

ZARZĄDZENIE NR 0050.39.19
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WLEŃ

z dnia 17 maja 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 313 580,37 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 26.161.645,62 zł, w tym:

1) dochody bieżące 15.665.534,37 zł,

2) dochody majątkowe 10.496.111,25 zł.

3. 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 313.580,37 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Wleń.

3. Plan wydatków po zmianie wynosi 26.382.395,62 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 14.939.034,37 zł,

2) wydatki majątkowe 11.443.361,25 zł.

4. 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 0050.39.19 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 17 maja 2019 r.

I. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 313.580,37 zł
z tego:

1. w dziale 010, rozdział 01095 w wysokości 99.504,37 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.122.2019.KK dnia 25 kwietnia 2019 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,

2. w dziale 751, rozdział 75113 w wysokości 10.993,00 zł

- na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego DJG 803-1/19 dnia 3 kwietnia 2019 r. informującego o dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku,

3. w dziale 751, rozdział 75113 w wysokości 26.893,00 zł

- na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego DJG 803-2/19 dnia 16 maja 2019 r. informującego o dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku,

4. w dziale 801, rozdział 80104 w wysokości 110.837,00 zł

- na podstawie pisma wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.14.5.2019 dnia 23 kwietnia 2019 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na rok 2019,

5. w dziale 852, rozdział 85215 w wysokości 911,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.101.2019.KR dnia 10 kwietnia 2019 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych,

6. w dziale 852, rozdział 85219 w wysokości 16.442,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.127.2019.KR dnia 29 kwietnia 2019 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na sfinansowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,

7. w dziale 852, rozdział 85278 w wysokości 12.000,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.130.2019.KR dnia 30 kwietnia 2019 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (silne wiatry) w dniach 9-11 marca 2019 r.,

8. w dziale 854, rozdział 85415 w wysokości 36.000,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.31.2019 dnia 2 kwietnia 2019 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

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

1. W dziale 600 - Transport i łączność z przesunięcia wydatków na kwotę 5.000,00 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu (remont dróg),
2. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa z przesunięcia wydatków na kwotę 8.160,00 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu (z tego wynagrodzenie geodety oraz zakup usług pozostałych),
3. W dziale 750 - Administracja publiczna z przesunięcia wydatków na kwotę 6.402,39 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu (w tym zwrot dotacji, wydatki na rzecz pracowników, ubezpieczenie mienia),
4. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przesunięcia wydatków na kwotę 445,80 zł, w związku z bieżącą działalnością Straży gminnej,
5. W dziale 801 - Oświata i wychowanie z przesunięcia wydatków na kwotę 24.583,38 zł, na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w związku z bieżącą działalnością Szkoły,
6. W dziale 851 - Ochrona zdrowia z przesunięcia wydatków na kwotę 418,72 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu (w tym koszty postępowania sądowego),
7. W dziale 852 - Pomoc społeczna z przesunięcia wydatków na kwotę 4.783,00 zł, na wniosek Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wleniu, w związku z bieżącą działalnością Ośrodka.
8. W dziale 855 - Pomoc społeczna z przesunięcia wydatków na kwotę 611,00 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 0050.39.19

Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

z dnia 17 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	99 504,37	103 504,37
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	99 504,37	103 504,37
		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	99 504,37	99 504,37
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 642,00	37 886,00	39 528,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	37 886,00	37 886,00
		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	37 886,00	37 886,00
801			Oświata i wychowanie	156 084,31	110 837,00	266 921,31
	80104		Przedszkola	51 500,00	110 837,00	162 337,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	110 837,00	110 837,00
852			Pomoc społeczna	461 163,00	29 353,00	490 516,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 123,00	911,00	2 034,00
		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	1 123,00	911,00	2 034,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 190,00	16 442,00	131 632,00
		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	12 790,00	16 442,00	29 232,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		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	0,00	12 000,00	12 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	36 000,00	36 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	36 000,00	36 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	36 000,00
Razem:				25 848 065,25	313 580,37	26 161 645,62

Zmiany w planie wydatków na rok 2019

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.39.19

Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

z dnia 17 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	550 800,00	99 504,37	650 304,37
	01095		Pozostała działalność	329 648,16	99 504,37	429 152,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 648,16	1 951,07	50 599,23
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	97 553,30	97 553,30
600			Transport i łączność	460 100,00	0,00	460 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	410 100,00	0,00	410 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	-5 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 870,98	5 000,00	35 870,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 618 861,25	0,00	8 618 861,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 870,11	0,00	148 870,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 710,00	4 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-5 160,00	34 840,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	450,00	1 000,00
	70095		Pozostała działalność	8 469 991,14	0,00	8 469 991,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	2 267 457,88	0,00	2 267 457,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 883,85	0,00	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	1 608,85	-1 608,85	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 608,85	1 608,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 988 266,03	-103,00	1 988 163,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-6 402,39	33 597,61
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	55,00	55,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 692,00	3 244,39	43 936,39
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 632,49	103,00	62 735,49
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	103,00	103,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 642,00	37 886,00	39 528,00

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	37 886,00	37 886,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 893,00	26 893,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 993,00	2 993,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 100,00	0,00	187 100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	81 785,90	0,00	81 785,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590,00	100,00	690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-445,80	7 554,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	216,50	216,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	129,30	1 229,30
801			Oświata i wychowanie	4 850 326,20	110 837,00	4 961 163,20
	80101		Szkoły podstawowe	2 812 545,20	0,00	2 812 545,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 724,05	-18 574,21	47 149,84
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 891,76	-2 296,45	7 595,31
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 329,15	-1 148,00	12 181,15
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 521,15	-400,00	1 121,15
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 911,44	-500,00	1 411,44
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 141,12	-1 664,72	13 476,40
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	713,46	1 664,72	2 378,18
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 202,05	15 202,05
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	716,61	716,61
		4307	Zakup usług pozostałych	2 674,00	6 684,88	9 358,88
		4309	Zakup usług pozostałych	126,00	315,12	441,12
	80104		Przedszkola	849 499,00	110 837,00	960 336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 707,00	110 837,00	582 544,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	328,00	0,00	328,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	295,00	0,00	295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33,00	0,00	33,00
851			Ochrona zdrowia	162 000,00	0,00	162 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	0,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-418,72	19 581,28
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	418,72	418,72
852			Pomoc społeczna	1 067 969,00	29 353,00	1 097 322,00
	85203		Ośrodki wsparcia	6 670,00	3 000,00	9 670,00

	4430	Różne opłaty i składki	6 670,00	3 000,00	9 670,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	61 123,00	911,00	62 034,00
	3110	Świadczenia społeczne	61 100,98	893,14	61 994,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,02	17,86	39,88
85219		Ośrodki pomocy społecznej	408 208,90	17 718,00	425 926,90
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 790,00	16 442,00	29 232,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	276,00	19 276,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 167,10	-4 783,00	29 384,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 895,00	-4 783,00	24 112,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 000,00	12 000,00
85295		Pozostała działalność	245,00	507,00	752,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245,00	507,00	752,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	133 385,00	36 000,00	169 385,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	36 000,00	56 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	36 000,00	56 000,00
855		Rodzina	3 597 394,00	0,00	3 597 394,00
	85504	Wspieranie rodziny	127 244,00	0,00	127 244,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	611,00	32 111,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 638,00	-611,00	2 027,00
Razem:			26 068 815,25	313 580,37	26 382 395,62