

ZARZĄDZENIE NR 410/ Z/ 18
WÓJTA GMINY ZGORZELEC

z dnia 31 października 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994), art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 4 i § 12 ust. 2 Uchwały nr 307/17 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zgorzelec na 2018 rok.

Wójt Gminy Zgorzelec zarządza:

§ 1.

Zwiększyć dochody o kwotę 465.866,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz zwiększyć plan finansowy dochodów na zadania zlecone o kwotę 416.473,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Zwiększyć wydatki o kwotę 465.866,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz zwiększyć plan finansowy wydatków na zadania zlecone o kwotę 416.473,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.

Dokonać zmian w planie finansowym wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4.

Rozdysponować rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 5.000,00 zł.

§ 5.

Plan budżetu Gminy po zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów – 44.268.803,58 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 40.733.023,76 zł,
- 2) dochody majątkowe – 3.535.779,82 zł.

2. po stronie wydatków – 52.798.830,63 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 38.707.426,45 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 14.091.404,18 zł.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 410/ Z/ 18

Wójta Gminy Zgorzelec

z dnia 31 października 2018 r.

1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów budżetu Gminy Zgorzelec na 2018 rok:

1) w rozdziale 75011 zwiększa się plan dotacji o kwotę 830,00 złotych na realizację zadań zleconych zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.537.2018.AD z dnia 16 października 2018 r. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,

2) w rozdziale 80153 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.569,64 złotych na realizację zadań zleconych zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.37.31.2018 z dnia 12 października 2018 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2018 przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,

3) w rozdziale 85415 § 2030 zwiększa się plan dotacji o kwotę 16.959,00 złotych zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.60.2018 z dnia 10 października 2018 r. Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty,

4) w rozdziale 85415 § 2040 zwiększa się plan dotacji o kwotę 500,00 złotych zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.61.2.2018 z dnia 15 października 2018 r. Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone jest na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne – zgodnie z Rządowym programem pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2018 r. ,

5) w rozdziale 85213 zmniejsza się plan dotacji o kwotę 1.400,00 złotych zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.548.2018.KR z dnia 17 października 2018 r. Zmniejszone środki przeznaczone były na opłacanie w IV kwartale 2018 r. składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

6) w rozdziale 85213 zwiększa się plan dotacji o kwotę 9.600,00 złotych na realizację zadań zleconych zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.534.2018.KR z dnia 12 października 2018 r. Powyższe środki przeznaczone są na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

7) w rozdziale 85215 zwiększa się plan dotacji o kwotę 324,00 złotych zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.512.2018.KR z dnia 8 października 2018 r. Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 z późn.zm.),

8) w rozdziale 85216 zwiększa się plan dotacji o kwotę 23.700,00 złotych zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.533.2018.KR z dnia 12 października 2018 r. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,

9) w rozdziale 85228 zwiększa się plan dotacji o kwotę 8.150,00 złotych na realizację zadań zleconych zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.504.2018.KR z dnia 3 października 2018 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone są na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej,

10) w rozdziale 85501 zwiększa się plan dotacji o kwotę 259.00,00 złotych zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.565.2018.KR z dnia 22 października 2018 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone są na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

11) w rozdziale 85502 zwiększa się plan dotacji o kwotę 135.00,00 złotych zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.543.2018.KR z dnia 17 października 2018 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

12) w rozdziale 85504 zwiększa się plan dotacji o kwotę 9.634,00 złotych zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.550.2018.KR z dnia 17 października 2018 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone są na realizację zadań własnych tj. 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.

2. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zgorzelec na 2018 rok:

1) w rozdziale 75011 zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy o kwotę 830,00 złotych, w związku z otrzymaną dotacją przeznaczoną na realizację zadań wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,

2) w rozdziale 80153 zwiększa się plany wydatków Szkoły Podstawowej w Jerzmankach, Szkoły Podstawowej w Łagowie, Szkoły Podstawowej w Osieku Łużyckim i Szkoły Podstawowej w Trójcy, w związku otrzymaną dotacją celową przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w łącznej kwocie 3.569,64 złotych,

3) w rozdziale 85415 § 3240 zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy o kwotę 16.959,00 złotych, w związku z otrzymaną dotacją przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

4) w rozdziale 85415 § 3250 zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy o kwotę 500,00 złotych, w związku z otrzymaną dotacją przeznaczoną na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne,

5) w rozdziale 85213 zmniejsza się plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu o kwotę 1.400,00 złotych. Powyższe środki przeznaczone były na opłacanie w IV kwartale 2018 r. składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

6) w rozdziale 85213 zwiększa się plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu na zadania zlecone o kwotę 9.600,00 złotych. Powyższe środki przeznaczone są na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

7) w rozdziale 85215 zwiększa się plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu o kwotę 324,00 złotych. Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie,

8) w rozdziale 85216 zwiększa się plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu o kwotę 23.700,00 złotych. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,

9) w rozdziale 85228 zwiększa się plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu o kwotę 8.150,00 złotych. Powyższe środki przeznaczone są na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

10) w rozdziale 85501 zwiększa się plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu o kwotę 259.000,00 złotych. Powyższe środki przeznaczone są na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

11) w rozdziale 85502 zwiększa się plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu o kwotę 135.000,00 złotych. Powyższe środki przeznaczone są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

12) w rozdziale 85504 zwiększa się plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu o kwotę 9.634,00 złotych. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań własnych tj. zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018,

13) rozdysponowuje się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 5.000,00 złotych, z przeznaczeniem na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trójcy,

14) w planie finansowym wydatków majątkowych Urzędu Gminy, w rozdziale 75023 § 6060 zmniejsza się środki o kwotę 10.000,00 złotych na zadaniu pn. „Zakup wyposażenia multimedialnego, komputerowego i technicznego na potrzeby urzędu gminy”,

15) pozostałych przeniesień wydatków w ramach poszczególnych działów i rozdziałów dokonuje się na podstawie wniosków w sprawie zmian do budżetu przedłożonych przez: Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jerzmankach, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łagowie, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osieku Łużyckim, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Trójcy, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żarskiej Wsi, Dyrektora Publicznego Przedszkola w Jędrzychowicach, Dyrektora Gminnego Żłobka w Jędrzychowicach, Dyrektora Centrum Rekreacyjno-Turystycznego w Radomierzycach, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu oraz stanowiska merytoryczne realizujące budżet.