

Zarządzenie nr 131/2019
Burmistrza Gminy i Miasta Węglińiec
z dnia 31.12.2019r.

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 Węglińiec na 2019rok **Burmistrz Gminy i Miasta Węglińiec zarządza, co następuje:***

§ 1

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

§ 2

Plan po zmianach na 2019r. wynosi:

- po stronie dochodów 37.862.091,86zł, w tym: bieżące - 36.556.913,65zł, majątkowe – 1.305.178,21zł
- po stronie wydatków 42.203.978,86zł, w tym: bieżące - 35.251.079,86zł, majątkowe – 6.952.899,00zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińiec

Mariusz Wieczorek

Uzasadnienie

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

1. Zmniejszenia o kwotę 52.505,00zł:

- 1.1. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 584,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.
- 1.2. Dział 750 o kwotę 13.450,00zł – przeniesienie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.,z tego:
 - a) rozdział 75023 o kwotę 10.950,00zł- z § 4010-6.850,00zł, § 4270 – 4.000,00zł, § 4300-100,00zł na § 4170-1.200,00zł, § 4210 – 4.000,00zł i § 4530 – 81,00zł oraz wydatki w rozdziale 75085 § 4010 – 5.650,00zł, § 4530 – 19,00zł
 - b) rozdział 75075 o kwotę 2.500,00zł – z § 4300-2.500,00zł na § 4210 – 2.500,00zł
- 1.3. Dział 751, rozdział 75101 o kwotę 2,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.
- 1.4. Dział 754, rozdział 75495 o kwotę 2.714,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.
- 1.5. Dział 801 o kwotę 26.870,00zł - przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej w jednostkach oświatowych, z tego:
 - a) rozdział 80101 o kwotę 12.927,00zł, z tego:

- 7.320,00zł- w SP Węgliniec- z § 4120N – 7.320,00zł na § 4010N- 5.250,00zł i § 4010 hala – 2.070,00,00zł
- 2.819,00zł- SP Czerwona Woda – z § 4120N-2.015,00zł, § 4210-401,00zł, § 4210-opał – 289,00zł, § 4240- 94,00zł, § 4260-20,00zł na § 3020 – 2.000,00zł, § 4110AO – 15,00zł, § 4300- 400,00zł oraz wydatki w rozdziale 80103§ 4210 opał-289,00zł, § 4240 – 95,00zł i § 4260-20,00zł
- 2.788,00zł- w SP Ruszów – z § 4010AO – 610,00zł, § 4300-330,00zł i § 4010N – 1.848,00zł na § 4110AO-610,00zł, § 4300N-21,00zł, § 4360-140,00zł, § 4410-100,00zł, § 4430-3,00zł i § 4700-66,00zł oraz wydatki w rozdziale 80150 - § 3020 – 100,00zł, § 4010-1.000,00zł i § 4440-748,00zł
- b) rozdział 80103 o kwotę 2.593,00zł, z tego:
 - 2.593,00zł- SP Węgliniec z § 4210opał-1.620,00zł, § 4260-870,00zł, § 4300-43,00zł, § 4360-60,00zł na wydatki w rozdziale 80101 § 4210opał – 1.620,00zł, § 4260-870,00zł, § 4300hala-43,00zł i § 4360-60,00zł
- c) rozdział 80150 o kwotę 250,00zł, z tego:
 - 250,00zł- w SP Węgliniec -z § 4120 – 250,00zł na § 4010N-250,00zł
- d) rozdział 80195 o kwotę 11.100,00zł- z § 4217 – 10.000,00zł i § 4219 – 1.100,00zł na § 4247 – 10.000,00zł i § 4249 – 1.100,00zł – wydatki w ramach projektu – Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec.
- 1.6. Dział 851, rozdział 85153 o kwotę 429,00zł – z § 4300 na § 4210 przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu
- 1.7. Dział 852, rozdział 85219 o kwotę 545,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu - z § 4010-545,00zł na § 3020-422,00zł, § 4120-123,00zł.
- 1.8. Dział 854, rozdział 85401 o kwotę 133,00zł-, przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku dyrektora SP Węgliniec- z § 4010-30,00zł, § 4260-103,00zł na § 3020-10,00zł, § 4110-20,00zł, § 4300-100,00zł i § 4360-3,00zł.
- 1.9. Dział 900 o kwotę 7.778,00zł, z tego:
 - a) rozdział 90002 o kwotę 2.778,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków w gospodarce odpadami;
 - b) rozdział 90095 o kwotę 5.000,00zł- przeniesienie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br. – z § 4300 do rozdziału 90002 § 4010.
- 2. Zwiększenia o kwotę 52.505,00zł:**
 - 2.1. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 584,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.
 - 2.2. Dział 750 o kwotę 13.450,00zł – przeniesienie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br., z tego:
 - a) rozdział 75023 o kwotę 5.281,00zł- na § 4170-1.200,00zł, § 4210 – 4.000,00zł i § 4530 – 81,00zł
 - b) rozdział 75085 o kwotę 5.669,00zł- na § 4010 – 5.650,00zł, § 4530 – 19,00zł
 - b) rozdział 75075 o kwotę 2.500,00zł – z § 4300-2.500,00zł na § 4210 – 2.500,00zł
 - 2.3. Dział 751, rozdział 75101 o kwotę 2,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.
 - 2.4. Dział 754, rozdział 75495 o kwotę 2.714,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.
 - 2.5. Dział 801 o kwotę 26.870,00zł - przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej w jednostkach oświatowych, z tego:
 - a) rozdział 80101 o kwotę 13.268,00zł, z tego:
 - 9.913,00zł- w SP Węgliniec- na § 4010N- 5.250,00zł i § 4010 hala – 2.070,00,00zł oraz § 4210opał – 1.620,00zł, § 4260-870,00zł, § 4300hala-43,00zł i § 4360-60,00zł

- 2.415,00zł- w SP Czerwona Woda –na § 3020 – 2.000,00zł, § 4110AO – 15,00zł, § 4300- 400,00zł
- 940,00zł- w SP Ruszów – na § 4110AO-610,00zł, § 4300N -21,00zł, § 4360-140,00zł, § 4410-100,00zł, § 4430-3,00zł i § 4700-66,00zł
- b) rozdział 80103 o kwotę 404,00zł, z tego:
 - 404,00zł- w SP Czerwona Woda – na § 4210-opał-289,00zł, § 4240-95,00zł, § 4260-20,00zł
- c) rozdział 80150 o kwotę 2.098,00zł, z tego:
 - 250,00zł- w SP Węgliniec - na § 4010N-250,00zł
 - 1.848,00zł- w SP Ruszów na § 3020 – 100,00zł, § 4010-1.000,00zł i § 4440-748,00zł
- d) rozdział 80195 o kwotę 11.100,00zł- z § 4217 – 10.000,00zł i § 4219 – 1.100,00zł na § 4247 – 10.000,00zł i § 4249 – 1.100,00zł – wydatki w ramach projektu „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec”.
- 2.6. Dział 851, rozdział 85153 o kwotę 429,00zł – z § 4300 na § 4210 przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu
- 2.7. Dział 852, rozdział 85219 o kwotę 545,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu - z § 4010-545,00zł na § 3020-422,00zł, § 4120-123,00zł.
- 2.8. Dział 854, rozdział 85401 o kwotę 133,00zł-, przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku dyrektora SP Węgliniec- z § 4010-30,00zł, § 4260-103,00zł na § 3020-10,00zł, § 4110-20,00zł, § 4300-100,00zł i § 4360-3,00zł.
- 2.9. Dział 900 rozdział 90002 o kwotę 7.778,00zł – z tego przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków w gospodarce odpadami na kwotę 2.778,00zł oraz zwiększenie o kwotę 5.000,00zł w § 4010.

Sporz. J. Zawisza

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Mariusz Wieczorek

Zmiana planu wydatków na 2019rok

Załącznik do Zarządzenia nr 131/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Węglińiec z dnia 31.12.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 098 630,00	0,00	2 098 630,00
			Drogi publiczne gminne	1 791 330,00	0,00	1 791 330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	584,00	584,00	1 168,00
		4270	Zakup usług remontowych	457 390,00	-584,00	456 806,00
750	75023		Administracja publiczna	4 265 129,00	0,00	4 265 129,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 004 107,00	-5 669,00	2 998 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 779 000,00	-6 850,00	1 772 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 600,00	1 200,00	55 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 407,00	4 000,00	134 407,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 400,00	-100,00	278 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	81,00	81,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 200,00	0,00	61 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00	2 500,00	40 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	-2 500,00	19 000,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	669 359,00	5 669,00	675 028,00
751	75101		Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 680,00	5 650,00	425 330,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	19,00	19,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 221,00	0,00	81 221,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 743,00	0,00	1 743,00
754	75495	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459,00	-2,00	1 457,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00	2,00	250,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	557 200,00	0,00	557 200,00
			Pozostała działalność	100 220,00	0,00	100 220,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	-2 714,00	15 586,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060,00	2 714,00	3 774,00
			Oświata i wychowanie	12 023 693,02	0,00	12 023 693,02
			Szkoły podstawowe	7 649 002,00	341,00	7 649 343,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287 027,00	2 000,00	289 027,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 912 761,00	4 862,00	4 917 623,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	£ 321,00	625,00	883 946,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117 381,00	-9 335,00	108 046,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 445,00	930,00	296 375,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 670,00	-94,00	11 576,00
	4260	Zakup energii	62 080,00	850,00	62 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 556,00	134,00	95 690,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 781,00	200,00	9 981,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 295,00	100,00	7 395,00
	4430	Różne opłaty i składki	76 801,00	3,00	76 804,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 683,00	66,00	3 749,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	476 915,00	-2 189,00	474 726,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 088,00	-1 331,00	30 757,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 324,00	95,00	1 419,00
	4260	Zakup energii	7 442,00	-850,00	6 592,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 820,00	-43,00	6 777,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 351,00	-60,00	1 291,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	542 762,00	1 848,00	544 610,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 900,00	100,00	23 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 001,00	1 250,00	354 251,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 149,00	-250,00	7 899,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 937,00	748,00	18 685,00
80195		Pozostała działalność	1 045 108,00	0,00	1 045 108,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 963,00	-10 000,00	11 963,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 572,00	-1 100,00	1 472,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	392 233,00	10 000,00	402 233,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 939,00	1 100,00	47 039,00
851		Ochrona zdrowia	143 467,00	0,00	143 467,00
		Zwalczanie narkomanii	4 600,00	0,00	4 600,00
85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	429,00	1 029,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-429,00	3 571,00
852		Pomoc społeczna	2 189 746,00	0,00	2 189 746,00
		Ośrodki pomocy społecznej	600 820,00	0,00	600 820,00
85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 490,00	422,00	2 912,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 304,00	-545,00	390 759,00

854	4120	Składki na Fundusze Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	185,00	123,00	2 308,00
	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	348 333,00	0,00	348 333,00
		Świetlice szkolne	291 724,00	0,00	291 724,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 116,00	10,00	8 126,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 574,00	-30,00	208 544,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 645,00	20,00	37 665,00
	4260	Zakup energii	10 573,00	-103,00	10 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 570,00	100,00	1 670,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 510,00	3,00	1 513,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 413 741,00	0,00	4 413 741,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 735 439,00	5 000,00	1 740 439,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 148,00	6 600,00	105 748,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 500,00	-500,00	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 711,00	-1 600,00	20 111,00
	4120	Składki na Fundusze Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 939,00	-560,00	2 379,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	1 060,00	18 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 567 521,00	-118,00	1 567 403,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	118,00	2 118,00
	90095	Pozostała działalność	170 033,00	-5 000,00	165 033,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 507,00	-5 000,00	89 507,00

Razem:	42 203 978,86	0,00	42 203 978,86
---------------	---------------	------	---------------

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Mariusz Wiczorek