

Zarządzenie nr 6/6/18
Wójta Gminy Dzierżoniów
z dnia 30 listopada 2018r.

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2018.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 222, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.)

Wójt Gminy Dzierżoniów postanawia:

§ 1

- 1) Wprowadza się zmiany w planie dochodów w budżecie Gminy Dzierżoniów na 2018 rok, stanowiący załącznik nr 1 – (plan dochodów zmniejszono o kwotę 32.700,00 zł).
- 2) Wprowadza się zmiany w planie wydatków, stanowiący załącznik nr 2 - (plan wydatków zmniejszono o kwotę 32.700,00 zł).
- 3) Wprowadza się zmiany w planie wydatków funduszu sołectkiego w budżecie Gminy Dzierżoniów na 2018 rok, stanowiący załącznik nr 3 – (plan wydatków pozostaje bez zmian).

§ 2

Budżet gminy po zmianach :

1. dochody budżetowe :	41.961.734,16 zł
w tym:	
a) bieżące	34.492.467,80 zł
b) majątkowe	7.469.266,36 zł
2. wydatki budżetowe :	43.391.419,16 zł
w tym:	
a) bieżące	31.739.979,34 zł
b) majątkowe	11.651.439,82 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dzierżoniów
/-/ **Marek Chmielewski**

Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Dzierżoniów Nr 6/6/18 z dnia 30 listopada 2018r.

Zmniejsza się dochody:

w dziale 852, rozdział 85213, paragraf 2030 o kwotę 2.700,00 zł – w związku z pismem znak FB.BP.3111.708.2018.IIS Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26.11.2018r. z dotacji przeznaczonej na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej;

rozdział 85214, paragraf 2030 o kwotę 10.000,00 zł – w związku z pismem znak FB-BP.3111.703.2018.AD Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26.11.2018r. – z dotacji przeznaczonej na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej;

rozdział 85216, paragraf 2030 o kwotę 8.000,00 zł – w związku z pismem znak FB-BP.3111.702.2018.KR Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23.11.2018r. – z dotacji przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej;

rozdział 85230, paragraf 2030 o kwotę 12.000,00 zł – w związku z pismem znak FB-BP.3111.694.2018.KR Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21.11.2018r. – z dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania – „Pomoc państw w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Ustalonego Uchwałą nr 221 RM z dnia 10.12.2013r.

Zwiększa się wydatki:

w dziale 801, rozdział 80101, paragraf 4260 o kwotę 739,00 zł - z przeznaczeniem na wydatki bieżące szkół podstawowych;

w dziale 852, rozdział 85202, paragraf 4330 o kwotę 2.576,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane zakupem usług świadczonych przez domy pomocy społecznej;

rozdział 85219, paragraf 4170 o kwotę 350,00 zł, paragraf 4210 o kwotę 2.082,00 zł, paragraf 4300 o kwotę 8.900,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej;

rozdział 85228, paragraf 4300 o kwotę 10.000,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane usługami opiekuńczymi;

w dziale 855, rozdział 85501, paragraf 4210 o kwotę 300,00 zł, paragraf 4300 o kwotę 1.502,00 zł – z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych;

rozdział 85502, paragraf 4110 o kwotę 28.911,00 zł, paragraf 4210 o kwotę 1.000,00 zł, paragraf 4300 o kwotę 2.338,00 zł - z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;

rozdział 85504, paragraf 3020 o kwotę 105,00 zł, paragraf 4300 o kwotę 500,00 zł, paragraf 4410 o kwotę 400,00 zł – z przeznaczeniem na wspieranie rodzin;

rozdział 85510, paragraf 4330 o kwotę 2.737,00 zł – z przeznaczeniem na zakup usług świadczonych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze;

w dziale 900, rozdział 90004, paragraf 4210 o kwotę 388,00 zł – z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w gminie;

w dziale 921, rozdział 92105, paragraf 4220 o kwotę 808,00 zł, paragraf 4300 o kwotę 41,00 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z funduszem sołectkim i dotyczących pozostałych zadań w zakresie kultury.

Zmniejsza się wydatki:

w dziale 801, rozdział 80101, paragraf 4430 o kwotę 739,00 zł - z wydatków bieżących szkół podstawowych;

w dziale 852, rozdział 85205, paragraf 4210 o kwotę 400,00 zł, paragraf 4700 o kwotę 16,00 zł – z wydatków bieżących związanych z zadaniami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

w dziale 852, rozdział 85213, paragraf 4130 o kwotę 2.700,00 zł – w związku z pismem znak FB.BP.3111.708.2018.IIS Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26.11.2018r. z dotacji przeznaczonej na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej;

rozdział 85214, paragraf 3110 o kwotę 8.000,00 zł – w związku z pismem znak FB-BP.3111.703.2018.AD Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26.11.2018r. – z dotacji przeznaczonej na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej;

rozdział 85215, paragraf 3110 o kwotę 4.576,00 zł – z wydatków bieżących przeznaczonych na dodatki mieszkaniowe;

rozdział 85216, paragraf 3110 o kwotę 8.000,00 zł – w związku z pismem znak FB-BP.3111.702.2018.KR Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23.11.2018r. – z dotacji przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej;

rozdział 85219, paragraf 4010 o kwotę 4.500,00 zł, paragraf 4110 o kwotę 900,00 zł, paragraf 4120 o kwotę 3.700,00 zł, paragraf 4360 o kwotę 1.000,00 zł, paragraf 4430 o kwotę 406,00 zł, paragraf 4700 o kwotę 410,00 zł – z wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej;

rozdział 85230, paragraf 3110 o kwotę 22.000,00 zł – w związku z analizą oraz pismem znak FB-BP.3111.694.2018.KR Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21.11.2018r. – z dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania – „Pomoc państw w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Ustalonego Uchwałą nr 221 RM z dnia 10.12.2013r.

w dziale 855, rozdział 85501, paragraf 4010 o kwotę 1.398,00 zł, paragraf 4110 o kwotę 202,00 zł, paragraf 4120 o kwotę 202,00 zł – z wydatków bieżących przeznaczonych na realizację świadczeń wychowawczych;

rozdział 85502, paragraf 3110 o kwotę 31.000,00 zł, paragraf 4120 o kwotę 801,00 zł, paragraf 4270 o kwotę 327,00 zł, paragraf 4410 o kwotę 121,00 zł - z wydatków bieżących przeznaczonych na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;

rozdział 85504, paragraf 4010 o kwotę 2.737,00 zł, paragraf 4040 o kwotę 310,00 zł, paragraf 4110 o kwotę 283,00 zł, paragraf 4120 o kwotę 158,00 zł, paragraf 4440 o kwotę 14,00 zł, paragraf 4700 o kwotę 240,00 zł – z wydatków bieżących przeznaczonych na wspieranie rodzin;

w dziale 900, rozdział 90004, paragraf 4270 o kwotę 388,00 zł – z wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie zieleni w gminie;

w dziale 921, rozdział 92105, paragraf 4170 o kwotę 300,00 zł, paragraf 4210 o kwotę 549,00 zł – z wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań związanych z funduszem sołeckim i dotyczących pozostałych zadań w zakresie kultury.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/6/18 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 30 listopada 2018r.

Zmiany w planie dochodów w budżecie Gminy Dzierżoniów na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	780 220,00	- 32 700,00	747 520,00
	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.	49 100,00	- 2 700,00	46 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 900,00	- 2 700,00	16 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 000,00	- 10 000,00	203 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 000,00	- 10 000,00	199 000,00
	85216		Zasiłki stałe	230 000,00	- 8 000,00	222 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 000,00	- 8 000,00	218 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 848,00	- 12 000,00	67 848,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 848,00	- 12 000,00	67 848,00
Razem:				41 994 434,16	- 32 700,00	41 961 734,16

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 6/6/18 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 30 listopada 2018r.

Zmiany w planie wydatków w budżecie Gminy Dzierżoniów na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	13 173 618,04	0,00	13 173 618,04
	80101		Szkoły podstawowe	5 244 578,00	0,00	5 244 578,00
		4260	Zakup energii	72 000,00	739,00	72 739,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 680,00	- 739,00	6 941,00
852			Pomoc społeczna	1 876 020,00	- 32 700,00	1 843 320,00
	85202		Domy pomocy społecznej	361 000,00	2 576,00	363 576,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	361 000,00	2 576,00	363 576,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	- 416,00	1 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	- 16,00	184,00
	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.	53 100,00	- 2 700,00	50 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 100,00	- 2 700,00	46 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	313 000,00	- 8 000,00	305 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	309 000,00	- 8 000,00	301 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	56 649,00	- 4 576,00	52 073,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 577,00	- 4 576,00	52 001,00
	85216		Zasiłki stałe	230 000,00	- 8 000,00	222 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	226 000,00	- 8 000,00	218 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	672 423,00	416,00	672 839,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 913,32	- 4 500,00	441 413,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	- 900,00	77 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	- 3 700,00	7 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 965,00	350,00	11 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 082,00	9 082,00

	4300	Zakup usług pozostałych	48 510,00	8 900,00	57 410,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 406,00	594,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	- 410,00	1 890,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 000,00	10 000,00	88 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	10 000,00	88 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	109 848,00	- 22 000,00	87 848,00
	3110	Świadczenia społeczne	109 848,00	- 22 000,00	87 848,00
855		Rodzina	8 727 229,00	0,00	8 727 229,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 086 000,00	0,00	5 086 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 942,00	- 1 398,00	46 544,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	- 202,00	8 598,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	- 202,00	1 018,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	300,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 155,00	1 502,00	8 657,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 172 248,00	0,00	3 172 248,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 807 290,00	- 31 000,00	2 776 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 036,00	28 911,00	210 947,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 506,00	- 801,00	1 705,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 000,00	3 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 327,00	173,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 332,00	2 338,00	17 670,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 121,00	79,00
85504		Wspieranie rodziny	392 286,00	- 2 737,00	389 549,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	105,00	405,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 205,30	- 2 737,00	52 468,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	- 310,00	2 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 408,72	- 283,00	7 125,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 171,98	- 158,00	1 013,98

		4300	Zakup usług pozostałych	4 025,53	500,00	4 525,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	400,00	3 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	- 14,00	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 242,00	- 240,00	1 002,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 400,00	2 737,00	53 137,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 400,00	2 737,00	53 137,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 319 448,62	0,00	2 319 448,62
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 125,00	0,00	106 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 337,00	388,00	29 725,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 870,00	- 388,00	5 482,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 666 082,41	0,00	1 666 082,41
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	203 118,40	0,00	203 118,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	- 300,00	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 555,40	- 549,00	18 006,40
		4220	Zakup środków żywności	41 513,00	808,00	42 321,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 350,00	41,00	85 391,00
Razem:				43 424 119,16	- 32 700,00	43 391 419,16

**Wysokość funduszu sołeckiego w podziale na poszczególne sołectwa
ROK 2018**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 6/6/18
Wójta Gminy Dzierżoniów
z dnia 30 listopada 2018r.

SOŁECTWO	WYSOKOŚĆ FUNDUSZU SOŁECKIEGO		
	<i>fundusz podstawowy</i>	<i>zwiększone środki</i>	<i>fundusz podstawowy + zwiększone środki</i>
Dobrocin	26 145,91		26 145,91
Jędrzejowice	9 377,75		9 377,75
Jodłownik	19 190,23		19 190,23
Kielczyn	14 842,93		14 842,93
Książnica	19 966,53		19 966,53
Mościsko *	31 052,15	9 098,34	40 150,49
Myśliszów	9 874,58		9 874,58
Nowizna	18 444,98		18 444,98
Ostroszowice *	31 052,15	14 253,01	45 305,16
Owiesno	22 202,29		22 202,29
Piawa Dolna *	31 052,15	22 885,52	53 937,67
Roztocznik	21 270,72		21 270,72
Tuszyn	18 041,30		18 041,30
Uciechów *	31 052,15	7 328,37	38 380,52
Włoki	23 413,32		23 413,32
RAZEM	326 979,14	53 565,24	380 544,38

Wysokość funduszu sołeckiego w podziale na działy, rozdziały, §

dział.rozdział. §	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010.01008.6050	2 500,00		2 500,00
600.60016.4300	1 800,00		1 800,00
600.60016.6050	8 400,00		8 400,00
600.60017.4270	2 000,00		2 000,00
600.60017.4300	4 130,00		4 130,00
600.60017.6050	8 500,00		8 500,00
630.63003.4300	2 500,00		2 500,00
700.70005.4210	0		0,00
700.70005.6050	26 411,00		26 411,00
750.75095.4170	990		990,00
750.75095.4210	18 826,00	-100,00	18 726,00
750.75095.4300	4 039,07	100,00	4 139,07
754.75412.4210	5 600,00		5 600,00
754.75412.4270	4 000,00		4 000,00
754.75412.4430	0		0,00
754.75412.6060	3 000,00		3 000,00
801.80101.4210	600		600,00
801.80101.6050	10 000,00		10 000,00
854.85412.4300	1 910,00		1 910,00
900.90004.4170	8 400,00		8 400,00
900.90004.4210	19 237,00	388,00	19 625,00
900.90004.4270	1 870,00	-388,00	1 482,00
900.90004.6050	18 478,00		18 478,00
921.92105.4170	2 700,00	-300,00	2 400,00
921.92105.4210	5 355,40	-549,00	4 806,40
921.92105.4220	36 913,00	808,00	37 721,00
921.92105.4300	8 050,00	41,00	8 091,00
921.92108.4210	8 000,00		8 000,00
921.92109.4210	11 187,00		11 187,00
921.92109.4270	4 800,00		4 800,00
921.92109.6050	33 500,00		33 500,00
921.92109.6060	8 324,00		8 324,00
926.92601.4210	2 500,00		2 500,00
926.92601.6050	106 023,91		106 023,91
RAZEM	380 544,38		380 544,38