

ZARZĄDZENIE NR 0050.40.2020
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WLEŃ

z dnia 29 maja 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 2020 r., poz. 713 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 11.927,00 zł.

2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Wleń o kwotę 159.159,00 zł.

3. Plan dochodów po zmianie wynosi 28.564.023,73 zł, w tym:

1) dochody bieżące 19.296.437,64 zł,

2) dochody majątkowe 9.267.586,09 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 11.927,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Wleń o kwotę 159.159,00 zł.

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

4. Plan wydatków po zmianie wynosi 25.847.684,76 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 18.779.316,76 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. 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 0050.40.20 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 29 maja 2020 r.

I. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 11.927,00 zł z tego:

1. w dziale 852:

- rozdział 85228 w wysokości 1.276,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.120.2020.MJ z dnia 19 maja 2020 r., informującego o zmniejszeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

- rozdział 85228 w wysokości 10.651,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.110.2020.MJ z dnia 25 maja 2020 r. informującego o zmniejszeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych.

II. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 159.159,00 zł z tego:

1. w dziale 758:

- rozdział 75814 w wysokości 946,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.115.2020.AD z dnia 14 maja 2020 r. informującego o przyznaniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych

2. w dziale 801:

- rozdział 80104 w wysokości 126,243,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.26.4.2020 z dnia 26 maja 2020 r. informującego o przyznaniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r.

- rozdział 85219 w wysokości 12.319,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.108.2020.MJ z dnia 11 maja 2020 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej

- rozdział 85228 w wysokości 19.651,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.110.2020.MJ z dnia 11 maja 2020 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych tj. organizowanie i świadczenie 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 600 - Transport i łączność z przesunięcia wydatków na kwotę 7.761,41 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu (z przeznaczeniem na opłaty za zajęcie pasa drogowego i zakup materiałów do remontu dróg),

2. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa z przesunięcia wydatków na kwotę 5.000,00 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu (opłaty na rzecz Starostwa Powiatowego i zakup usług),

3. W dziale 710 - Transport i łączność z przesunięcia wydatków na kwotę 4.788,81 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu (z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi palacza co.),
4. W dziale 750 - Administracja publiczna z przesunięcia wydatków na kwotę 946,00 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu (z przeznaczeniem na zapłatę odsetek oraz pochodne od wynagrodzeń),
5. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przesunięcia wydatków na kwotę 1.500,00 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu (z przeznaczeniem na zakup usług różnych),
6. W dziale 852 - Pomoc społeczna z przesunięcia wydatków na kwotę 1.010,00 zł, na wniosek Kierownika MGOPS we Wleniu w związku z bieżącą działalnością Ośrodka,
7. W dziale 852 - Pomoc społeczna z przesunięcia wydatków na kwotę 24.000,00 zł, na wniosek Kierownika realizującego projekty unijne.

Zmiany w planie dochodów na rok 2020

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.40.20

Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

z dnia 29 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 075 499,00	946,00	6 076 445,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	946,00	946,00
		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	946,00	946,00
801			Oświata i wychowanie	73 309,40	126 243,00	199 552,40
	80104		Przedszkola	63 750,00	126 243,00	189 993,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	126 243,00	126 243,00
852			Pomoc społeczna	1 516 393,11	20 043,00	1 536 436,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 920,00	12 319,00	140 239,00
		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	25 520,00	12 319,00	37 839,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 676,00	7 724,00	14 400,00
		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	6 676,00	-1 276,00	5 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 000,00	9 000,00
Razem:				28 416 791,73	147 232,00	28 564 023,73

Zmiany w planie wydatków na rok 2020

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.40.20
Burmistrza Miasta i Gminy Wleń
z dnia 29 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 025 441,37	0,00	1 025 441,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 188,26	2 474,79	5 663,05
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 188,26	2 474,79	5 663,05
	60016		Drogi publiczne gminne	712 253,11	-2 474,79	709 778,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 221,41	-2 761,41	5 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 374,33	5 286,62	36 660,95
		4300	Zakup usług pozostałych	20 657,37	-5 000,00	15 657,37
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 308 950,41	0,00	1 308 950,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 270,89	600,27	80 871,16
		4300	Zakup usług pozostałych	28 015,81	548,91	28 564,72
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	51,36	1 051,36
	70095		Pozostała działalność	1 228 679,52	-600,27	1 228 079,25
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 399,73	14 399,73
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	337 031,30	0,00	337 031,30
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000,00	-4 788,81	90 211,19
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-4 788,81	85 211,19
	71095		Pozostała działalność	121 031,30	4 788,81	125 820,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 515,69	3 738,00	23 253,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 050,81	5 050,81
750			Administracja publiczna	2 354 487,00	0,00	2 354 487,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 774,00	-946,00	31 828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	946,00	-946,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 089 960,89	946,00	2 090 906,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 562,83	937,36	21 500,19
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	8,64	8,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 400,97	0,00	290 400,97
	75412		Ochotnicze straże pożarne	122 150,00	1 024,07	123 174,07
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	1 024,07	14 624,07

	75416		Straż gminna (miejska)	87 344,00	-1 202,10	86 141,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 290,83	-1 500,00	9 790,83
		4300	Zakup usług pozostałych	730,00	160,00	890,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	137,90	637,90
	75495		Pozostała działalność	58 806,97	178,03	58 985,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 414,97	178,03	3 593,00
758			Różne rozliczenia	436 997,81	946,00	437 943,81
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	946,00	946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	946,00	946,00
801			Oświata i wychowanie	5 266 450,51	126 243,00	5 392 693,51
	80104		Przedszkola	920 716,00	126 243,00	1 046 959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	126 243,00	626 243,00
852			Pomoc społeczna	2 292 012,17	20 043,00	2 312 055,17
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	504 920,00	12 319,00	517 239,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 520,00	12 319,00	37 839,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 471,00	-1 010,00	328 461,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 000,00	5 500,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	10,00	10,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 276,00	7 724,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 341,00	6 341,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	183,15	783,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 676,00	6 199,85	42 875,85
	85295		Pozostała działalność	1 066 390,17	0,00	1 066 390,17
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	20 000,00	320 000,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	4 000,00	61 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-4 000,00	23 000,00
Razem:				25 700 452,76	147 232,00	25 847 684,76