

ZARZĄDZENIE NR 0050.564.2018
BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 30 października 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 154.871,56 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 154.871,56 zł.

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

1) dochdy ogółem	19.927.119,36 zł.
a) dochody bieżące	16.454.775,36 zł.
b) dochody majątkowe	3.472.344,00 zł.
2) wydatki ogółem	23.344.198,14 zł.
a) wydatki bieżące	15.695.377,14 zł.
b) wydatki majątkowe	7.648.821,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.564.2018 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 30 października 2018r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 418,39	13 769,56	33 187,95
	01095		Pozostała działalność	19 418,39	13 769,56	33 187,95
		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	19 418,39	13 769,56	33 187,95
750			Administracja publiczna	91 255,00	4 194,00	95 449,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 260,00	4 194,00	32 454,00
		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	28 225,00	4 194,00	32 419,00
852			Pomoc społeczna	676 046,00	- 1 175,00	674 871,00
	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.	43 100,00	- 1 175,00	41 925,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 600,00	- 1 175,00	16 425,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 500,00	2 825,00	67 325,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 500,00	2 825,00	67 325,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 825,00	2 825,00
855			Rodzina	3 729 697,00	135 258,00	3 864 955,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 970 000,00	122 000,00	2 092 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 970 000,00	122 000,00	2 092 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	124 000,00	13 258,00	137 258,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 258,00	13 258,00
Razem:				19 772 247,80	154 871,56	19 927 119,36

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.564.2018 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 30 października 2018r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 905,39	13 769,56	56 674,95
	01095		Pozostała działalność	19 418,39	13 769,56	33 187,95
		4300	Zakup usług pozostałych	92,80	269,99	362,79
		4430	Różne opłaty i składki	19 037,64	13 499,57	32 537,21
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 199 393,00	0,00	1 199 393,00
	40001		Dostarczanie ciepła	223 570,00	- 2 900,00	220 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	- 3 550,00	8 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	1 050,00	11 550,00
		4260	Zakup energii	5 550,00	100,00	5 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	975 823,00	2 900,00	978 723,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 307,00	- 700,00	24 607,00
		4260	Zakup energii	37 500,00	1 000,00	38 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	1 700,00	9 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	500,00	4 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 910,00	400,00	7 310,00
630			Turystyka	1 074 605,00	0,00	1 074 605,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 067 852,00	- 100,00	1 067 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	- 100,00	500,00
	63095		Pozostała działalność	6 753,00	100,00	6 853,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 053,00	100,00	1 153,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 168 107,00	0,00	1 168 107,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 041 537,00	0,00	1 041 537,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 613,00	- 1 500,00	71 113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 760,00	- 400,00	9 360,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	3 000,00	29 300,00
		4260	Zakup energii	19 700,00	3 604,00	23 304,00
		4270	Zakup usług remontowych	238 860,00	- 1 500,00	237 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 476,00	1 900,00	49 376,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 483,00	- 330,00	4 153,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 700,00	- 3 000,00	56 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	200,00	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 360,00	- 1 000,00	21 360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 360,00	- 400,00	11 960,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	- 200,00	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 374,00	626,00
710			Działalność usługowa	93 183,00	0,00	93 183,00
	71035		Cmentarze	46 553,00	0,00	46 553,00
		4260	Zakup energii	350,00	50,00	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 50,00	450,00
750			Administracja publiczna	1 708 015,78	4 194,00	1 712 209,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 725,00	4 194,00	34 919,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 900,00	3 600,00	25 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 778,00	594,00	4 372,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 506 840,78	- 544,00	1 506 296,78
		4300	Zakup usług pozostałych	108 475,78	- 556,00	107 919,78
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12,00	12,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 669,00	544,00	57 213,00
		4260	Zakup energii	0,00	544,00	544,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 894,00	0,00	49 894,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 126,00	0,00	49 126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039,00	- 0,17	1 038,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	- 0,77	129,23

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 599,00	- 66,89	2 532,11
		4300	Zakup usług pozostałych	3 341,00	67,83	3 408,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 300,00	0,00	93 300,00
	75414		Obrona cywilna	2 214,00	0,00	2 214,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 214,00	0,00	2 214,00
801			Oświata i wychowanie	4 101 371,41	0,00	4 101 371,41
	80101		Szkoły podstawowe	2 451 122,00	4 649,00	2 455 771,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 160,00	2 149,00	33 309,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	1 500,00	30 500,00
	80110		Gimnazja	282 973,00	- 4 649,00	278 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	- 2 149,00	1 501,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	1 484 701,00	- 1 175,00	1 483 526,00
	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.	43 100,00	- 1 175,00	41 925,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 100,00	- 1 175,00	41 925,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	164 582,00	2 825,00	167 407,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 200,00	2 825,00	74 025,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 825,00	2 825,00
855			Rodzina	3 853 382,00	135 258,00	3 988 640,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 970 000,00	122 000,00	2 092 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 936 340,00	122 000,00	2 058 340,00
	85504		Wspieranie rodziny	145 354,00	13 258,00	158 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 700,00	11 050,00	28 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 065,00	1 930,00	4 995,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	278,00	648,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 763 556,00	0,00	4 763 556,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	895 950,00	6 600,00	902 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 702,00	- 7 000,00	405 702,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 492,00	- 200,00	5 292,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 875,00	3 500,00	40 375,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	5 740,00	60 740,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	- 250,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	- 3 500,00	20 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	100,00	800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 187,00	1 600,00	11 787,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 900,00	7 000,00	67 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 458,00	- 390,00	12 068,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	59 558,00	- 6 600,00	52 958,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 809,00	- 5 000,00	16 809,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 490,00	- 1 600,00	14 890,00	
926			Kultura fizyczna	249 871,00	0,00	249 871,00
	92601		Obiekty sportowe	183 471,00	0,00	183 471,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 316,00	- 260,00	3 056,00
		4260	Zakup energii	2 512,00	168,00	2 680,00
		4430	Różne opłaty i składki	883,00	92,00	975,00
Razem:				23 189 326,58	154 871,56	23 344 198,14

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA NR 0050.564.2018
BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW
Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę 154.871,56 zł.
Zwiększono dochody bieżące o kwotę 156.046,56 zł.

Zadania zlecone:

- Dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 13.499,57 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 269,99 zł
- Dotacja celowa przeznaczona na zadania w zakresie - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych w kwocie 4.194,00 zł. Dotacja zawiera zwrot kosztów z tytułu konserwacji ksiąg stanu cywilnego 1.000 zł.
- Dotacja celowa przeznaczona na realizację świadczenia wychowawczego w kwocie 122.000,00 zł.
- **Zadania własne:**
- Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. „Wyprawka szkolna” w kwocie 2.825,00 zł,
- Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zatrudnienia przez gminę asystenta rodziny w ramach Rządowego programu w kwocie 13.258,00 zł

Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 1.175,00 zł.

Zadania własne:

- Dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w IV kwartale br w kwocie 1.175,00 zł

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 154.871,56 zł.
Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 195.291,45 zł.

Zadania zlecone:

- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 13.499,57 zł, na obsługę zadania w kwocie 269,99 zł,
- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji na realizację zadań w zakresie - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych w kwocie 4.194,00 zł. Dotacja zawiera zwrot kosztów z tytułu konserwacji ksiąg stanu cywilnego 1.000 zł.
- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji na realizację zadań w zakresie świadczenia wychowawczego w kwocie 122.000,00 zł.

Zadania własne:

- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji na „Wyprawka szkolna” w kwocie 2.825,00 zł,
- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji na zatrudnienia przez gminę asystenta rodziny w kwocie 13.258,00 zł,
- Zgodnie z bieżącą realizacją budżetu 39.244,89 zł.

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 40.419,89 zł.

- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w IV kwartale br w kwocie 1.175,00 zł
- Zgodnie z bieżącą realizacją budżetu 39.244,89 zł.