

ZARZĄDZENIE NR 0050.85.19
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WLEŃ

z dnia 30 września 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 ze zmianami), art. 257, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz.U. z 2019 r. poz. 869 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 106.536,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy Wleń o kwotę 350,00 zł.

3. Plan dochodów po zmianie wynosi 22.662.645,07 zł, w tym:

1) dochody bieżące 16.983.976,78 zł,

2) dochody majątkowe 5.678.668,29 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 106.536,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Wleń o kwotę 350,00 zł.

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

4. Plan wydatków po zmianie wynosi 27.952.446,82 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 16.643.086,82 zł,

2) wydatki majątkowe 11.309.360,00 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.

Burmistrz Miasta i Gminy Wleń
Artur Zych

Uzasadnienie do zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń wprowadzonych Zarządzeniem Nr 0050.85.19 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 30 września 2019 r.

I. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 106.536,00 zł z tego:

1. w dziale 852, rozdział 85213 w wysokości 6.800,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.375.2019.MS dnia 19 września 2019 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne

2. w dziale 852, rozdział 85214 w wysokości 10.000,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.381.2019.MS dnia 23 września 2019 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na dofinansowanie zasiłków okresowych

3. w dziale 852, rozdział 85230 w wysokości 2.136,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.397.2019.KK dnia 30 września 2019 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu",

4. w dziale 855, rozdział 85501 w wysokości 87.600,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.398.2019.KSz dnia 30 września 2019 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych

II. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 350,00 zł

1. w dziale 852, rozdział 85228 w wysokości 350,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.378.2019.MS dnia 20 września 2019 r. informującego o zmniejszeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na sfinansowanie zadania gminy w zakresie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.

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 3.005,83 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu (z tego: zakup nagród i środków żywności - dożynki 2019 r.),
2. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa z przesunięcia wydatków na kwotę 3.000,00 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu (z tego zakup energii),
3. W dziale 710 - Działalność usługowa z przesunięcia wydatków na kwotę 6.000,00 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu (z tego zakup usług),
4. W dziale 750 - Administracja publiczna z przesunięcia wydatków na kwotę 4.200,00 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu,
5. W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa z przesunięcia wydatków na kwotę 651,66,00 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu (Wybory do Sejmu i Senatu),
6. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przesunięcia wydatków na kwotę 850,00 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu,

7. W dziale 801 - Oświata i wychowanie z przesunięcia wydatków na kwotę 7.051,00 zł, na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w związku z bieżącą działalnością Szkoły,
8. W dziale 851 - Ochrona zdrowia z przesunięcia wydatków na kwotę 2.000,00 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu ,
9. W dziale 852 - Pomoc społeczna z przesunięcia wydatków na kwotę 1.200,00 zł, na wniosek Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wleniu, w związku z bieżącą działalnością Ośrodka.
10. W dziale 852 - Pomoc społeczna z przesunięcia wydatków na kwotę 116,56 zł, na wniosek Kierownika realizowanych projektów unijnych, w związku z bieżącą działalnością Urzędu.
11. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza z przesunięcia wydatków na kwotę 727,00 zł, na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w związku z bieżącą działalnością Szkoły,
12. W dziale 855 - Pomoc społeczna z przesunięcia wydatków na kwotę 3.319,00 zł, na wniosek Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wleniu, w związku z bieżącą działalnością Ośrodka.
13. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przesunięcia wydatków na kwotę 1.503,88 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu,
13. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przesunięcia wydatków na kwotę 1.100,00 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu.

Zmiany w planie dochodów na rok 2019

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.85.19

Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

z dnia 30 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 403 362,73	18 586,00	1 421 948,73
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 200,00	6 800,00	31 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 200,00	6 800,00	31 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	10 000,00	80 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 550,00	- 350,00	8 200,00
		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	8 550,00	- 350,00	8 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 764,00	2 136,00	38 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 764,00	2 136,00	38 900,00
855			Rodzina	3 524 811,00	87 600,00	3 612 411,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 912 000,00	87 600,00	1 999 600,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 912 000,00	87 600,00	1 999 600,00
Razem:				22 556 459,07	106 186,00	22 662 645,07

Zmiany w planie wydatków na rok 2019

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.85.19

Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

z dnia 30 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	701 617,10	0,00	701 617,10
	01095		Pozostała działalność	524 538,87	0,00	524 538,87
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 677,00	2 677,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 699,23	-3 005,83	50 693,40
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	328,83	2 328,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 762 196,15	0,00	8 762 196,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 940,11	-3 000,00	156 940,11
		4300	Zakup usług pozostałych	34 840,00	-3 000,00	31 840,00
	70095		Pozostała działalność	8 602 256,04	3 000,00	8 605 256,04
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 000,00	13 000,00
710			Działalność usługowa	261 930,00	0,00	261 930,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 560,65	4 280,39	31 841,04
		4300	Zakup usług pozostałych	24 560,65	4 280,39	28 841,04
	71035		Cmentarze	117 901,63	1 719,61	119 621,24
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 719,61	13 719,61
	71095		Pozostała działalność	116 467,72	-6 000,00	110 467,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	-6 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	2 380 559,43	0,00	2 380 559,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 073 841,25	2 975,37	2 076 816,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 881,66	300,00	5 181,66
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	500,00	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	170,00	130,00	300,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	695,81	1 695,81
		4430	Różne opłaty i składki	46 936,39	349,56	47 285,95
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 430,98	-2 530,88	53 900,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 888,95	-2 144,55	23 744,40
		4260	Zakup energii	2 000,00	-1 610,96	389,04
		4300	Zakup usług pozostałych	14 139,03	1 224,63	15 363,66
	75095		Pozostała działalność	19 329,74	-444,49	18 885,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 012,59	-444,49	568,10

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 275,26	0,00	42 275,26
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 616,00	0,00	11 616,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,95	85,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	12,25	12,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 616,00	-651,66	10 964,34
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53,46	53,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 685,21	0,00	210 685,21
	75412		Ochotnicze straże pożarne	126 153,65	160,80	126 314,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	53,89	153,89
		4220	Zakup środków żywności	600,00	106,91	706,91
	75416		Straż gminna (miejska)	80 963,93	-850,00	80 113,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-326,00	674,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-524,00	476,00
	75495		Pozostała działalność	2 073,66	689,20	2 762,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	299,00	299,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 836,00	390,20	2 226,20
801			Oświata i wychowanie	5 102 056,60	0,00	5 102 056,60
	80101		Szkoły podstawowe	2 872 308,20	-529,00	2 871 779,20
		4190	Nagrody konkursowe	3 800,00	-800,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	71,00	1 871,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	200,00	3 200,00
	80104		Przedszkola	988 341,00	-2 471,00	985 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 535,00	1 498,00	81 033,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 170,00	-2 000,00	7 170,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	31,00	631,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 654,00	-1 000,00	22 654,00
	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	64 631,00	3 000,00	67 631,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	-1 000,00	1 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	4 000,00	5 100,00

	80195		Pozostała działalność	144 208,60	0,00	144 208,60
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	741,00	741,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45,00	45,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	438,00	438,00
		4242	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27,00	27,00
		4301	Zakup usług pozostałych	70 514,40	-1 179,00	69 335,40
		4302	Zakup usług pozostałych	4 270,20	-72,00	4 198,20
851			Ochrona zdrowia	162 000,00	0,00	162 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 000,00	0,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-1 800,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 800,00	11 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	0,00	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	200,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-200,00	19 800,00
852			Pomoc społeczna	2 080 668,73	18 586,00	2 099 254,73
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 200,00	6 800,00	31 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 200,00	6 800,00	31 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 000,00	10 000,00	108 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 000,00	10 000,00	108 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	451 673,90	0,00	451 673,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 270,90	-1 200,00	273 070,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 778,00	500,00	16 278,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	200,00	800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 384,10	-350,00	29 034,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 112,00	-350,00	23 762,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 519,00	2 136,00	64 655,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 519,00	2 136,00	64 655,00
	85295		Pozostała działalność	916 504,73	0,00	916 504,73
		4227	Zakup środków żywności	0,00	78,61	78,61
		4229	Zakup środków żywności	0,00	13,87	13,87
		4307	Zakup usług pozostałych	706 668,81	-99,08	706 569,73
		4309	Zakup usług pozostałych	94 709,84	-17,48	94 692,36

		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,47	20,47	40,94
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3,61	3,61	7,22
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	169 385,00	0,00	169 385,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 123,00	-727,00	7 396,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	-727,00	6 073,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 800,00	727,00	7 527,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 800,00	727,00	7 527,00
855			Rodzina	3 644 872,33	87 600,00	3 732 472,33
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 912 067,33	87 600,00	1 999 667,33
		3110	Świadczenia społeczne	1 883 320,00	87 600,00	1 970 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 100,00	-3 219,00	10 881,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 700,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 479,00	500,00	7 979,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	19,00	419,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 487 450,00	0,00	1 487 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 992,00	-100,00	52 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	100,00	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 022 406,41	0,00	1 022 406,41
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	620 400,00	1 503,88	621 903,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 096,11	1 462,89	16 559,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	40,99	1 040,99
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	-1 503,88	3 496,12
		4300	Zakup usług pozostałych	1 503,88	-1 503,88	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 279 745,92	0,00	2 279 745,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 269 745,92	0,00	2 269 745,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 125,92	-1 000,00	72 125,92
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	3 000,00
Razem:				27 846 260,82	106 186,00	27 952 446,82