

ZARZĄDZENIE NR 0050.57.19
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WLEŃ

z dnia 28 czerwca 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 2019 r. poz. 869) 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. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Wleń.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 27.271.381,70 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 15.912.021,70 zł,

2) wydatki majątkowe 11.359.360,00 zł.

3. Szczegółowe zmiany w planie wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej z działu 758 - Różne rozliczenia w kwocie 10.000,00 zł, z tego do działu:

- 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 9.251,24 zł,

- 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 748,76 zł,

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty

Burmistrz Miasta i Gminy
Wleń

Artur Zych

Uzasadnienie do zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń wprowadzonych Zarządzeniem Nr 0050.57.19 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 28 czerwca 2019 r.

I. Zmiany w planie wydatków wynikają z przeniesienia wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w tym samym dziale klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale 710 - Działalność usługowa z przesunięcia wydatków na kwotę 3.000,00 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu (z tego pochodne od wynagrodzenia palacza co oraz zakup energii w kotłowni co.),
2. W dziale 750 - Administracja publiczna z przesunięcia wydatków na kwotę 18.943,54 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu (w tym zakup usług, ubezpieczenie, wydatki związane z przyjęciem delegacji z Ukrainy),
3. W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa z przesunięcia wydatków na kwotę 3.737,08 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu (w tym dodatkowe wydatki związane z wyborami do PE),
4. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przesunięcia wydatków na kwotę 887,66 zł, w związku z bieżącą działalnością gminnych OSP,
5. W dziale 801 - Oświata i wychowanie z przesunięcia wydatków na kwotę 62.667,58 zł, na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w związku z bieżącą działalnością Szkoły,
6. W dziale 852 - Pomoc społeczna z przesunięcia wydatków na kwotę 3.524,00 zł, na wniosek Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wleniu, w związku z bieżącą działalnością Ośrodka oraz 30.000,00 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu (Projekt)
7. W dziale 855 - Pomoc społeczna z przesunięcia wydatków na kwotę 1.087,00 zł, na wniosek Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wleniu, w związku z bieżącą działalnością Ośrodka.
8. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przesunięcia wydatków na kwotę 6.092,23 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu (w tym wynagrodzenia pracowników obsługujących odpady komunalne).

II. Zmniejsza się rezerwę ogólną budżetu na nieprzewidziane wydatki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- opłaty i składki do wspólnot mieszkaniowych - 9.251,24 zł
- zakup wyposażenia - 748,76 zł

Zmiany w planie wydatków na rok 2019

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.57.19

Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

z dnia 28 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 656 874,91	9 251,24	8 666 126,15
	70095		Pozostała działalność	8 508 004,80	9 251,24	8 517 256,04
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	9 251,24	89 251,24
710			Działalność usługowa	260 800,00	0,00	260 800,00
	71035		Cmentarze	120 901,63	-3 000,00	117 901,63
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
	71095		Pozostała działalność	112 337,72	3 000,00	115 337,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 613,03	2 000,00	4 613,03
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	2 283 281,21	0,00	2 283 281,21
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 073,61	0,00	188 073,61
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	400,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-400,00	7 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 988 163,03	0,00	1 988 163,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-8 500,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 101,74	55 101,74
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	55,00	115,00	170,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 936,39	3 000,00	46 936,39
		4580	Pozostałe odsetki	1 074,74	166,26	1 241,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	117,00	2 617,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 485,21	-10 043,54	49 441,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 632,49	-2 043,54	17 588,95
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	-8 000,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 675,51	10 043,54	14 719,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 012,59	1 012,59
		4220	Zakup środków żywności	367,51	1 665,25	2 032,76
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 365,70	7 365,70
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 910,50	748,76	30 659,26
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 041,74	0,00	2 041,74

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	485,00	485,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	83,37	83,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 041,74	-744,08	1 297,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	175,71	175,71
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 893,00	748,76	27 641,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	691,05	691,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	44,59	44,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 820,00	5 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	906,34	4 906,34
	4220	Zakup środków żywności	0,00	182,07	182,07
	4300	Zakup usług pozostałych	2 993,00	-2 993,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	97,71	97,71
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 285,21	0,00	201 285,21
	75412	Ochotnicze straże pożarne	116 913,31	-487,66	116 425,65
	4220	Zakup środków żywności	200,00	400,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-887,66	9 112,34
	75495	Pozostała działalność	1 586,00	487,66	2 073,66
	4260	Zakup energii	200,00	37,66	237,66
	4300	Zakup usług pozostałych	1 386,00	450,00	1 836,00
758		Różne rozliczenia	400 000,00	-10 000,00	390 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	-10 000,00	390 000,00
	4810	Rezerwy	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 961 163,20	0,00	4 961 163,20
	80101	Szkoły podstawowe	2 812 545,20	21 469,00	2 834 014,20
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 149,84	13 709,60	60 859,44
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 595,31	1 451,77	9 047,08
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 181,15	-1 700,00	10 481,15
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 121,15	300,00	1 421,15
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 411,44	-300,00	1 111,44
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,07	3,09	93,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 476,40	-11 776,40	1 700,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 378,18	-2 078,18	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 800,00	1 549,88	161 349,88
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	320,12	320,12

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	1 605,00	7 205,00
	4260	Zakup energii	29 000,00	3 678,00	32 678,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 478,00	10 000,00	62 478,00
	4307	Zakup usług pozostałych	9 358,88	66,80	9 425,68
	4309	Zakup usług pozostałych	441,12	3,20	444,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 560,00	2 005,00	19 565,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	431,00	431,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,12	0,12
80104		Przedszkola	960 336,00	18 005,00	978 341,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 544,00	6 720,00	589 264,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 300,00	8 235,00	69 535,00
	4260	Zakup energii	12 500,00	1 450,00	13 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	200,00	4 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	1 400,00	2 300,00
80110		Gimnazja	366 649,00	-42 304,00	324 345,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 250,00	-14 000,00	6 250,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 530,00	-7 435,00	9 095,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 605,00	-1 605,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	-6 000,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	618,00	-618,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 877,00	-10 000,00	3 877,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	870,00	59,00	929,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 830,00	-2 005,00	825,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 205,00	0,00	17 205,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 305,00	-2 000,00	6 305,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	307 963,00	5 280,00	313 243,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 280,00	5 280,00
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	67 081,00	-2 450,00	64 631,00

		4260	Zakup energii	1 450,00	-1 450,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	-200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-800,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 991 374,73	0,00	1 991 374,73
	85202		Domy pomocy społecznej	167 500,00	-3 524,00	163 976,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	-3 524,00	156 476,00
	85203		Ośrodki wsparcia	9 670,00	2 000,00	11 670,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 670,00	2 000,00	11 670,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	425 926,90	1 524,00	427 450,90
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	24,00	24,00
	85295		Pozostała działalność	916 504,73	0,00	916 504,73
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	796 989,28	-20 000,00	776 989,28
		4309	Zakup usług pozostałych	118 763,45	-10 000,00	108 763,45
855			Rodzina	3 597 461,33	0,00	3 597 461,33
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 912 067,33	22,00	1 912 089,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	-479,00	1 021,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	479,00	5 979,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	22,00	615,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 487 450,00	-22,00	1 487 428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 078,00	-67,00	53 011,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 673,00	-497,00	4 176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 059,00	497,00	9 556,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	22,00	1 208,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	23,00	23,00
	85504		Wspieranie rodziny	127 244,00	0,00	127 244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 111,00	-44,00	32 067,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	44,00	1 230,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	922 406,41	0,00	922 406,41
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	514 300,00	5 000,00	519 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	5 096,11	15 096,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	-96,11	903,89

90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	0,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	146,12	146,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	850,00	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-996,12	1 503,88

Razem:			27 271 381,70	0,00	27 271 381,70
---------------	--	--	---------------	------	---------------