

ZARZĄDZENIE NR 0050.528.2018
BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 27 lipca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu miasta na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Wojcieszów zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

W wyniku wprowadzonych zmian dochody zwiększyły się o kwotę 920,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia

W wyniku wprowadzonych zmian wydatki zwiększyły się o kwotę 920,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 uchwały budżetowej "Zadania inwestycyjne w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) dochdy ogółem	19.539.499,76 zł.
a) dochody bieżące	16.242.961,76 zł.
b) dochody majątkowe	3.296.538,00 zł.
2) wydatki ogółem	22.956.578,54 zł.
a) wydatki bieżące	15.396.024,54 zł.
b) wydatki majątkowe	7.560.554,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.528.2018 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 27 lipca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	32,00	32,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	32,00	32,00
		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	32,00	32,00
852			Pomoc społeczna	665 149,00	888,00	666 037,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 123,00	888,00	3 011,00
		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	2 123,00	888,00	3 011,00
Razem:				19 538 579,76	920,00	19 539 499,76

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.528.2018 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 27 lipca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 780 787,00	30 000,00	1 810 787,00
	40002		Dostarczanie wody	1 061 313,00	- 1 055,00	1 060 258,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	- 1 000,00	7 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	- 450,00	2 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	1 000,00	7 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	450,00	6 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 595,00	- 1 055,00	787 540,00
	40078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500 000,00	31 055,00	531 055,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	31 055,00	531 055,00
600			Transport i łączność	2 495 399,00	- 30 000,00	2 465 399,00
	60016		Drogi publiczne gminne	354 956,00	- 30 000,00	324 956,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 036,00	- 14 500,00	30 536,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 876,00	- 13 500,00	376,00
710			Działalność usługowa	93 183,00	0,00	93 183,00
	71035		Cmentarze	46 553,00	0,00	46 553,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	5 000,00	5 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	32,00	100 032,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00	0,00	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	112,00	36,00	148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 363,00	- 36,00	20 327,00
	85195		Pozostała działalność	55 000,00	32,00	55 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20,76	20,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3,44	3,44

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7,80	7,80
852			Pomoc społeczna	1 429 439,00	888,00	1 430 327,00
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	2 000,00	152 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	2 000,00	152 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	92 123,00	888,00	93 011,00
		3110	Świadczenia społeczne	92 081,37	870,59	92 951,96
		4300	Zakup usług pozostałych	41,63	17,41	59,04
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 077 216,00	- 3 500,00	4 073 716,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	885 375,00	0,00	885 375,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 492,00	- 3 000,00	7 492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 000,00	33 000,00
	90095		Pozostała działalność	867 736,00	- 3 500,00	864 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 2 600,00	3 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	- 900,00	900,00
926			Kultura fizyczna	242 576,00	3 500,00	246 076,00
	92601		Obiekty sportowe	176 176,00	3 500,00	179 676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 421,00	374,00	1 795,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	52,00	152,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 440,00	2 088,00	12 528,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	- 1 100,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 613,00	- 996,00	1 617,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 301,00	- 418,00	883,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 485,00	3 500,00	156 985,00
Razem:				22 955 658,54	920,00	22 956 578,54

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.528.2018 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 27 lipca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 288 595,00	30 000,00	1 318 595,00
	40002		Dostarczanie wody	788 595,00	- 1 055,00	787 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 595,00	- 1 055,00	787 540,00
			Przylącze wodociągowe B. Chrobrego 1	7 000,00	- 1 055,00	5 945,00
	40078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500 000,00	31 055,00	531 055,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	31 055,00	531 055,00
			Odbudowa murów oporowych na potoku Olszanka	500 000,00	31 055,00	531 055,00
710			Działalność usługowa	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Rozbudowa cmentarza komunalnego	5 000,00	- 5 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	153 485,00	3 500,00	156 985,00
	92601		Obiekty sportowe	153 485,00	3 500,00	156 985,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 485,00	3 500,00	156 985,00
			Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018	153 485,00	3 500,00	156 985,00
Razem				7 532 054,00	28 500,00	7 560 554,00

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA NR 0050.528.2018
BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW
Z DNIA 27 LIPCA 2018 ROKU

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę 920,00 zł.

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 920,00 zł.

Zadania zlecone:

- Zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej o kwotę 32,00 zł. na zwrot kosztów wydania przez gminę decyzji w 2018 roku w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.
- Zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej o kwotę 888,00 zł. na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2018 r dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 920,00 zł.

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 42.500,00 zł.

- Zgodnie z bieżącą realizacją budżetu

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 6.055,00 zł.

- zadanie pn.: „Przyłącze wodociągowe ul. Chrobrego 1 w Wojcieszowie 1.055,00 zł (ZGKiM),
- zadanie pn.: "Rozbudowa cmentarza komunalnego" 5.000,00 zł, (ZGKiM) przeniesiono na zakup materiałów do wykonania remontu toalet.

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 14.920,00 zł.

- Zgodnie z bieżącą realizacją budżetu

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 34.555,00 zł.

- zadanie pn.: " Odbudowa murów oporowych na potoku Olszanka na wysokości ulicy Górniczej na terenie basenu kąpielowego w Wojcieszowie na odcinku 240 m łącznie z odbudową zniszczonego ujęcia wody oraz pozostałej infrastruktury doprowadzającej wodę na potrzeby basenu [powódź 2012 r.]" 31.055,00 zł.
- zadanie pn.: "Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018,, inspektor nadzoru 3.500,00 zł.