

**ZARZĄDZENIE NR 673 /18  
BURMISTRZA WĄSOSZA**

**z dnia 25 października 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	<b>34 231 530,51 zł.</b>
w tym:	
1) <i>dochody bieżące</i>	<i>32 375 666,51 zł.</i>
2) <i>dochody majątkowe</i>	<i>1 855 864,00 zł.</i>
2. wydatki	<b>37 853 289,02 zł.</b>
w tym:	
1) <i>wydatki bieżące</i>	<i>29 937 339,02 zł.</i>
2) <i>wydatki majątkowe</i>	<i>7 915 950,00 zł.</i>
3. przychody	4 296 418,51 zł.
4. rozchody	<b>674 660,00 zł.</b>
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 działach:**

- a) „Rolnictwo o łowiectwo” z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II okresie płatniczym b.r. (pismo nr FB-BP.3111.65.2018.AZ Wojewoda Dolnośląski),
- b) „Administracja publiczna” z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (pismo nr FB-BO.3111.537.2018.A.D Wojewoda Dolnośląski),
- c) „Oświata i wychowanie” z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (pismo nr KO.ZFK.3146.37.31.2018 Wojewoda Dolnośląski,)
- d) „Pomoc społeczna” z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa przeznaczonych na:
  - opłacanie w IV kwartale 2018 r. składek na ubezpieczenia zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (pismo nr FB-BP.3111.548.2018.KR Wojewoda Dolnośląski,
  - wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania (pismo nr FB-BP.3111.512.2018.KR Wojewoda Dolnośląski),
  - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (pismo nr FB-BP.3111.533.2018.KR Wojewoda Dolnośląski)
- e) „Edukacyjna opieka wychowawcza” z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na:
  - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (pismo nr KO.ZFK.3146.60.2018 Wojewoda Dolnośląski)
  - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. „Wyprawka szkolna”(pismo nr KO.ZFK.3146.60.2018 Wojewoda Dolnośląski)
- f) „Rodzina” z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji programu „Asystent

*rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (pismo nr FB-BP.3111.550.2018.KR)*

- 2) *Na wniosek kierownika OPS, dyrektorów placówek oświatowych, kierowników referatów UM w Wąsoszu dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek w celu zabezpieczenia prawidłowości realizowanych wydatków bieżących*

*Sp.: A.P.*

# Plan dochodów Gminy Wąsosz na 2018 rok po zmianach

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 673/18 Burmistrza Wąsosza  
z dnia 25 października 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>901 555,59</b>	<b>262 674,00</b>	<b>1 164 229,59</b>
	01095		Pozostała działalność	539 820,59	262 674,00	802 494,59
		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	499 260,59	262 674,00	761 934,59
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>77 209,00</b>	<b>23 710,00</b>	<b>100 919,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 429,00	23 710,00	76 139,00
		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	52 429,00	23 710,00	76 139,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>972 201,98</b>	<b>569,94</b>	<b>972 771,92</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 689,98	569,94	75 259,92
		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	71 322,84	569,94	71 892,78
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>431 398,00</b>	<b>27 995,00</b>	<b>459 393,00</b>
	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.	26 700,00	2 150,00	28 850,00
		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	12 700,00	2 650,00	15 350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	- 500,00	13 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	208,00	45,00	253,00
		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	208,00	45,00	253,00
	85216		Zasiłki stałe	127 200,00	25 800,00	153 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 200,00	25 800,00	153 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>36 492,00</b>	<b>38 573,00</b>	<b>75 065,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 492,00	38 573,00	75 065,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 492,00	28 628,00	65 120,00

		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	9 945,00	9 945,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 067 460,00</b>	<b>11 705,00</b>	<b>9 079 165,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	353 090,00	11 705,00	364 795,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 705,00	11 705,00
<b>Razem:</b>				<b>33 866 303,57</b>	<b>365 226,94</b>	<b>34 231 530,51</b>

# Plan wydatków Gminy Wąsosz na 2018 rok po zmianach

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 673/18 Burmistrza Wąsosza  
z dnia 25 października 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>594 393,59</b>	<b>262 674,00</b>	<b>857 067,59</b>
	01095		Pozostała działalność	524 260,59	262 674,00	786 934,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 289,42	5 150,47	12 439,89
		4430	Różne opłaty i składki	489 471,17	257 523,53	746 994,70
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 675 425,51</b>	<b>23 710,00</b>	<b>3 699 135,51</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 020,00	23 710,00	171 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 261,00	23 710,00	136 971,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 141 154,98</b>	<b>569,94</b>	<b>10 141 724,92</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 198 442,00	0,00	6 198 442,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 500,00	7 500,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	134 037,00	- 8 500,00	125 537,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 570,00	1 900,00	8 470,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 987,00	- 1 900,00	3 087,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	218 612,00	4 872,00	223 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 201,00	4 024,00	167 225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 190,00	700,00	30 890,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	148,00	6 077,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	582 609,00	- 4 872,00	577 737,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 304,00	- 4 872,00	10 432,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 689,98	569,94	75 259,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	706,14	5,64	711,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 983,84	564,30	74 548,14
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 857 307,00</b>	<b>27 995,00</b>	<b>1 885 302,00</b>

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.	26 700,00	2 150,00	28 850,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 700,00	2 150,00	28 850,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	227 058,00	45,00	227 103,00
	3110	Świadczenia społeczne	227 058,00	45,00	227 103,00
85216		Zasiłki stałe	127 200,00	25 800,00	153 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	127 200,00	25 800,00	153 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	898 249,00	0,00	898 249,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 650,00	- 741,00	13 909,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 026,00	741,00	15 767,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>258 299,00</b>	<b>38 573,00</b>	<b>296 872,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 492,00	38 573,00	119 065,00
	3240	Stypendia dla uczniów	78 492,00	28 128,00	106 620,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	10 445,00	12 445,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 605 061,00</b>	<b>11 705,00</b>	<b>9 616 766,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	4 948 910,00	0,00	4 948 910,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 855 455,00	12 745,00	4 868 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 6 335,00	23 665,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 1 036,00	2 964,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 2 874,00	7 126,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 2 500,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 293 124,00	0,00	3 293 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 186 730,00	1 176,00	3 187 906,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 389,00	- 895,00	5 494,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,00	- 281,00	124,00
85504		Wspieranie rodziny	392 976,00	11 705,00	404 681,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 181,00	9 800,00	47 981,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	1 711,00	8 411,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	194,00	1 194,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>435 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435 250,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	130 100,00	0,00	130 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 500,00	23 500,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	- 2 000,00	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 400,00	- 6 500,00	5 900,00
<b>Razem:</b>				<b>37 488 062,08</b>	<b>365 226,94</b>	<b>37 853 289,02</b>