

**ZARZĄDZENIE NR 153/19
BURMISTRZA WĄSOSZA**

z dnia 30 sierpnia 2019 roku

w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz na podstawie art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.) i § 15 pkt. 1 Uchwały Nr IV/16/18 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsosz na 2019 rok **zarządza się co następuje:**

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych gminy Wąsosz na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych gminy Wąsosz na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy Wąsosz na 2019 rok wynosi:

1. dochody	33 060 177,89 zł
w tym:	
a) <i>dochody bieżące</i>	32 468 643,89 zł
b) <i>dochody majątkowe</i>	591 534,00 zł
2. wydatki	32 235 869,29 zł
w tym	
a) <i>wydatki bieżące</i>	30 327 469,29 zł
b) <i>wydatki majątkowe</i>	1 908 400,00 zł
3. nadwyżka	824 308,60 zł
którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji komunalnych.	
4. rozchody	824 308,60 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zwiększa się plan dochodów i wydatków z tytułu:

- dotacji przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.305.2019.KSz)
- dotacji przeznaczonej na realizację zadań zleconych, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do sejmiku Rzeczypospolitej polskiej i Senatu Rzeczypospolitej polskiej w 2019 r. (pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DWR-801-5/19)
- dotacji przeznaczonej na realizację świadczenia „Dobry start”, jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.336.2019.MS)

Na wnioski dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych dokonuje się przesunięć w planach finansowych w celu zabezpieczenia prawidłowości realizowanych wydatków bieżących w następujących działach:

- Administracja publiczna
- Oświata i wychowanie
- Pomoc społeczna
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Kultura fizyczna

Z rezerwy ogólnej przenosi się środki na następujące działy:

- Oświata i wychowanie – wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń opiekunek w autobusach szkolnych
- Działalność usługowa – opracowanie projektu zmian studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wąsosz

Plan dochodów Gminy Wąsosz na 2019 rok po zmianach

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 153/19 Burmistrza Wąsosza
z dnia 30 sierpnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 843,00	10 708,00	44 551,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	10 708,00	10 708,00
		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	10 708,00	10 708,00
852			Pomoc społeczna	426 784,00	40 900,00	467 684,00
	85216		Zasiłki stałe	110 400,00	40 900,00	151 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	40 900,00	150 900,00
855			Rodzina	8 377 979,77	81 000,00	8 458 979,77
	85504		Wspieranie rodziny	206 000,00	81 000,00	287 000,00
		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	206 000,00	81 000,00	287 000,00
Razem:				32 927 569,89	132 608,00	33 060 177,89

Plan wydatków Gminy Wąsosz na 2019 rok po zmianach

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 153/19 Burmistrza Wąsosza

z dnia 30 sierpnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	77 500,00	8 300,00	85 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 500,00	8 300,00	37 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 300,00	12 300,00
750			Administracja publiczna	4 145 607,77	0,00	4 145 607,77
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	465 147,00	0,00	465 147,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 762,00	-14 518,00	313 244,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 093,00	17 000,00	40 093,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 707,00	-2 482,00	5 225,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 843,00	10 708,00	44 551,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	10 708,00	10 708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 110,00	7 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 216,00	1 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	162,00	162,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	420,00	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	393 365,00	0,00	393 365,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	312 565,00	0,00	312 565,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	10 000,00	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-8 000,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	90 518,00	-29 300,00	61 218,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 518,00	-29 300,00	61 218,00
		4810	Rezerwy	90 518,00	-29 300,00	61 218,00
801			Oświata i wychowanie	10 505 467,45	21 000,00	10 526 467,45
	80101		Szkoły podstawowe	6 311 552,50	0,00	6 311 552,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 093,00	0,00	212 093,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 994 486,00	20 000,00	4 014 486,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773 530,00	0,00	773 530,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109 903,00	0,00	109 903,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 586,00	7 000,00	18 586,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 302,00	-10 000,00	111 302,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 649,00	0,00	33 649,00
	4260	Zakup energii	249 490,00	-5 000,00	244 490,00
	4270	Zakup usług remontowych	118 656,00	-22 000,00	96 656,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 722,00	0,00	6 722,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 548,50	10 000,00	107 548,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 693,00	0,00	9 693,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 102,00	0,00	5 102,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 074,00	0,00	14 074,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 652,00	0,00	190 652,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 626,00	0,00	4 626,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 400,00	0,00	50 400,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	362 059,00	0,00	362 059,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 728,00	0,00	17 728,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 098,00	0,00	258 098,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 355,00	0,00	50 355,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 173,00	0,00	7 173,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 421,00	0,00	13 421,00
80110		Gimnazja	411 202,00	-27 225,00	383 977,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 386,00	1 076,00	18 462,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 547,00	-25 192,00	230 355,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 700,00	-1 995,00	55 705,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 134,00	-1 624,00	6 510,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 421,00	510,00	13 931,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	601 077,00	21 000,00	622 077,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	3 000,00	9 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00	18 000,00	54 600,00
80120		Licea ogólnokształcące	0,00	27 225,00	27 225,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 606,00	23 606,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 995,00	1 995,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 624,00	1 624,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 610,00	0,00	44 610,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 736,00	0,00	6 736,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	0,00	13 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 074,00	0,00	24 074,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	265 213,00	0,00	265 213,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 105,00	0,00	201 105,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 292,00	0,00	34 292,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 834,00	0,00	4 834,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 121,00	0,00	2 121,00
	4260	Zakup energii	2 489,00	0,00	2 489,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 522,00	0,00	6 522,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	782 425,00	0,00	782 425,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 754,00	0,00	35 754,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 618,00	0,00	536 618,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 122,00	0,00	105 122,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 854,00	0,00	14 854,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 754,00	0,00	7 754,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 657,00	0,00	15 657,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 624,00	0,00	2 624,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 730,00	0,00	30 730,00
80195		Pozostała działalność	543 413,95	0,00	543 413,95
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 152,90	3 200,00	30 352,90
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 878,92	300,00	4 178,92
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	81 161,63	-6 500,00	74 661,63
	4300	Zakup usług pozostałych	5 276,00	3 000,00	8 276,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 174,00	0,00	72 174,00
851		Ochrona zdrowia	141 280,00	0,00	141 280,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 080,00	0,00	141 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	2 000,00	2 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	16 000,00	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-8 000,00	62 000,00
852		Pomoc społeczna	1 996 805,00	40 900,00	2 037 705,00
	85216	Zasiłki stałe	110 400,00	40 900,00	151 300,00

		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	40 900,00	150 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 390,00	0,00	175 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 880,00	-1 500,00	23 380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	348 493,00	0,00	348 493,00
	85401		Świetlice szkolne	255 048,00	0,00	255 048,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 493,00	0,00	13 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 980,00	0,00	179 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 450,00	0,00	35 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 998,00	0,00	4 998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 821,00	0,00	1 821,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 887,00	0,00	10 887,00
	85495		Pozostała działalność	1 800,00	0,00	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	1 800,00
855			Rodzina	8 425 724,45	81 000,00	8 506 724,45
	85504		Wspieranie rodziny	248 159,00	81 000,00	329 159,00
		3110	Świadczenia społeczne	199 134,00	81 000,00	280 134,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 056 500,00	0,00	2 056 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 068 000,00	0,00	1 068 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	310,00	310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 810,00	1 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-12 120,00	2 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 051 000,00	10 000,00	1 061 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 000,00	-5 000,00	415 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	28 500,00	5 000,00	33 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	5 000,00	28 000,00
926			Kultura fizyczna	377 600,00	0,00	377 600,00
	92601		Obiekty sportowe	167 600,00	5 000,00	172 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	2 500,00	29 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 500,00	42 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	-5 000,00	205 000,00
		3250	Stypendia różne	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
Razem:				32 103 261,29	132 608,00	32 235 869,29