

ZARZĄDZENIE NR 0050.104.18
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WLEŃ

z dnia 30 listopada 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.Uz 2018 r., poz. 994 ze zmianami), art. 257, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) 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. Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Wleń o kwotę 22.877,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy Wleń o kwotę 4.400,00 zł.

3. Plan dochodów po zmianie wynosi 31.852.062,48 zł, w tym:

1) dochody bieżące 16.057.165,50 zł,

2) dochody majątkowe 15.794.896,98 zł.

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

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Wleń o kwotę 22.877,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Wleń o kwotę 4.400,00 zł.

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

4. Plan wydatków po zmianie wynosi 33.413.602,61 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 15.279.941,28 zł,

2) wydatki majątkowe 18.133.661,33 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 z działu 758 - Różne rozliczenia w kwocie 79.000,00 zł, z tego do działu:

- 750 - Administracja publiczna - 58.000,00 zł,

- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 16.000,00 zł,

- 926 - Kultura fizyczna - 5.000,00 zł.

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

Burmistrz Miasta i Gminy
Wleń

Artur Zych

Zmiany w planie dochodów na rok 2018

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.104.18

Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

z dnia 30 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	578,00	578,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	578,00	578,00
		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	578,00	578,00
852			Pomoc społeczna	650 888,62	11 847,00	662 735,62
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	52 100,00	- 250,00	51 850,00
		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	29 600,00	- 1 600,00	28 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 500,00	1 350,00	23 850,00
	85216		Zasiłki stałe	254 800,00	- 2 800,00	252 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 800,00	- 2 800,00	252 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 235,00	9 897,00	154 132,00
		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	36 056,00	706,00	36 762,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 179,00	9 191,00	117 370,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 700,00	5 000,00	43 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 700,00	5 000,00	43 700,00
855			Rodzina	3 731 469,00	6 052,00	3 737 521,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 504 000,00	6 000,00	1 510 000,00
		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	1 494 000,00	6 000,00	1 500 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	28,00	52,00	80,00
		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	28,00	52,00	80,00

Razem:	31 833 585,48	18 477,00	31 852 062,48
---------------	---------------	-----------	---------------

Zmiany w planie wydatków na rok 2018

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.104.18

Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

z dnia 30 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 512 397,89	0,00	1 512 397,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	489,04	20 489,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	489,04	1 489,04
	01030		Izby rolnicze	6 800,00	159,88	6 959,88
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 800,00	159,88	6 959,88
	01095		Pozostała działalność	1 479 597,89	- 648,92	1 478 948,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 303,48	- 3 087,32	46 216,16
		4300	Zakup usług pozostałych	7 291,53	2 438,40	9 729,93
600			Transport i łączność	334 700,00	0,00	334 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	304 700,00	0,00	304 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	- 26 355,00	13 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	20 955,00	102 955,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 500,00	5 400,00	79 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 500 252,42	0,00	14 500 252,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 994,70	- 15 470,02	99 524,68
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	107,04	1 107,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 514,36	- 15 577,06	15 937,30
	70095		Pozostała działalność	14 385 257,72	15 470,02	14 400 727,74
		4300	Zakup usług pozostałych	7 093,98	470,02	7 564,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	15 000,00	145 000,00
710			Działalność usługowa	724 411,71	0,00	724 411,71
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 728,83	- 5 220,00	24 508,83
		4300	Zakup usług pozostałych	26 521,73	- 5 220,00	21 301,73
	71035		Cmentarze	28 630,54	3 500,00	32 130,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	79,00	1 079,00

		4300	Zakup usług pozostałych	12 968,42	3 421,00	16 389,42
	71095		Pozostała działalność	666 052,34	1 720,00	667 772,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 703,24	1 120,00	18 823,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 377,58	600,00	2 977,58
750			Administracja publiczna	2 637 510,16	58 000,00	2 695 510,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 333 565,97	57 200,00	2 390 765,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	20 000,00	1 220 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	- 3 488,90	7 511,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	6 488,90	216 488,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	- 7 279,75	37 720,25
		4270	Zakup usług remontowych	738,00	18 000,00	18 738,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 720,86	20 000,00	109 720,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	1 300,00	21 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 463,35	374,75	41 838,10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 227,55	1 805,00	4 032,55
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 772,19	800,00	82 572,19
		4300	Zakup usług pozostałych	36 042,88	800,00	36 842,88
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 949,00	0,00	67 949,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	67 050,00	0,00	67 050,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 920,00	200,64	35 120,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	300,00	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	601,92	772,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	78,89	78,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 422,00	- 297,78	13 124,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 904,26	13 904,26
		4300	Zakup usług pozostałych	12 318,10	- 10 016,08	2 302,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,08	228,15	258,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	434 356,60	16 000,00	450 356,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	322 791,59	23 028,00	345 819,59

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 400,00	6 428,00	29 828,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	273,80	16 000,00	16 273,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 400,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	81 838,62	- 7 028,00	74 810,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 600,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	- 6 000,00	49 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 539,62	142,00	7 681,62
		4300	Zakup usług pozostałych	969,00	430,00	1 399,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 300,00	700,00
758			Różne rozliczenia	130 000,00	- 79 000,00	51 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	- 79 000,00	51 000,00
		4810	Rezerwy	130 000,00	- 79 000,00	51 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 939 815,27	0,00	4 939 815,27
	80101		Szkoły podstawowe	2 454 616,25	66 304,00	2 520 920,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 569,67	65 000,00	1 343 569,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	4 500,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 877,81	- 4 022,50	113 855,31
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	600,00	5 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 260,00	1 000,00	15 260,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	628,00	225,00	853,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,50	1,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	80104		Przedszkola	768 288,96	20 946,59	789 235,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 551,00	24 000,00	458 551,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 900,00	- 3 000,00	92 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	- 3 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 780,00	2 771,59	23 551,59

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	175,00	625,00
80110		Gimnazja	907 006,92	- 49 189,00	857 817,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 700,00	- 40 000,00	562 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 500,00	- 1 000,00	113 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	- 2 167,00	32 233,00
	4260	Zakup energii	8 402,00	1 000,00	9 402,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 100,00	- 3 600,00	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	- 450,00	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 806,00	- 2 000,00	15 806,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	- 575,00	1 925,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 397,00	1 103,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	190 425,23	- 2 643,00	187 782,23
	4300	Zakup usług pozostałych	190 425,23	- 2 643,00	187 782,23
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	273 123,62	7,00	273 130,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	7,00	147,00
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	96 513,00	- 8 975,00	87 538,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 369,00	- 10 000,00	60 369,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 160,00	975,00	2 135,00
	4260	Zakup energii	800,00	50,00	850,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	113 576,35	21,00	113 597,35
	4300	Zakup usług pozostałych	480,00	21,00	501,00
80195		Pozostała działalność	90 306,78	- 26 471,59	63 835,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 085,78	- 26 471,59	1 614,19
851		Ochrona zdrowia	72 281,00	578,00	72 859,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	0,00	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	500,00	850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 845,00	22 845,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 3 385,00	615,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40,00	40,00

	85195		Pozostała działalność	0,00	578,00	578,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	480,00	480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,00	86,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,00	12,00
852			Pomoc społeczna	1 113 244,40	11 847,00	1 125 091,40
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	52 100,00	- 250,00	51 850,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 100,00	- 250,00	51 850,00
	85216		Zasiłki stałe	254 800,00	- 2 800,00	252 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	254 800,00	- 2 800,00	252 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	368 141,00	9 897,00	378 038,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 556,00	706,00	36 262,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 102,00	- 3 661,00	219 441,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 786,00	300,00	4 086,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	1 500,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 091,00	16 391,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	- 49,00	201,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 874,00	3 000,00	15 874,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	10,00	2 210,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 101,00	5 000,00	73 101,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 101,00	5 000,00	73 101,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	169 018,00	0,00	169 018,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 854,00	0,00	7 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116,00	15,14	1 131,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	- 15,14	107,86
855			Rodzina	3 839 469,00	6 052,00	3 845 521,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 093 000,00	0,00	2 093 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 061 170,00	435,00	2 061 605,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 627,00	- 2 500,00	15 127,00

		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 000,00	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 35,00	265,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 400,00	300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 528 979,00	6 000,00	1 534 979,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 384 500,00	6 000,00	1 390 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 808,00	- 283,00	50 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 059,00	500,00	9 559,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	33,00	233,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 250,00	950,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	28,00	52,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00	52,00	80,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 413 258,16	0,00	1 413 258,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	634 613,59	0,00	634 613,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 688,52	2 500,00	27 188,52
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 2 500,00	5 500,00
926		Kultura fizyczna	371 278,60	5 000,00	376 278,60	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	371 278,60	5 000,00	376 278,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 445,16	262,01	9 707,17
		4300	Zakup usług pozostałych	11 379,00	4 737,99	16 116,99
Razem:				33 395 125,61	18 477,00	33 413 602,61

Zmiany w załączniku inwestycyjnym na rok 2018

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.104.18

Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

z dnia 30 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 223 828,73	0,00	1 223 828,73
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	19 000,00	0,00	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	- 4 000,00	15 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łupki	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	4 000,00	4 000,00
600			Transport i łączność	119 500,00	5 400,00	124 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	89 500,00	5 400,00	94 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 500,00	5 400,00	79 900,00
			Zakup rozsiewacza do piasku i pługa do odśnieżania dróg	30 000,00	5 400,00	35 400,00
Razem				18 128 261,33	5 400,00	18 133 661,33