Wójt Gminy
STOSZOWICE

Zarządzenie Nr 83/2018

Wójta Gminy Stoszowice

z dnia 31 grudnia 2018 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018

Na podstawie art. 222 ust 4, art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz § 12 Uchwały Nr XXXVI/221/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018 zarządzam, co następuje:

§1.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy Stoszowice o kwotę 1.550,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy Stoszowice, o kwotę 1.550,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3.

Budżet po zmianach wynosi:

1) plan dochodów: 25.401.999,46 zł, w tym:
   a) dochody bieżące: 20.489.567,90 zł,
   b) dochody majątkowe: 4.912.431,56 zł.
2) plan wydatków: 28.931.527,88 zł, w tym:
   a) wydatki bieżące: 18.558.748,34 zł,
   b) wydatki majątkowe: 10.372.779,54 zł.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Paweł Gancarz

UZASADNIENIE

Do kompetencji wójta należy dokonywanie zmian w planie wydatków, rozwiązywanie rezerwy ogólnej, celowej oraz zwiększanie planu dochodów i wydatków z tytułu przyznanych dotacji.

Dokonane zmiany wynikają:

1) z pisma Wojewody Dolnośląskiego z 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2018. Dokonano zwiększenia o 1.550,00 zł planu dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę „świadczenia dobry start",
2) z wniosku Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach z 28.12.2018 r. o dokonaniu zmian w planie finansowym jednostki na 2018 rok,
3) z wniosku Dyrektora Publicznego Przedszkola w Przedborowej z oddziałem zamiejscowym w Grodziszczu z 31.12.2018 r. o dokonaniu zmian w planie finansowym jednostki na 2018 rok,
4) z wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Grodziszczu z 31.10.2018 r. o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki na 2018 rok,
5) z bieżącej zmiany planu wydatków,
6) z rozwiązania części rezerwy oświatowej w kwocie 58.266,00 zł.

WÓJT GMINY
Paweł Gancarz

Wójt Gminy
STOSZOWICE

Plan dochodów

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 83/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 793 416,00	1 550,00	4 794 966,00
	85504		Wspieranie rodziny	177 253,00	1 550,00	178 803,00
		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	166 470,00	1 550,00	168 020,00
			Razem:	25 400 449,46	1 550,00	25 401 999,46

WÓJT GMINY
Paweł Gancarz

BeSTia

Wójt Gminy
STOSZOWICE

Plan wydatków

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 83/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**3 764 299,86**	**0,00**	**3 764 299,86**
	60016		Drogi publiczne gminne	794 345,86	0,00	794 345,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 913,00	1 000,00	25 913,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	- 1 000,00	159 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**92 500,00**	**0,00**	**92 500,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 500,00	0,00	92 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	9 000,00	31 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	- 9 000,00	43 000,00
750			**Administracja publiczna**	**2 768 132,65**	**0,00**	**2 768 132,65**
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 067,00	4 000,00	74 067,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 592,00	2 335,00	54 927,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	1 740,00	12 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	947,00	- 75,00	872,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 402 799,65	- 15 600,00	2 387 199,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	- 11 600,00	88 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 100,00	- 15 000,00	215 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	5 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	5 000,00	215 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	1 000,00	32 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 266,00	3 000,00	86 266,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 100,00	3 000,00	44 100,00
	75095		Pozostała działalność	60 000,00	8 600,00	68 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	600,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	6 000,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	2 000,00	21 000,00

751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**65 628,00**	**0,00**	**65 628,00**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64 502,00	0,00	64 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 072,00	- 10,00	9 062,00
		4260	Zakup energii	0,00	10,00	10,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**448 267,00**	**0,00**	**448 267,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	438 267,00	0,00	438 267,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	- 7 000,00	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	7 000,00	13 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**132 372,00**	**- 58 266,00**	**74 106,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	132 372,00	- 58 266,00	74 106,00
		4810	Rezerwy	132 372,00	- 58 266,00	74 106,00
801			**Oświata i wychowanie**	**6 226 070,31**	**58 266,00**	**6 284 336,31**
	80101		Szkoły podstawowe	3 015 575,00	2 143,71	3 017 718,71
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00	40,00	1 640,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 958,00	- 500,00	115 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 901 498,00	500,00	1 901 998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 900,00	2 000,00	85 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 390,00	- 386,29	9 003,71
		4260	Zakup energii	69 181,00	- 900,00	68 281,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	- 200,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 065,00	1 100,00	65 165,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	250,00	4 550,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00	50,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 418,00	190,00	109 608,00
	80104		Przedszkola	1 283 504,00	60 896,44	1 344 400,44
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 000,00	23 000,00	177 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	570 044,00	35 000,00	605 044,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 578,00	64,91	18 642,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 644,00	16 750,64	344 394,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	- 1 539,93	20 960,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 315,00	- 2 454,63	60 860,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 410,00	- 10,40	8 399,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	- 12 840,00	8 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	- 136,97	9 063,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	- 595,01	904,99
	4260	Zakup energii	8 000,00	- 1 540,50	6 459,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	540,00	820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 002,00	1 010,91	7 012,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	- 513,79	886,21
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	- 93,79	156,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 329,00	3 886,00	22 215,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	- 31,00	69,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	600,00	1 000,00
80110		Gimnazja	778 486,00	- 300,00	778 186,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 567,00	200,00	1 767,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 723,00	- 200,00	50 523,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 267,00	2 000,00	504 267,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 458,00	500,00	92 958,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 591,00	- 700,00	8 891,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	- 2 500,00	10 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	400,00	5 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	469 406,00	250,00	469 656,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 692,00	200,00	56 892,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 328,00	50,00	10 378,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 400,00	- 1 498,44	12 901,56

		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	- 1 800,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 100,00	301,56	11 401,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 547,29	- 172,71	37 374,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 999,82	- 172,71	34 827,11
	80195		Pozostała działalność	485 199,02	- 3 053,00	482 146,02
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 093,68	- 60,00	36 033,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 047,35	- 10,00	5 037,35
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 222,77	60,00	3 282,77
		4129	Składki na Fundusz Pracy	379,31	10,00	389,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 800,00	- 3 053,00	54 747,00
851			**Ochrona zdrowia**	**101 800,00**	**0,00**	**101 800,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	30,00	1 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	30,00	1 030,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 800,00	- 30,00	87 770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	- 30,00	28 970,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 274 828,00**	**0,00**	**1 274 828,00**
	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.	49 000,00	90,00	49 090,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00	90,00	49 090,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 900,00	3 000,00	188 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	184 900,00	3 000,00	187 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	462 628,00	- 3 090,00	459 538,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	1 000,00	24 900,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	- 4 240,00	8 760,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 490,00	150,00	2 640,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**60 225,00**	**0,00**	**60 225,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 225,00	0,00	60 225,00
		3240	Stypendia dla uczniów	59 650,00	- 2 000,00	57 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00

855			**Rodzina**	**4 842 116,00**	**1 550,00**	**4 843 666,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 844 100,00	0,00	2 844 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 792 500,00	4 300,00	2 796 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	- 4 000,00	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	- 300,00	6 700,00
	85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 721 700,00	0,00	1 721 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 570 300,00	- 150,00	1 570 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 700,00	150,00	99 850,00
	85504		Wspieranie rodziny	220 153,00	- 2 150,00	218 003,00
		3110	Świadczenia społeczne	161 400,00	1 200,00	162 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 283,00	- 3 670,00	34 613,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	- 94,00	6 606,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 970,00	414,00	5 384,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	56 000,00	3 700,00	59 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	3 700,00	59 700,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 935 929,95**	**0,00**	**4 935 929,95**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 141,00	1 000,00	41 141,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	1 000,00	22 300,00
	90002		Gospodarka odpadami	754 450,27	- 5 000,00	749 450,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 653,00	4 000,00	32 653,00
		4300	Zakup usług pozostałych	705 797,27	- 9 000,00	696 797,27
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 406,00	4 000,00	24 406,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	349 800,00	0,00	349 800,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	- 4 000,00	146 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	4 000,00	98 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 379 463,01	0,00	3 379 463,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	1 000,00	20 500,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 219 445,92	46 000,00	2 265 445,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 916,09	- 46 000,00	919 916,09
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 339 222,00**	**0,00**	**2 339 222,00**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	221 080,00	0,00	221 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 3 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 600,00	3 000,00	43 600,00
926			**Kultura fizyczna**	**353 436,00**	**0,00**	**353 436,00**
	92601		Obiekty sportowe	49 253,00	0,00	49 253,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	- 100,00	17 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 846,00	100,00	4 946,00

Razem:	28 929 977,88	1 550,00	28 931 527,88

WÓJT GMINY
Paweł Gancarz