

ZARZĄDZENIE NR 0050.92.18
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WLEŃ

z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U z 2018 r., poz. 994), art. 257, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) oraz §15 pkt 2 i 4 uchwały Nr 253/XXXIX17 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 28 grudnia 2017 r.- Uchwała budżetowa Miasta i Gminy Wleń na 2018 r. zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy Wleń o kwotę 30.700,00 zł.

2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Wleń o kwotę 3.577,00 zł.

3. Plan dochodów po zmianie wynosi 31.372.501,86 zł, w tym:

1) dochody bieżące 15.582.632,63 zł,

2) dochody majątkowe 15.789.869,23 zł.

4. Szczegółowe zmiany w planie dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Wleń o kwotę 30.700,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Wleń o kwotę 3.577,00 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Wleń.

4. Plan wydatków po zmianie wynosi 32.934.041,99 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 14.760.140,31 zł,

2) wydatki majątkowe 18.173.901,68 zł.

5. Szczegółowe zmiany w planie wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej w kwocie 7.053,68 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Zmiany w planie dochodów na rok 2018

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.92.18
Burmistrza Miasta i Gminy Wleń
z dnia 28 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	515 053,00	2 008,00	517 061,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 954,00	2 008,00	38 962,00
		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	36 954,00	2 008,00	38 962,00
852			Pomoc społeczna	619 153,62	- 29 131,00	590 022,62
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 700,00	- 30 700,00	85 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 700,00	- 30 700,00	85 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 318,00	1 569,00	135 887,00
		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	31 918,00	1 569,00	33 487,00
Razem:				31 399 624,86	- 27 123,00	31 372 501,86

Zmiany w planie wydatków na rok 2018

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.92.18

Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

z dnia 28 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 448 387,45	0,00	1 448 387,45
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	46 000,00	- 1 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 389 587,45	1 000,00	1 390 587,45
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 461,64	773,68	6 235,32
	15095		Pozostała działalność	5 461,64	773,68	6 235,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 461,64	773,68	6 235,32
600			Transport i łączność	299 700,00	0,00	299 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	269 700,00	0,00	269 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	10 000,00	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 543 872,42	380,00	14 544 252,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 614,70	380,00	151 994,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 881,34	380,00	23 261,34
	70095		Pozostała działalność	14 392 257,72	0,00	14 392 257,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131,00	29,00	160,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	61,59	61,59
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	- 1 020,00	7 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 164,57	929,41	7 093,98
710			Działalność usługowa	748 506,85	0,00	748 506,85
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	- 3 576,03	61 423,97
		4300	Zakup usług pozostałych	61 792,90	- 3 576,03	58 216,87
	71035		Cmentarze	22 000,00	3 576,03	25 576,03

		4260	Zakup energii	1 000,00	607,61	1 607,61
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 968,42	12 968,42
750			Administracja publiczna	2 573 764,41	2 008,00	2 575 772,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 954,00	2 008,00	38 962,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 008,00	2 008,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 304 660,41	- 3 892,85	2 300 767,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	431,05	7 931,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 432,35	2 729,05	22 161,40
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	- 20 306,89	64 693,11
		4430	Różne opłaty i składki	28 378,31	13 026,39	41 404,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	227,55	2 227,55
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 650,00	3 892,85	71 542,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 834,00	400,00	3 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 648,24	185,97	16 834,21
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	3 306,88	31 306,88
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 029,00	0,00	33 029,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 130,00	0,00	32 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,00	171,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 443,00	- 6 201,08	23 241,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	30,08	30,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405 906,60	0,00	405 906,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	286 596,60	8 194,99	294 791,59
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 375,60	- 3 375,60	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	2 400,00	19 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 300,00	15 300,00
		4220	Zakup środków żywności	470,34	33,00	503,34

		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 726,20	273,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	150,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 436,00	8 413,79	21 849,79
	75416		Straż gminna (miejska)	80 200,00	1 638,62	81 838,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 539,62	7 539,62
		4300	Zakup usług pozostałych	870,00	99,00	969,00
	75495		Pozostała działalność	11 110,00	- 9 833,61	1 276,39
		4300	Zakup usług pozostałych	910,00	166,39	1 076,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	138 646,43	- 7 053,68	131 592,75
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	138 646,43	- 7 053,68	131 592,75
		4810	Rezerwy	135 900,00	- 5 900,00	130 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 746,43	- 1 153,68	1 592,75
801			Oświata i wychowanie	4 936 087,31	0,00	4 936 087,31
	80101		Szkoły podstawowe	2 456 507,25	- 13 000,00	2 443 507,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 132,00	- 4 021,00	143 111,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 300,00	- 14 000,00	15 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 627,00	5 000,00	48 627,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	529,00	21,00	550,00
	80110		Gimnazja	934 706,92	- 5 000,00	929 706,92
		4300	Zakup usług pozostałych	22 806,00	- 5 000,00	17 806,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	255 123,62	18 000,00	273 123,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	18 000,00	40 900,00
852			Pomoc społeczna	1 106 509,40	- 29 131,00	1 077 378,40
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 700,00	- 30 700,00	109 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	139 700,00	- 30 700,00	109 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	367 224,00	1 569,00	368 793,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 918,00	1 069,00	32 987,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	0,00	9 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 574,00	- 700,00	12 874,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	500,00	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	600,00	1 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 134,00	0,00	34 134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 326,00	- 4 100,00	15 226,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	100,00	115,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	4 000,00	12 900,00
855			Rodzina	3 647 028,00	0,00	3 647 028,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 433 979,00	0,00	1 433 979,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 307 000,00	- 17 500,00	1 289 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 913,00	17 500,00	77 413,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 409 570,27	0,00	1 409 570,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	605 925,70	0,00	605 925,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 364,62	- 14 676,10	24 688,52
		4270	Zakup usług remontowych	19 600,00	14 676,10	34 276,10
926			Kultura fizyczna	423 128,60	5 900,00	429 028,60
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	423 128,60	5 900,00	429 028,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 007,24	2 300,00	9 307,24
		4300	Zakup usług pozostałych	7 779,00	3 600,00	11 379,00
Razem:				32 961 164,99	- 27 123,00	32 934 041,99

Zmiany w załączniku inwestycyjnym na rok 2018

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.92.18

Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

z dnia 28 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 461,64	773,68	6 235,32
	15095		Pozostała działalność	5 461,64	773,68	6 235,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 461,64	773,68	6 235,32
			Usuwanie azbestu z terenu Gminy Wleń - etap III	5 461,64	773,68	6 235,32
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 243 888,42	380,00	14 244 268,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 881,34	380,00	33 261,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 881,34	380,00	23 261,34
			Zakup działki nr 221/19 we Wleniu, zabudowanej przepompownią ścieków	6 947,30	230,00	7 177,30
			Zakup działki nr 278/4 we Wleniu	15 934,04	150,00	16 084,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234 931,00	- 10 000,00	224 931,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Modernizacja zbiornika przeciwpożarowego w Łupkach	10 000,00	- 10 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 746,43	- 1 153,68	1 592,75
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 746,43	- 1 153,68	1 592,75
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 746,43	- 1 153,68	1 592,75
			Rezerwa inwestycyjna	2 746,43	- 1 153,68	1 592,75
Razem				18 183 901,68	- 10 000,00	18 173 901,68