,00	2 169 236,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	102 880,00	506,00	103 386,00
	3110	102 880,00	496,00	103 376,00
	4300	0,00	10,00	10,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 220,00	-312,00	49 908,00
	4300	50 220,00	-312,00	49 908,00
Razem:		49 824 001,00	194,00	49 824 195,00

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Mariusz Wiczorek