

Zarządzenie nr 121/2020
Burmistrza Gminy i Miasta Węglińiec
z dnia 31.12.2020r.

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 2020r., poz. 713z 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 Węglińiec na 2020rok **Burmistrz Gminy i Miasta Węglińiec zarządza, co następuje:***

§ 1

Dokonyuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Węglińiec na 2020rok zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Plan po zmianach na 2020r. wynosi:

- po stronie dochodów 41.013.449,84zł, w tym: bieżące - 37.290.985,44zł, majątkowe – 3.722.464,40zł
- po stronie wydatków 48.151.136,84zł, w tym: bieżące - 37.154.048,84zł, majątkowe – 10.997.088,00zł.

§ 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 192.463,10zł:

1.1. Dział 750 o kwotę 36.280,00zł - przesunięcia między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie przewidywanego wykonania, z tego:

- a) rozdział 75022 o kwotę 20,00zł
- b) rozdział 75023 o kwotę 4.300,00zł
- c) rozdział 75056 o kwotę 21.840,00zł
- d) rozdział 75075 o kwotę 10.000,00zł
- e) rozdział 75085 o kwotę 120,00zł

1.2. Dział 751, rozdział 75101 o kwotę 0,10zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków

1.3. Dział 801 o kwotę 147.511,00zł -przesunięcie między rozdziałami i §§klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Dyrektorów, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 147.421,00zł, z tego:

- **109.238,00zł** – SP Ruszów -z § 4010N – 109.020,00zł i § 4260-218,00zł na § 4440-1.060,00zł oraz wydatki w innych rozdziałach: rozdział 80150 § 3020-7.800,00zł, § 4010-82.000,00zł, § 4040-6.500,00zł, § 4110-11.300,00zł, § 4120-360,00zł i rozdział 80103 § 4260-218,00zł

- **30.553,00zł** – SP Węglińiec – z § 4010 N – 30.553,00zł na § 4110 AO -2.800,00zł, § 4110hala- 1.550,00zł, § 3020-1,00zł oraz wydatki w innych rozdziałach: rozdział 80149 § 4110-122,00, i rozdział 80150 § 3020-2.100,00zł, § 4010-20.000,00zł, § 4110-3.700,00zł, § 4120-280,00zł

- **7.630,00zł**- SP Czerwona Woda – z §4010N- 7.242,00zł i § 4440-388,00zł na wydatki w rozdziale 80150 § 3020- 610,00zł, § 4010-6.000,00zł, § 4110- 900,00zł, § 4120-120,00zł
- b) rozdział 80103 o kwotę 90,00zł- w SP Czerwona Woda z § 4210-21,00zł i § 4210opał - 69,00zł na wydatki w rozdziale 80101 § 4210-21,00zł i 4210opał-69,00zł
- 1.4. Dział 851, rozdział 85154 o kwotę 3.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu z § 4300 na § 4210
- 1.5. Dział 852 rozdział 85219 o kwotę 324,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu z § 4700-324,00zł na § 4260-100,00zł, § 4280-100,00zł, § 4440-124,00zł.
- 1.6. Dział 854, rozdział 85401 o kwotę 150,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Dyrektora SP Ruszów z § 4110-150,00zł na § 4010-150,00zł.
- 1.7. Dział 855, rozdział 85504 o kwotę 647,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu na zadanie zlecone gminie – program „Dobry start” -z § 4210-647,00zł na § 4010-519,00zł i § 4110-128,00zł.
- 1.8. Dział 900 rozdział 90015 o kwotę 4.551,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej, z § 4260 na § 4300

2. Zwiększenia o kwotę 192.463,10zł:

- 2.1. Dział 750 o kwotę 36.280,00zł - przesunięcia między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie przewidywanego wykonania, z tego:
 - a) rozdział 75022 o kwotę 20,00zł
 - b) rozdział 75023 o kwotę 4.300,00zł
 - c) rozdział 75056 o kwotę 21.840,00zł
 - d) rozdział 75075 o kwotę 10.000,00zł
 - e) rozdział 75085 o kwotę 120,00zł
- 2.2. Dział 751, rozdział 75101 o kwotę 0,10zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków
- 2.3. Dział 801 o kwotę 147.511,00zł -przesunięcie między rozdziałami i §§klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Dyrektorów, z tego:
 - a) rozdział 80101 o kwotę 5.501,00zł, z tego:
 - 1.060,00zł – SP Ruszów - na § 4440-1.060,00zł
 - 4.351,00zł – SP Węglińiec – na § 4110 AO -2.800,00zł, § 4110hala- 1.550,00zł, § 3020-1,00zł
 - 90,00zł- SP Czerwona Woda – § 4210-21,00zł i 4210opał-69,00zł
 - b) rozdział 80103 o kwotę 218,00zł- SP Ruszów na § 4260-218,00zł
 - c) rozdział 80149 o kwotę 122,00zł, z tego:
 - 122,00zł - SP Węglińiec § 4110-122,00zł
 - d) rozdział 80150 o kwotę 141.670,00zł, z tego:
 - 107.960,00zł - SP Ruszów- § 3020-7.800,00zł, § 4010-82.000,00zł, § 4040-6.500,00zł, § 4110-11.300,00zł, § 4120-360,00zł
 - 26.080,00zł- SP Węglińiec- § 3020-2.100,00zł, § 4010-20.000,00zł, § 4110-3.700,00zł, § 4120-280,00zł
 - 7.630,00zł – SP Czerwona Woda § 3020-610,00zł, § 4010-6.000,00zł, § 4110-900,00zł, § 4120-120,00zł
- 2.4. Dział 851, rozdział 85154 o kwotę 3.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu z § 4300 na § 4210
- 2.5. Dział 852 rozdział 85219 o kwotę 324,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu z § 4700 na § 4260-100,00zł, § 4280-100,00zł, § 4440-124,00zł.

2.6. Dział 854, rozdział 85401 o kwotę 150,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Dyrektora SP Ruszów z § 4110-150,00zł na § 4010-150,00zł.

2.7. Dział 855, rozdział 85504 o kwotę 647,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu na zadanie zlecone gminie – program „Dobry start” -z § 4210-647,00zł na § 4010-519,00zł i § 4110-128,00zł.

2.8. Dział 900 rozdział 90015 o kwotę 4.551,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej, z § 4260 na § 4300

sporz. J. Zawisza

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińiec

Mariusz Wieczorek

Zmiana planu wydatków na 2020rok

Załącznik do Zarządzenia nr121/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 31.12.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 459 404,20	0,00	4 459 404,20
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 960,00	0,00	153 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-20,00	4 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 115,00	20,00	4 135,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 157 667,00	0,00	3 157 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 962 943,00	-2 700,00	1 960 243,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 173,00	2 700,00	42 873,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 542,00	-600,00	114 942,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 224,00	600,00	1 824,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 540,00	-1 000,00	280 540,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	1 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 826,00	0,00	22 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 268,00	-18 268,00	0,00
751		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 124,00	-3 124,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448,00	-448,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 840,00	21 840,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	0,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	717 163,00	0,00	717 163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 308,00	-120,00	28 188,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	276,00	120,00	396,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	84 910,00	0,00	84 910,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 728,00	0,00	1 728,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,00	0,10	247,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	-0,10	35,90
801			Oświata i wychowanie	14 897 688,64	0,00	14 897 688,64
	80101		Szkoły podstawowe	8 150 763,00	-141 920,00	8 008 843,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 673,00	1,00	300 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 253 990,00	-146 815,00	5 107 175,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945 087,00	4 350,00	949 437,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 963,00	90,00	317 053,00
	4260	Zakup energii	76 703,00	-218,00	76 485,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 139,00	672,00	331 811,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	478 230,00	128,00	478 358,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 515,00	-90,00	30 425,00
	4260	Zakup energii	6 875,00	218,00	7 093,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	78 880,00	122,00	79 002,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	122,00	10 122,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	505 191,00	141 670,00	646 861,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 515,00	10 510,00	29 025,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 784,00	108 000,00	485 784,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 221,00	6 500,00	25 721,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 756,00	15 900,00	84 656,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 316,00	760,00	10 076,00
851		Ochrona zdrowia	174 065,80	0,00	174 065,80
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 797,00	0,00	131 797,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 000,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 705,00	-3 000,00	7 705,00
852		Pomoc społeczna	2 335 536,00	0,00	2 335 536,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	587 122,00	0,00	587 122,00
	4260	Zakup energii	5 300,00	100,00	5 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	335,00	100,00	435,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 566,00	124,00	9 690,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 395,00	-324,00	3 071,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	304 620,00	0,00	304 620,00
85401		Świetlice szkolne	244 170,00	0,00	244 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 970,00	150,00	169 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 990,00	-150,00	30 840,00
855		Rodzina	11 709 811,00	0,00	11 709 811,00
85504		Wspieranie rodziny	327 490,00	0,00	327 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 613,00	519,00	53 132,00



		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 574,00	128,00	9 702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 081,00	-647,00	434,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 350 413,00	0,00	4 350 413,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		800 755,00	0,00	800 755,00
		4260	Zakup energii		468 000,00	-4 551,00	463 449,00
		4300	Zakup usług pozostałych		229 077,00	4 551,00	233 628,00

			Razem:	48 151 136,84	0,00	48 151 136,84
--	--	--	--------	---------------	------	---------------

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Mariusz Wieczorek