

Zarządzenie nr 102/2020
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 26.10.2020r.

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 30.12.2019roku w sprawie budżetu Gminy Węgliniec na 2020rok **Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec zarządza, co następuje:***

§ 1

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

§ 2

Dokonuje 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 41.846.969,84zł, w tym: bieżące - 37.899.390,44zł, majątkowe – 3.947.579,40zł
- po stronie wydatków 50.736.308,84zł, w tym: bieżące - 38.014.969,84zł, majątkowe – 12.721.339,00zł.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 44.836,97zł, z tego:

1. Zwiększenia o kwotę 44.836,97zł:

- 1.1. Dział 010, rozdział 01095 o kwotę 43.070,02zł- środki dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.390.2020.GF z dnia 20 października 2020roku (MF173).
- 1.2. Dział 801, rozdział 80153 o kwotę 564,95zł- środki dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.30.21.2020 z dnia 9 października 2020roku (MF165).
- 1.3. Dział 852 rozdział 85215 o kwotę 202,00zł - środki dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.360.2020.HS z dnia 8 października 2020roku. (MF163).
- 1.4. Dział 855 rozdział 85513 o kwotę 1.000,00zł- środki dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.266.2020.MJ z dnia 20 października 2020roku. (MF131).

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 44.836,97zł, z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 30.788,20zł:

1.1. Dział 750, rozdział 75011 o kwotę 2.017,20zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z funkcjonowaniem USC w Urzędzie Gminy.

1.2. Dział 758, rozdział 75818 o kwotę 5.123,00zł- uruchomienie środków rezerwy ogólnej na zabezpieczenie wkładu własnego Gminy w realizację projektu „Wspieraj Seniora”

1.3. Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 2.300,00zł -przesunięcie między rozdziałami i §§klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Dyrektorów, z tego:

- 2.000,00zł – SP Ruszów – z § 4300-boisko Orlik -2.000,00zł na § 4210-boisko Orlik - 2.000,00zł

- 300,00zł- SP Czerwona Woda – z §4210-300,00zł na wydatki w rozdziale 80103 § 4210-300,00zł

1.4. Dział 852 rozdział 85219 o kwotę 10.412,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu.

1.5. Dział 900 o kwotę 3.936,00zł – przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej, z tego:

a) rozdział 90002 o kwotę 1.436,00zł- z § 4300-1.436,00zł na § 4170-1.200,00zł, § 4110-206,00zł, § 4120-30,00zł;

b) rozdział 90015 o kwotę 2.500,00zł- wydatki funduszu sołeckiego Kościelna Wieś – z § 4210 na § 4300

1.6. Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 7.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatki funduszu sołeckiego Kościelna Wieś – z § 4270-7.000,00zł na § 4210-7.000,00zł.

2. Zwiększenia o kwotę 75.625,17zł:

2.1. Dział 010, rozdział 01095 o kwotę 43.070,02zł- środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

2.2. Dział 750, rozdział 75011 o kwotę 2.017,20zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z funkcjonowaniem USC w Urzędzie Gminy.

2.3. Dział 801 o kwotę 2.864,95zł, z tego 2.300,00zł -przesunięcie między rozdziałami i §§klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Dyrektorów, z tego:

a) rozdział 80101 - 2.000,00zł – SP Ruszów – z § 4300-boisko Orlik -2.000,00zł na § 4210-boisko Orlik -2.000,00zł

b) rozdział 80103 o kwotę 300,00zł- SP Czerwona Woda – z rozdziału 80101§4210-300,00zł na wydatki w rozdziale 80103 § 4210- 300,00zł oraz

c) rozdział 80153 o kwotę 564,95zł- środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe SP Czerwona Woda (§ 4210-5,59zł, § 4240-559,36zł)

2.4. Dział 852 o kwotę 15.737,00zł, z tego:

a) rozdział 85215 o kwotę 202,00zł - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych

b) rozdział 85219 o kwotę 10.412,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu.

c) rozdział 85295 o kwotę 5.123,00zł- środków z rezerwy ogólnej na zabezpieczenie wkładu własnego Gminy w realizację projektu „Wspieraj Seniora” do realizacji przez MGOPS w Węglińcu.

2.5. Dział 855 rozdział 85513 o kwotę 1.000,00zł- środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia.

2.6. Dział 900 o kwotę 3.936,00zł – przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej, z tego:

a) rozdział 90002 o kwotę 1.436,00zł- z § 4300-1.436,00zł na § 4170-1.200,00zł, § 4110-206,00zł, § 4120-30,00zł;

b) rozdział 90015 o kwotę 2.500,00zł- wydatki funduszu sołeckiego Kościelna Wieś – z § 4210 na § 4300

2.7. Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 7.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatki funduszu sołeckiego Kościelna Wieś – z § 4270-7.000,00zł na § 4210-7.000,00zł.

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wieczorek



sporz.J.Zawisza

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2020 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 102/2020
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia
26.10.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 723,18	43 070,02	118 793,20
	01095		Pozostała działalność	75 723,18	43 070,02	118 793,20
		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	75 723,18	43 070,02	118 793,20
801			Oświata i wychowanie	1 211 353,69	564,95	1 211 918,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 947,69	564,95	73 512,64
		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	72 947,69	564,95	73 512,64
852			Pomoc społeczna	1 057 798,00	202,00	1 058 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 042,00	202,00	1 244,00
		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	1 042,00	202,00	1 244,00
855			Rodzina	11 952 143,00	1 000,00	11 953 143,00
	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	27 690,00	1 000,00	28 690,00
		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	27 690,00	1 000,00	28 690,00
Razem:				41 802 132,87	44 836,97	41 846 969,84

Zmiana planu wydatków na 2020 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 102/2020
Burmistrza Gminy i Miasta Węglińca z dnia
26.10.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	472 683,18	43 070,02	515 753,20
	01095		Pozostała działalność	75 723,18	43 070,02	118 793,20
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	183,98	76,54	260,52
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,97	10,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 075,89	447,66	1 523,55
		4300	Zakup usług pozostałych	224,90	264,94	489,84
		4430	Różne opłaty i skłádki	74 238,41	42 269,91	116 508,32
750			Administracja publiczna	4 494 359,00	0,00	4 494 359,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 678,00	0,00	129 678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 472,00	-1 688,00	106 784,00
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	18 548,00	-288,70	18 259,30
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 658,00	-40,50	2 617,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 017,20	2 017,20
758			Różne rozliczenia	487 408,00	-5 123,00	482 285,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	487 408,00	-5 123,00	482 285,00
		4810	Rezerwy	477 408,00	-5 123,00	472 285,00
801			Oświata i wychowanie	11 975 047,69	564,95	11 975 612,64
	80101		Szkoły podstawowe	8 039 407,00	-300,00	8 039 107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 063,00	1 700,00	314 763,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 264,00	-2 000,00	82 264,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	444 560,00	300,00	444 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 215,00	300,00	30 515,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 947,69	564,95	73 512,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722,24	5,59	727,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 225,45	559,36	72 784,81
852			Pomoc społeczna	2 332 984,00	5 325,00	2 338 309,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	94 922,00	202,00	95 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	94 903,00	198,00	95 101,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19,00	4,00	23,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	569 787,00	0,00	569 787,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 116,00	-6 008,00	24 108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 080,00	1 412,00	8 492,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-465,00	335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 432,00	9 000,00	43 432,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 726,00	-500,00	2 226,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-939,00	61,00
		4430	Różne opłaty i skłádki	5 360,00	-2 000,00	3 360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 895,00	-500,00	3 395,00
	85295		Pozostała działalność	117 755,00	5 123,00	122 878,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 665,00	5 123,00	49 788,00
855			Rodzina	16 459 854,00	1 000,00	16 460 854,00
	85513		Skłádki 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	27 690,00	1 000,00	28 690,00
		4130	Skłádki na ubezpieczenie zdrowotne	27 690,00	1 000,00	28 690,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 309 598,00	0,00	4 309 598,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 919 976,00	0,00	1 919 976,00
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	25 725,00	206,00	25 931,00
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 686,00	30,00	3 716,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	1 200,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 705 547,00	-1 436,00	1 704 111,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	790 755,00	0,00	790 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 759,00	-2 500,00	2 259,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 577,00	2 500,00	224 077,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 261 644,00	0,00	1 261 644,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	987 815,00	0,00	987 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 575,00	-7 000,00	25 575,00
Razem:				50 691 471,87	44 836,97	50 736 308,84