

Zarządzenie nr 9/9/18
Wójta Gminy Dzierżoniów
z dnia 10 grudnia 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 zwiększono o kwotę 11.686,00 zł).
- 2) Wprowadza się zmiany w planie wydatków, stanowiący załącznik nr 2 - (plan wydatków zwiększono o kwotę 11.686,00 zł).

§ 2

Budżet gminy po zmianach :

1. dochody budżetowe : 41.990.341,16 zł

w tym:

a) bieżące 34.521.074,80 zł

b) majątkowe 7.469.266,36 zł

2. wydatki budżetowe : 43.420.026,16 zł

w tym:

a) bieżące 31.685.251,34 zł

b) majątkowe 11.734.774,82 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy Dzierżoniów

/-/ Marek Chmielewski

Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Dzierżoniów Nr 9/9/18 z dnia 10 grudnia 2018r.

Zwiększa się dochody:

w dziale 852, rozdział 85219, paragraf 2030 o kwotę 11.686,00 zł – w związku z pismem znak FB.BP.3111.722.2018.AZ Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29.11.2018r. z dotacji przeznaczonej na dofinansowanie ops w związku z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej.

Zwiększa się wydatki:

w dziale 700, rozdział 700005, paragraf 4300 o kwotę 1.500,00 zł - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami;

w dziale 801, rozdział 80103, paragraf 4010 o kwotę 5.000,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z oddziałami przedszkolnymi w szkołach podstawowych;

rozdział 80110, paragraf 4010 o kwotę 20.000,00 zł, paragraf 4110 o kwotę 5.000,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane funkcjonowaniem gimnazjum;

w dziale 852, rozdział 85202, paragraf 4330 o kwotę 1.000,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane zakupem usług w domach pomocy społecznej;

rozdział 85219, paragraf 4010 o kwotę 8.350,00 zł, paragraf 4110 o kwotę 1.437,00 zł, paragraf 4120 o kwotę 158,0 zł, paragraf 4300 o kwotę 4.241,00 zł – w związku analizą wydatków oraz pismem znak FB.BP.3111.722.2018.AZ Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29.11.2018r. z dotacji przeznaczonej na dofinansowanie ops w związku z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej;

w dziale 855, rozdział 85501, paragraf 4300 o kwotę 2.575,00 zł – z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych;

rozdział 85502, paragraf 3110 o kwotę 5.654,00 zł - z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;

rozdział 85510, paragraf 4330 o kwotę 678,00 zł – z przeznaczeniem na zakup usług świadczonych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Zmniejsza się wydatki:

w dziale 700, rozdział 700005, paragraf 4210 o kwotę 1.500,00 zł - z wydatków bieżących związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami;

w dziale 801, rozdział 80104, paragraf 4010 o kwotę 30.000,00 zł - z wydatków bieżących przedszkoli;

w dziale 852, rozdział 85215, paragraf 3110 o kwotę 1.000,00 zł – z wydatków bieżących przeznaczonych na dodatki mieszkaniowe;

rozdział 85230, paragraf 3110 o kwotę 2.500,00 zł – z wydatków bieżących przeznaczonych na dożywianie;

w dziale 855, rozdział 85501, paragraf 4170 o kwotę 2.575,00 zł – z wydatków bieżących przeznaczonych na realizację świadczeń wychowawczych;

rozdział 85502, paragraf 4010 o kwotę 2.562,00 zł, paragraf 4120 o kwotę 1.592,00 zł, paragraf 4300 o kwotę 1.300,00 zł, paragraf 4360 o kwotę 200,00 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 678,00 zł – z wydatków bieżących przeznaczonych na wspieranie rodzin.

Wójt Gminy Dzierżoniów

/-/ Marek Chmielewski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/9/18 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 10 grudnia 2018r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	757 096,00	11 686,00	768 782,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	177 223,00	11 686,00	188 909,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 208,00	11 686,00	181 894,00
Razem:				41 978 655,16	11 686,00	41 990 341,16

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 9/9/18 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 10 grudnia 2018r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 094 399,00	0,00	2 094 399,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 094 399,00	0,00	2 094 399,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 550,00	- 1 500,00	21 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 500,00	1 500,00	148 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 079 718,04	0,00	13 079 718,04
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	606 273,00	5 000,00	611 273,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 680,00	5 000,00	416 680,00
	80104		Przedszkola	1 297 696,00	- 30 000,00	1 267 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 148,00	- 30 000,00	625 148,00
	80110		Gimnazja	1 026 200,00	25 000,00	1 051 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 200,00	20 000,00	679 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	5 000,00	130 000,00
852			Pomoc społeczna	1 857 065,00	11 686,00	1 868 751,00
	85202		Domy pomocy społecznej	377 321,00	1 000,00	378 321,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	377 321,00	1 000,00	378 321,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	52 073,00	- 1 000,00	51 073,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 001,00	- 1 000,00	51 001,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	672 839,00	14 186,00	687 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 413,32	8 350,00	449 763,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 100,00	1 437,00	78 537,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	158,00	7 458,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 410,00	4 241,00	61 651,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 848,00	- 2 500,00	85 348,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 848,00	- 2 500,00	85 348,00
855			Rodzina	8 728 717,00	0,00	8 728 717,00

85501		Świadczenie wychowawcze	5 086 000,00	0,00	5 086 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 055,00	- 2 575,00	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 657,00	2 575,00	11 232,00
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	2 776 290,00	5 654,00	2 781 944,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 193,00	- 2 562,00	78 631,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	- 1 592,00	1 808,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 670,00	- 1 300,00	16 370,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	- 200,00	600,00
85504		Wspieranie rodziny	395 206,00	- 678,00	394 528,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 125,30	- 678,00	57 447,30
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	53 137,00	678,00	53 815,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 137,00	678,00	53 815,00
Razem:			43 408 340,16	11 686,00	43 420 026,16