

ZARZĄDZENIE NR 0050.26.20
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WLEŃ

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2020 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 98/XVI/19 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 19 grudnia 2019 r.- Uchwała budżetowa Miasta i Gminy Wleń na 2020 r. zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy Wleń o kwotę 1.667,00 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Wleń o kwotę 36.590,00 zł.
3. Plan dochodów po zmianie wynosi 28.259.108,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące 19.047.740,00 zł,
2) dochody majątkowe 9.211.368,00 zł.
4. Szczegółowe zmiany w planie dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Wleń o kwotę 1.667,00 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Wleń o kwotę 36.590,00 zł.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Wleń.
4. Plan wydatków po zmianie wynosi 25.542.769,03 zł, w tym:
1) wydatki bieżące 18.474.401,03 zł,
2) wydatki majątkowe 7.068.368,00 zł.
5. Szczegółowe zmiany w planie wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej z działu 758 - Różne rozliczenia w kwocie 30.000,00 zł do:
- działu 750 - Administracja publiczna w kwocie 9.000,00 zł
- działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 20.000,00 zł.
- działu 852 - Pomoc społeczna w kwocie 1.000,00 zł.

§ 4. 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 0050.26.20 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 31 marca 2020 r.

I. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1.667,00 zł
z tego:

1. w dziale 852:

- rozdział 85215 w wysokości 367,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.13.2020.MJ z dnia 25 marca 2020 r., informującego o zmniejszeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2020 r.

- rozdział 85230 w wysokości 1.300,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.12.2020.MJ z dnia 11 marca 2020 r., informującego o zmniejszeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na dożywianie.

II. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 36.590,00 zł
z tego:

- rozdział 85219 w wysokości 6.590,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.12.2020.MJ z dnia 26 marca 2020 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

- rozdział 85415 w wysokości 30.000,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.10.7.2020 z dnia 27 marca 2020 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

III. Zmniejszenia się rezerwy:

- rezerwę ogólną budżetu na nieprzewidziane wydatki w kwocie 13.000,00 z przeznaczeniem na wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie

- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 17.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną przed koronawirusem (zakup masek, płynów dezynfekcyjnych, środków ochrony itp.)

IV. 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 1.409,67 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu (z przeznaczeniem na opłaty za zajęcie pasa drogowego),

2. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa z przesunięcia wydatków na kwotę 1.984,19 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu (opłaty na rzecz Lasów Państwowych),

3. W dziale 710 - Transport i łączność z przesunięcia wydatków na kwotę 20,03 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu (z przeznaczeniem na opłaty),

4. W dziale 750 - Administracja publiczna z przesunięcia wydatków na kwotę 2.881,89 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu (z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zakupy materiałów oraz usług),

5. W dziale 801 - Oświata i wychowanie z przesunięcia wydatków na kwotę 23.163,00 zł, na wnioszek Dyrektora Zespołu Szkół we Wleniu w związku z bieżącą działalnością Szkoły,

6. W dziale 852 - Pomoc społeczna z przesunięcia wydatków na kwotę 3.394,00 zł, na wnioszek Kierownika MGOPS we Wleniu w związku z bieżącą działalnością Ośrodka,

7. W dziale 852 - Pomoc społeczna z przesunięcia wydatków na kwotę 6.000,00 zł, na wniosek Kierownika realizującego projekty unijne,
8. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza z przesunięcia wydatków na kwotę 59,00 zł, na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół we Wleniu w związku z bieżącą działalnością Szkoły,
9. W dziale 855 - Rodzina z przesunięcia wydatków na kwotę 566,26 zł, na wniosek Kierownika MGOPS we Wleniu w związku z bieżącą działalnością Ośrodka,
10. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przesunięcia wydatków na kwotę 5.178,30 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu (z przeznaczeniem na remont oświetlenia drogowego).
11. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przesunięcia wydatków na kwotę 680,00 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu (z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla opiekunki świetlic wiejskich).

Zmiany w planie dochodów na rok 2020

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.26.20

Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

z dnia 31 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 510 775,11	4 923,00	1 515 698,11
	85215		Dodatki mieszkaniowe	998,00	-367,00	631,00
		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	998,00	-367,00	631,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 330,00	6 590,00	127 920,00
		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	18 930,00	6 590,00	25 520,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 000,00	-1 300,00	36 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	-1 300,00	36 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 000,00	30 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	30 000,00	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				28 224 185,00	34 923,00	28 259 108,00

Zmiany w planie wydatków na rok 2020

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.26.20

Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

z dnia 31 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 046 657,37	0,00	1 046 657,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 778,59	1 409,67	3 188,26
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 778,59	1 409,67	3 188,26
	60016		Drogi publiczne gminne	734 878,78	-1 409,67	733 469,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	-1 409,67	42 590,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 308 950,41	0,00	1 308 950,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 270,89	0,00	80 270,89
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-1 984,19	28 015,81
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 984,19	1 984,19
710			Działalność usługowa	347 031,30	0,00	347 031,30
	71095		Pozostała działalność	121 031,30	0,00	121 031,30
		4260	Zakup energii	8 000,00	-20,03	7 979,97
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	20,03	5 020,03
750			Administracja publiczna	2 345 487,00	9 000,00	2 354 487,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 828,00	946,00	32 774,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	946,00	946,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 079 435,00	10 525,89	2 089 960,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 437,17	1 525,89	122 963,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 000,00	39 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	-2 471,89	49 528,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-2 881,89	17 118,11
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	410,00	410,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 425,00	20 000,00	234 425,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	109 150,00	13 000,00	122 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 600,00	13 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 400,00	8 400,00
	75416		Straż gminna (miejska)	82 435,00	4 909,00	87 344,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	374,37	874,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 290,83	11 290,83
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	30,00	730,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 920,00	213,80	3 133,80
	75495		Pozostała działalność	2 840,00	2 091,00	4 931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	2 091,00	2 391,00
758			Różne rozliczenia	476 097,81	-30 000,00	446 097,81
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	476 097,81	-30 000,00	446 097,81
		4810	Rezerwy	200 000,00	-30 000,00	170 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 266 450,51	0,00	5 266 450,51
	80101		Szkoły podstawowe	3 326 285,48	-10 898,00	3 315 387,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 361,00	-10 000,00	152 361,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	-4 565,00	3 935,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 359,00	-65,00	2 294,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 481,00	3 732,00	92 213,00
	80104		Przedszkola	920 793,00	-77,00	920 716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 150,00	-6 774,00	92 376,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 271,00	6 697,00	36 968,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	360 411,00	65,00	360 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 150,00	-1 675,00	38 475,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	281,00	65,00	346,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 627,00	1 675,00	9 302,00
	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	142 219,00	77,00	142 296,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	77,00	6 056,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	219 830,00	0,00	219 830,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	-84,00	34 916,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 487,00	84,00	6 571,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	124,00	124,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	108,00	108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16,00	16,00
	80195		Pozostała działalność	91 545,03	10 709,00	102 254,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 348,00	10 709,00	72 057,00
852			Pomoc społeczna	2 281 509,14	5 923,00	2 287 432,14
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 998,00	-367,00	50 631,00

	3110	Świadczenia społeczne	50 978,43	-359,81	50 618,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,57	-7,19	12,38
85219		Ośrodki pomocy społecznej	498 330,00	6 590,00	504 920,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 930,00	6 590,00	25 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 565,00	-2 094,00	329 471,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 270,00	1 094,00	7 364,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 000,00	-1 300,00	62 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 000,00	-1 300,00	62 700,00
85295		Pozostała działalność	1 061 505,14	1 000,00	1 062 505,14
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 134,03	1 000,00	3 134,03
	4307	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-5 000,00	295 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	63 000,00	-1 000,00	62 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	130 587,00	30 000,00	160 587,00
	85401	Świetlice szkolne	96 607,00	0,00	96 607,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	-59,00	5 441,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 604,00	59,00	4 663,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	30 000,00	50 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	30 000,00	50 000,00
855		Rodzina	5 329 100,00	0,00	5 329 100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 649 000,00	0,00	1 649 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 416,00	-287,26	88 128,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	9,00	4 509,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	278,26	1 550,26
	85504	Wspieranie rodziny	156 000,00	0,00	156 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 668,00	-279,00	28 389,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	279,00	1 551,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 359 854,00	0,00	1 359 854,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	232 900,00	0,00	232 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-5 178,30	2 321,70
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 178,30	5 178,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	782 700,00	0,00	782 700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	781 700,00	0,00	781 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	680,00	4 680,00

		4260	Zakup energii	19 500,00	-680,00	18 820,00
Razem:				25 507 846,03	34 923,00	25 542 769,03