

Zarządzenie nr 22/22/18
Wójta Gminy Dzierżoniów
z dnia 31 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 wydatków, stanowiący załącznik nr 1 - (plan wydatków pozostaje bez zmian).

§ 2

Budżet gminy po zmianach :

1. dochody budżetowe :	41.986.657,16 zł
w tym:	
a) bieżące	34.520.090,80 zł
b) majątkowe	7.466.566,36 zł
2. wydatki budżetowe :	43.416.342,16 zł
w tym:	
a) bieżące	31.686.567,34 zł
b) majątkowe	11.729.774,82 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy Dzierżoniów
/-/ Marek Chmielewski

Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Dzierżoniów nr 22/22/18 z dnia 21 grudnia 2018r.

Zwiększa się wydatki:

w dziale 750, rozdział 75023, paragraf 4270 o kwotę 3.000,00 zł, paragraf 4300 o kwotę 4.000,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu gminy;

w dziale 801, rozdział 80101, paragraf 4010 o kwotę 37.300,00 zł, paragraf 4040 o kwotę 2.603,00 zł, paragraf 4280 o kwotę 3,00 zł, paragraf 4300 o kwotę 6.990,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane ze szkołami podstawowymi;

rozdział 80103, paragraf 3020 o kwotę 305,00 zł, paragraf 4110 o kwotę 80,00 zł, paragraf 4120 o kwotę 15,00 zł, paragraf 4210 o kwotę 3.200,00 zł, paragraf 4280 o kwotę 160,00 zł, paragraf 4300 o kwotę 700,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z oddziałami przedszkolnymi w szkołach podstawowych;

rozdział 80104, paragraf 4010 o kwotę 8.013,00 zł, paragraf 4260 o kwotę 1.566,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli;

rozdział 80110, paragraf 4010 o kwotę 6.405,00 zł, paragraf 4110 o kwotę 1.035,00 zł, paragraf 4170 o kwotę 500,00 zł, paragraf 4260 o kwotę 3.400,00 zł, paragraf 4270 o kwotę 430,00 zł, paragraf 4440 o kwotę 3.480,00 zł, paragraf 4700 o kwotę 6,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjum;

rozdział 80149, paragraf 4010 o kwotę 1.770,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego;

rozdział 80150, paragraf 4010 o kwotę 9.222,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych;

rozdział 80152, paragraf 4210 o kwotę 70,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych;

w dziale 854, rozdział 85401, paragraf 4010 o kwotę 4.182,00 zł, paragraf 4110 o kwotę 274,00 zł, paragraf 4300 o kwotę 1.038,00 zł, paragraf 4440 o kwotę 218,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane funkcjonowaniem świetlic szkolnych.

Zmniejsza się wydatki:

w dziale 750, rozdział 75022, paragraf 3030 o kwotę 7.000,00 zł – z wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem rady gminy;

w dziale 801, rozdział 80101, paragraf 3020 o kwotę 19.810,00 zł, paragraf 4110 o kwotę 6.140,00 zł, paragraf 4120 o kwotę 4.638,00 zł, paragraf 4170 o kwotę 600,00 zł, paragraf 4210 o kwotę 10.070,000 zł, paragraf 4240 o kwotę 1.755,00 zł, paragraf 4260 o kwotę 865,00 zł, paragraf 4270 o kwotę 252,00 zł, paragraf 4360 o kwotę 1.200,00 zł, paragraf 4410 o kwotę 1.505,00 zł, paragraf 4430 o kwotę 200,00 zł, paragraf 4440 o kwotę 3.185,00 zł. Paragraf 4700 o kwotę 1.490,00 zł – z wydatków bieżących związanych ze szkołami podstawowymi;

rozdział 80103, paragraf 4010 o kwotę 3.000,00 zł, paragraf 4260 o kwotę 951,00 zł, paragraf 4700 o kwotę 860,00 zł – z wydatków bieżących związanych z oddziałami przedszkolnymi w szkołach podstawowych;

rozdział 80104, paragraf 3020 o kwotę 5.500,00 zł, paragraf 4210 o kwotę 790,00 zł, paragraf 4240 o kwotę 500,00 zł, paragraf 4270 o kwotę 600,00 zł, paragraf 4300 o kwotę 911,00 zł, paragraf 4440 o kwotę 3.138,00 zł, paragraf 4700 o kwotę 1.039,00 zł – z wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem przedszkoli;

rozdział 80110, paragraf 4040 o kwotę 1.005,00 zł, paragraf 4120 o kwotę 5.850,00 zł, paragraf 4210 o kwotę 7.200,00 zł, paragraf 4220 o kwotę 300,00 zł, paragraf 4240 o kwotę 421,00 zł, paragraf 4410 o kwotę 550,00 zł – z wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem gimnazjum;

rozdział 80149, paragraf 3020 o kwotę 329,00 zł, paragraf 4210 o kwotę 561,00 zł, paragraf 4240 o kwotę 86,00 zł, paragraf 4270 o kwotę 154,00 zł, paragraf 4280 o kwotę 15,00 zł, paragraf 4300 o kwotę 291,00 zł, paragraf 4410 o kwotę 79,00 zł, paragraf 4700 o kwotę 255,00 zł – z wydatków bieżących związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego;

rozdział 80150, paragraf 4260 o kwotę 1.147,00 zł, paragraf 4410 o kwotę 11,00 zł – z wydatków bieżących związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych;

w dziale 854, rozdział 85401, paragraf 3020 o kwotę 19,00 zł, paragraf 4040 o kwotę 954,00 zł, paragraf 4120 o kwotę 363,00 zł, paragraf 4210 o kwotę 473,00 zł, paragraf 4240 o kwotę 1.000,00 zł, paragraf 4260 o kwotę 2.793,00 zł, paragraf 4700 o kwotę 110,00 zł – z wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem świetlic szkolnych.

Wójt Gminy Dzierżoniów

/-/ Marek Chmielewski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 22/22/18 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 31 grudnia 2018r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 465 088,07	0,00	4 465 088,07
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 700,00	- 7 000,00	157 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 700,00	- 7 000,00	145 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 216 755,00	7 000,00	3 223 755,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	3 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 212,00	4 000,00	189 212,00
801			Oświata i wychowanie	13 079 718,04	0,00	13 079 718,04
	80101		Szkoły podstawowe	5 266 378,00	- 4 814,00	5 261 564,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235 854,00	- 19 810,00	216 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 302 297,00	37 300,00	3 339 597,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 537,00	2 603,00	231 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 113,00	- 6 140,00	629 973,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 209,00	- 4 638,00	78 571,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 135,00	- 600,00	30 535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 653,00	- 10 070,00	137 583,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 190,00	- 1 755,00	86 435,00
		4260	Zakup energii	76 539,00	- 865,00	75 674,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 240,00	- 252,00	38 988,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	3,00	1 703,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 720,00	6 990,00	76 710,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 280,00	- 1 200,00	10 080,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	- 1 505,00	1 995,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 941,00	- 200,00	6 741,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 970,00	- 3 185,00	197 785,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600,00	- 1 490,00	11 110,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	591 273,00	- 351,00	590 922,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 183,00	305,00	20 488,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 180,00	- 3 000,00	395 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 660,00	80,00	66 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 440,00	15,00	8 455,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	3 200,00	21 700,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	- 951,00	12 049,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	160,00	560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 280,00	700,00	5 980,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	- 860,00	40,00
80104		Przedszkola	1 265 896,00	- 2 899,00	1 262 997,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 434,00	- 5 500,00	46 934,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 148,00	8 013,00	633 161,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 808,00	- 790,00	18 018,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	901,00	- 500,00	401,00
	4260	Zakup energii	19 690,00	1 566,00	21 256,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 725,00	- 600,00	1 125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 415,00	- 911,00	12 504,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 929,00	- 3 138,00	33 791,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 657,00	- 1 039,00	1 618,00
80110		Gimnazja	1 051 200,00	- 70,00	1 051 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 200,00	6 405,00	685 605,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 600,00	- 1 005,00	66 595,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	1 035,00	131 035,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 800,00	- 5 850,00	11 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	500,00	10 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	- 7 200,00	28 300,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	- 300,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 421,00	579,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	3 400,00	18 400,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 340,00	430,00	1 770,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 550,00	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	3 480,00	65 480,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	6,00	2 006,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	99 518,00	0,00	99 518,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 308,00	- 329,00	3 979,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 106,00	1 770,00	63 876,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 666,00	- 561,00	4 105,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86,00	- 86,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	371,00	- 154,00	217,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	112,00	- 15,00	97,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 502,00	- 291,00	1 211,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	86,00	- 79,00	7,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	662,00	- 255,00	407,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	225 866,00	8 064,00	233 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 959,00	9 222,00	138 181,00
	4260	Zakup energii	7 288,00	- 1 147,00	6 141,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	- 11,00	139,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	25 654,00	70,00	25 724,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564,00	70,00	634,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	277 722,00	0,00	277 722,00
	85401	Świetlice szkolne	157 072,00	0,00	157 072,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 673,00	- 19,00	5 654,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 246,00	4 182,00	102 428,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	- 954,00	3 846,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 735,00	274,00	19 009,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	2 768,00	- 363,00	2 405,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 473,00	4 527,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	- 1 000,00	500,00
4260	Zakup energii	13 690,00	- 2 793,00	10 897,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 038,00	4 638,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 540,00	218,00	2 758,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	- 110,00	310,00
Razem:		43 416 342,16	0,00	43 416 342,16