

**ZARZĄDZENIE NR 1/18
BURMISTRZA WĄSOSZA**

z dnia 26 listopada 2018 roku

w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz na podstawie art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.) i § 11 pkt. 1 Uchwały Nr XXXV/251/17 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsosz na 2018 rok **zarządza się co następuje:**

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych gminy Wąsosz na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych gminy Wąsosz na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy Wąsosz na 2018 rok wynosi:

1. dochody	34 319 808,51 zł.
w tym:	
1) <i>dochody bieżące</i>	<i>32 463 944,51 zł.</i>
2) <i>dochody majątkowe</i>	<i>1 855 864,00 zł.</i>
2. wydatki	37 941 567,02 zł.
w tym:	
1) <i>wydatki bieżące</i>	<i>30 025 617,02 zł.</i>
2) <i>wydatki majątkowe</i>	<i>7 915 950,00 zł.</i>
3. przychody	4 296 418,51 zł.
4. rozchody	674 660,00 zł.
5. deficyt budżetu gminy	3 621 758,51 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

1. Zmienia się plan dochodów i wydatków w działach:

1) „Pomoc społeczna” z tytułu:

- a) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasilek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.*
- b) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018.*

2) „Rodzina” z tytułu:

- a) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.*
- b) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.*
- c) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę świadczenia „Dobry Start”.*

2. Przenosi się środki z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w celu zabezpieczenia wydatków związanych z usuwaniem skutków pożaru w Wąsoszu przy ul. Sienkiewicza.

3. Na wniosek dyrektorów placówek oświatowych oraz kierowników referatów dokonuje się przesunąć w planach finansowych jednostek w celu zabezpieczenia prawidłowości realizowanych wydatków bieżących.

Sp.: A. Przybylska

Plan dochodów Gminy Wąsosz na 2018 rok po zmianach

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1/2018 Burmistrza Wąsosza
z dnia 26 listopada 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	459 393,00	14 439,00	473 832,00
	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.	28 850,00	50,00	28 900,00
		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	15 350,00	50,00	15 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 190,00	14 389,00	153 579,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 200,00	14 389,00	152 589,00
855			Rodzina	9 297 165,00	- 167 264,00	9 129 901,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 317 114,00	- 100 876,00	3 216 238,00
		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	3 281 124,00	- 100 876,00	3 180 248,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	105,00	262,00	367,00
		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	95,00	262,00	357,00
	85504		Wspieranie rodziny	364 795,00	- 66 650,00	298 145,00
		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	353 090,00	- 66 650,00	286 440,00
Razem:				34 472 633,51	- 152 825,00	34 319 808,51

Plan wydatków Gminy Wąsosz na 2018 rok po zmianach

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 1/2018 Burmistrza Wąsosza
z dnia 26 listopada 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	236 978,00	0,00	236 978,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 000,00	0,00	104 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	2 000,00	31 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	3 699 189,51	0,00	3 699 189,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 784,00	- 7 529,00	164 255,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 025,00	- 7 529,00	129 496,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 845 236,51	12 529,00	2 857 765,51
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	- 2 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	15 000,00	113 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 828,00	2 529,00	52 357,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 110,00	- 2 000,00	3 110,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	395 756,00	0,00	395 756,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 847,00	- 700,00	11 147,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 838,00	400,00	13 238,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	300,00	2 100,00
	75095		Pozostała działalność	159 413,00	- 5 000,00	154 413,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 881,00	2 000,00	216 881,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	159 881,00	0,00	159 881,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	5 000,00	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 215,00	- 1 000,00	1 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	4 500,00	32 500,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	- 2 000,00	16 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	- 2 500,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	38 000,00	2 000,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	2 000,00	18 000,00
758		Różne rozliczenia	132 000,00	- 2 000,00	130 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	132 000,00	- 2 000,00	130 000,00
	4810	Rezerwy	132 000,00	- 2 000,00	130 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 141 724,92	0,00	10 141 724,92
	80101	Szkoły podstawowe	5 596 004,00	10 101,00	5 606 105,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 718,00	- 1 500,00	182 218,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 567 319,00	- 6 000,00	3 561 319,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 753,00	- 500,00	69 253,00
	4260	Zakup energii	267 011,00	16 664,00	283 675,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 906,00	- 1 965,00	56 941,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 470,00	- 1 053,00	7 417,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 474,00	300,00	9 774,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 192,00	4 355,00	191 547,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 522,00	- 200,00	4 322,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	281 955,00	- 3 016,00	278 939,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 086,00	- 1 700,00	197 386,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 661,00	- 500,00	37 161,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	- 816,00	13 584,00
80104		Przedszkola	851 973,00	0,00	851 973,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	- 300,00	27 800,00
	4260	Zakup energii	10 400,00	1 700,00	12 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 004,00	- 1 400,00	28 604,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	167 281,00	- 1 985,00	165 296,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 329,00	- 1 600,00	115 729,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 577,00	- 500,00	21 077,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	115,00	8 755,00
80110		Gimnazja	1 114 187,00	- 13 105,00	1 101 082,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 231,00	- 2 310,00	49 921,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 276,00	- 10 795,00	38 481,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	577 737,00	8 078,00	585 815,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 896,00	5 770,00	393 666,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 846,00	2 308,00	26 154,00
80195		Pozostała działalność	679 894,00	- 73,00	679 821,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 006,00	- 73,00	68 933,00
852		Pomoc społeczna	1 885 302,00	14 439,00	1 899 741,00
	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.	28 850,00	50,00	28 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 850,00	50,00	28 900,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	898 249,00	14 389,00	912 638,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 273,00	14 389,00	609 662,00
855		Rodzina	9 834 766,00	- 167 264,00	9 667 502,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 293 124,00	- 100 876,00	3 192 248,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 187 906,00	- 100 876,00	3 087 030,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	95,00	262,00	357,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,00	262,00	357,00
	85504	Wspieranie rodziny	404 681,00	- 66 650,00	338 031,00
	3110	Świadczenia społeczne	341 790,00	- 65 190,00	276 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 981,00	- 1 460,00	46 521,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	944 956,00	0,00	944 956,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 316,00	98,00	10 414,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 877,00	- 98,00	1 779,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 006 018,00	0,00	7 006 018,00
	90002	Gospodarka odpadami	984 589,00	0,00	984 589,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 100,00	- 10 500,00	67 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	865 862,00	10 500,00	876 362,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	- 4 500,00	145 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	- 4 500,00	145 500,00
90095		Pozostała działalność	45 000,00	4 500,00	49 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 500,00	43 500,00
926		Kultura fizyczna	435 250,00	0,00	435 250,00
	92601	Obiekty sportowe	130 100,00	0,00	130 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	- 2 000,00	21 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 900,00	- 1 000,00	4 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
Razem:			38 094 392,02	- 152 825,00	37 941 567,02