

ZARZĄDZENIE NR 0050.52.2020
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WLEŃ

z dnia 30 czerwca 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. Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Wleń o kwotę 68.146,00 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 29.219.360,97 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 19.951.774,88 zł,
- 2) dochody majątkowe 9.267.586,09 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 68.146,00 zł.

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

3. Plan wydatków po zmianie wynosi 25.986.466,93 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 18.918.098,93 zł,
- 2) wydatki majątkowe 7.068.368,00 zł.

4. 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 5.000,00 zł do działu 600 - Transport i łączność.

§ 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 0050.52.20 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 30 czerwca 2020 r.

I. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 68.146,00 zł z tego:

1. w dziale 751:

- rozdział 75107 w wysokości 42.301,00 zł

- na podstawie pism Krajowego Biura Wyborczego nr DJG 802-1-4/20 z dnia 22.06.2020 r. i nr DJG 802-1-6/20 z dnia 23.06.2020 r. informujących o przyznaniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na 28 czerwca 2020 r.

- na podstawie pism Krajowego Biura Wyborczego nr DJG 802-1-7/20 z dnia 2.07.2020 r. informujących o przyznaniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na 28 czerwca 2020 r.

2. w dziale 852:

- rozdział 85214 w wysokości 25.800,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.161.2020.MJ z dnia 15 czerwca 2020 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych.

3. w dziale 855:

- rozdział 85503 w wysokości 45,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.185.2020.MJ z dnia 25 czerwca 2020 r., informującego o zwiększeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

II. Zmniejszenia się rezerwę ogólną budżetu na nieprzewidziane wydatki w kwocie 5.000,00 zł przeznaczaniem na wydatki związane z zakupem znaków drogowych.

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 149,31 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 4.304,20 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu (wydatki na rzecz osób fizycznych i zakup usług),
3. W dziale 750 - Administracja publiczna z przesunięcia wydatków na kwotę 10.095,01 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu (z przeznaczeniem na zakup usług pocztowych i remontowych),
4. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przesunięcia wydatków na kwotę 2.500,00 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu (z przeznaczeniem na zakup usług różnych),
6. W dziale 801 - Oświata i wychowanie z przesunięcia wydatków na kwotę 22.850,00 zł, na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół we Wleniu w związku z bieżącą działalnością szkoły,
7. W dziale 852 - Pomoc społeczna z przesunięcia wydatków na kwotę 29.500,00 zł, na wniosek Kierownika realizującego projekty unijne.

8. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przesunięcia wydatków na kwotę 184,50 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu (z przeznaczeniem na zakup usług remontowych),
9. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przesunięcia wydatków na kwotę 2.000,00 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu (wydatki w ramach funduszu sołeckiego).

Zmiany w planie dochodów na rok 2020

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.52.20

Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

z dnia 30 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 203,00	42 301,00	54 504,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 313,00	42 301,00	53 614,00
		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	11 313,00	42 301,00	53 614,00
852			Pomoc społeczna	1 536 436,11	25 800,00	1 562 236,11
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 200,00	25 800,00	110 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 200,00	25 800,00	110 000,00
855			Rodzina	5 146 600,00	45,00	5 146 645,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	45,00	45,00
		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	45,00	45,00
Razem:				29 151 214,97	68 146,00	29 219 360,97

Zmiany w planie wydatków na rok 2020

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.52.20
Burmistrza Miasta i Gminy Wleń
z dnia 30 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	515 441,37	5 000,00	520 441,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 663,05	149,31	5 812,36
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 663,05	149,31	5 812,36
	60016		Drogi publiczne gminne	299 778,32	4 850,69	304 629,01
		4300	Zakup usług pozostałych	15 657,37	5 000,00	20 657,37
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-149,31	1 850,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 808 950,41	0,00	1 808 950,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 871,16	0,00	80 871,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 426,60	2 426,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-4 304,20	695,80
		4300	Zakup usług pozostałych	28 564,72	1 877,60	30 442,32
750			Administracja publiczna	2 354 487,00	0,00	2 354 487,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 090 906,89	10 095,01	2 101 001,90
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	95,01	95,01
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 528,11	-10 095,01	39 433,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 118,11	-10 095,01	7 023,10
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 203,00	42 301,00	54 504,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 313,00	42 301,00	53 614,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 100,00	31 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 955,00	12 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 313,00	3 104,17	9 417,17
		4220	Zakup środków żywności	0,00	141,83	141,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 400,97	0,00	290 400,97
	75412		Ochotnicze straże pożarne	123 174,07	-500,00	122 674,07
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 624,07	2 000,00	16 624,07
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	86 141,90	500,00	86 641,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	637,90	462,50	1 100,40

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 133,80	37,50	3 171,30
758			Różne rozliczenia	429 545,81	-5 000,00	424 545,81
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	429 545,81	-5 000,00	424 545,81
		4810	Rezerwy	153 448,00	-5 000,00	148 448,00
801			Oświata i wychowanie	5 471 727,68	0,00	5 471 727,68
	80101		Szkoły podstawowe	3 359 487,48	-1 000,00	3 358 487,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 106 866,00	-16 000,00	2 090 866,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	16 000,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 600,00	-1 000,00	19 600,00
	80104		Przedszkola	1 046 959,00	1 000,00	1 047 959,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	1 000,00	2 450,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 967,00	0,00	18 967,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 350,00	10 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 967,00	-2 350,00	6 617,00
	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	34 916,00	-3 500,00	31 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	2 312 055,17	25 800,00	2 337 855,17
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 200,00	25 800,00	140 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	114 200,00	25 800,00	140 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 066 390,17	0,00	1 066 390,17
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	50 000,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	9 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-25 000,00	55 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-4 500,00	18 500,00
855			Rodzina	5 316 600,00	45,00	5 316 645,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	45,00	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45,00	45,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 364 854,00	0,00	1 364 854,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	232 900,00	0,00	232 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 321,70	-184,50	2 137,20
		4270	Zakup usług remontowych	5 178,30	184,50	5 362,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	829 888,00	0,00	829 888,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	828 888,00	0,00	828 888,00

	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
Razem:			25 918 320,93	68 146,00	25 986 466,93