

ZARZĄDZENIE NR 0050.21A.19
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WLEŃ

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U z 2019 r., poz. 506), art. 257, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) oraz §16 pkt 1 i 3 uchwały Nr 27/V/19 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 24 stycznia 2019 r.- Uchwała budżetowa Miasta i Gminy Wleń na 2019 r. zarządzam, co następuje:

- § 1.1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Wleń o kwotę 14.033,00 zł.
2. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy Wleń o kwotę 2.600,00 zł.
3. Plan dochodów po zmianie wynosi 23.874.954 zł, w tym:
1) dochody bieżące 15.351.954,00 zł,
2) dochody majątkowe 8.523.000,00 zł.
4. Szczegółowe zmiany w planie dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Wleń o kwotę 14.033,00 zł.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Wleń o kwotę 2.600,00 zł.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Wleń.
4. Plan wydatków po zmianie wynosi 24.095.704 zł, w tym:
1) wydatki bieżące 14.625.454,00 zł,
2) wydatki majątkowe 9.470.250,00 zł.
5. Szczegółowe zmiany w planie wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uzasadnienie do zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń wprowadzonych Zarządzeniem Nr 0050.21A.19 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 29 marca 2019 r.

I. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 14.033,00 zł
z tego:

- 1. w dziale 750, rozdział 75011 w wysokości 2.852,00 zł**
- 2. w dziale 852, rozdział 85228 w wysokości 450,00 zł**
- 3. w dziale 855, rozdział 85504 w wysokości 3.000,00 zł**
- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.25..2019.KSz dnia 19 lutego 2019 r. informującego o korekcie dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa w 2019 r.
- 4. w dziale 751, rozdział 75109 w wysokości 750,00 zł**
- na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego DJG 804-5/19 dnia 15 marca 2019 r. informującego o dotacji celowej na przekazywanie dokumentów z głosowania w wyborach samorządowych do archiwum państwowego
- 5. w dziale 852, rozdział 85219 w wysokości 6.981,00 zł**
- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.50.2019.KR dnia 4 marca 2019 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki

II. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 2.600,00 zł
z tego:

- 1. w dziale 852, rozdział 85230 w wysokości 1.600,00 zł**
- 3. w dziale 855, rozdział 85502 w wysokości 1.000,00 zł**
- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.25..2019.KSz dnia 19 lutego 2019 r. informującego o korekcie dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa w 2019 r.

III. Pozostałe zmiany w planie wydatków wynikają z przeniesienia wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w tym samym dziale klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo z przesunięcia wydatków na kwotę 1.351,84 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu (z tego koszty wykonania postanowień umowy zawartej w Pilchowicach),
2. W dziale 600 - Transport i łączność z przesunięcia wydatków na kwotę 14.000,00 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu (z tego remont koparki i usługi odśnieżania dróg),
3. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa z przesunięcia wydatków na kwotę 15.000,00 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu (z tego 13 pensja pracownika, dzierżawa nieruchomości od Lasów Państwowych, koszty postępowania sądowego - nieruchomość przy ul. Skarpowej),
4. W dziale 710 - Działalność usługowa z przesunięcia wydatków na kwotę 5.439,35 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu (z tego 13 pensja palacza co, dzierżawa nieruchomości od Lasów Państwowych),
5. W dziale 750 - Administracja publiczna z przesunięcia wydatków na kwotę 5.485,85 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu (z tego zwrot dotacji, 13 pensja pracowników, odsetki),
6. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przesunięcia wydatków na kwotę 1.971,90 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu

7. W dziale 801 - Oświata i wychowanie z przesunięcia wydatków na kwotę 116.248,00 zł, na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w związku z bieżącą działalnością Szkoły
8. W dziale 852 - Pomoc społeczna z przesunięcia wydatków na kwotę 6.565,00,00 zł, na wniosek Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wleniu, w związku z bieżącą działalnością Ośrodka.

Zmiany w planie dochodów na rok 2019

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.21A.19

Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

z dnia 29 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	39 423,00	2 852,00	42 275,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 423,00	2 852,00	41 275,00
		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	38 423,00	2 852,00	41 275,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	892,00	750,00	1 642,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	750,00	750,00
		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	0,00	750,00	750,00
852			Pomoc społeczna	455 332,00	5 831,00	461 163,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 209,00	6 981,00	115 190,00
		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	5 809,00	6 981,00	12 790,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 100,00	450,00	8 550,00
		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	8 100,00	450,00	8 550,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	38 000,00	- 1 600,00	36 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	- 1 600,00	36 400,00
855			Rodzina	3 484 700,00	2 000,00	3 486 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 462 000,00	- 1 000,00	1 461 000,00
		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	1 452 000,00	- 1 000,00	1 451 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	82 000,00	3 000,00	85 000,00
		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	82 000,00	3 000,00	85 000,00

Razem:	23 863 521,00	11 433,00	23 874 954,00
--------	---------------	-----------	---------------

Zmiany w planie wydatków na rok 2019

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.21A.19
Burmistrza Miasta i Gminy Wleń
z dnia 29 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	550 800,00	0,00	550 800,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	206 000,00	1 351,84	207 351,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 052,74	1 052,74
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	299,10	299,10
	01095		Pozostała działalność	331 000,00	-1 351,84	329 648,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-1 351,84	48 648,16
600			Transport i łączność	460 100,00	0,00	460 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	410 100,00	0,00	410 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-14 000,00	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 129,02	13 129,02
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 870,98	30 870,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 115 750,00	0,00	7 115 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 859,00	-2 988,89	148 870,11
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	50,00	550,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 961,11	1 961,11
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	6 963 891,00	2 988,89	6 966 879,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 281,40	2 281,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	390,11	390,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	55,89	55,89
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	131,00	131,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 141,00	10 130,49	40 271,49
710			Działalność usługowa	260 800,00	0,00	260 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 000,00	-5 439,35	27 560,65
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-5 439,35	24 560,65
	71035		Cmentarze	118 000,00	2 901,63	120 901,63
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 901,63	2 901,63
	71095		Pozostała działalność	109 800,00	2 537,72	112 337,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 924,69	1 924,69

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	613,03	2 613,03
750			Administracja publiczna	2 264 605,88	2 852,00	2 267 457,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 423,00	4 460,85	42 883,85
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 608,85	1 608,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 600,00	2 852,00	35 452,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 989 874,88	-1 608,85	1 988 266,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	-5 118,34	2 881,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	2 434,75	112 434,75
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 074,74	1 074,74
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	-367,51	62 632,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-367,51	19 632,49
	75095		Pozostała działalność	4 308,00	367,51	4 675,51
		4220	Zakup środków żywności	0,00	367,51	367,51
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	892,00	750,00	1 642,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	750,00	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750,00	750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 100,00	0,00	187 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	104 300,00	-1 571,90	102 728,10
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	200,00	200,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	-1 971,90	13 028,10
	75416		Straż gminna (miejska)	81 600,00	185,90	81 785,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	90,00	590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	95,90	4 595,90
	75495		Pozostała działalność	200,00	1 386,00	1 586,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 386,00	1 386,00
801			Oświata i wychowanie	4 850 326,20	0,00	4 850 326,20
	80101		Szkoły podstawowe	2 815 954,20	-3 409,00	2 812 545,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 650,00	-70,00	81 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 782 479,00	-64 820,00	1 717 659,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 365,00	1 135,00	120 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 100,00	-40 000,00	272 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 389,00	101 411,00	159 800,00

	4270	Zakup usług remontowych	39 200,00	-1 000,00	38 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 050,00	-572,00	52 478,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	442,00	442,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	65,00	65,00
80104		Przedszkola	843 880,00	5 619,00	849 499,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 810,00	2 897,00	471 707,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 879,00	87,00	39 966,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 300,00	1 000,00	61 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 120,00	2 320,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	65,00	65,00
80110		Gimnazja	371 786,00	-5 137,00	366 649,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 850,00	-1 429,00	202 421,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 543,00	372,00	35 915,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 530,00	-2 000,00	16 530,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	-295,00	1 605,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-182,00	618,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 910,00	-33,00	13 877,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	-450,00	870,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 950,00	-1 120,00	2 830,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	185 388,00	-188,00	185 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 388,00	-188,00	185 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	306 964,00	999,00	307 963,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	70,00	630,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 905,00	-253,00	12 652,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	182,00	322,00
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	70 997,00	-3 916,00	67 081,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 968,00	-2 897,00	45 071,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 567,00	-19,00	2 548,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	-1 000,00	2 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	174 325,00	107,00	174 432,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 265,00	107,00	9 372,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	328,00	328,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	295,00	295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33,00	33,00
	80195		Pozostała działalność	63 827,00	5 597,00	69 424,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 012,00	188,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 215,00	5 409,00	59 624,00
852			Pomoc społeczna	1 062 138,00	5 831,00	1 067 969,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 670,00	3 000,00	6 670,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 670,00	3 000,00	6 670,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	398 003,90	10 205,00	408 208,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 809,00	6 981,00	12 790,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	224,00	324,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 941,10	-5 774,00	34 167,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90,00	41,00	131,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	300,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 010,00	-6 115,00	28 895,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 755,00	-1 600,00	62 155,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 755,00	-1 600,00	62 155,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 385,00	0,00	133 385,00
	85401		Świetlice szkolne	98 462,00	0,00	98 462,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 037,00	-108,00	68 929,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 197,00	108,00	5 305,00
855			Rodzina	3 595 394,00	2 000,00	3 597 394,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 488 450,00	-1 000,00	1 487 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 338 440,00	-1 000,00	1 337 440,00
	85504		Wspieranie rodziny	124 244,00	3 000,00	127 244,00
		3110	Świadczenia społeczne	82 000,00	3 000,00	85 000,00
Razem:				24 084 271,00	11 433,00	24 095 704,00