

ZARZĄDZENIE NR 0050.62.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WLEŃ

z dnia 31 lipca 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 12.200,00 zł.

2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Wleń o kwotę 54.317,00 zł.

3. Plan dochodów po zmianie wynosi 29.236.852,97 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 19.969.266,88 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 12.200,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Wleń o kwotę 54.317,00 zł.

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

4. Plan wydatków po zmianie wynosi 26.003.958,93 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 18.935.590,93 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.

6. Szczegółowe zmiany w załączniku inwestycyjnym w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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 0050.62.20 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 31 lipca 2020 r.

I. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 12.200,00 zł z tego:

1. w dziale 852:

- rozdział 85228 w wysokości 9.000,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.110.2020.MJ z dnia 7 lipca 2020 r. informującego o zmniejszeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych.

- rozdział 85213 w wysokości 3.200,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.207.2020.MJ z dnia 10 lipca 2020 r. informującego o zmniejszeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych tj. wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

II. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 54.317,00 zł z tego:

1. w dziale 750:

- rozdział 75056 w wysokości 22.555,00 zł

- na podstawie pisma dyrektora Urzędu Statystycznego we Wrocławiu nr WRO-WE.577.1.2020.152 z dnia 17.07.2020 r. informującego o przyznaniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

2. w dziale 751:

- rozdział 75107 w wysokości 24.625,00 zł

- na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DJG 802-1-7/20 z dnia 2.07.2020 r. informującego 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.

3. w dziale 852:

- rozdział 85215 w wysokości 539,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.13.2020.MJ z dnia 06 kwietnia 2020 r., informującego o zwiększeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych wydatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej

- rozdział 85219 w wysokości 5.497,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.240.2020.HS z dnia 28 lipca 2020 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020

- rozdział 85230 w wysokości 1.101,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.220.2020.GF z dnia 16 lipca 2020 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na dofinansowanie programu "Posiłek w szkole i w domu".

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 1.004,04 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 1.830,09 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu (opłaty na rzecz Starostwa Powiatowego i zakup usług),
3. W dziale 710 - Działalność usługowa z przesunięcia wydatków inwestycyjnych na kwotę 28.055,44 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu (z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Modernizacja sieci ciepłowniczej we Wleniu"),
4. W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa z przesunięcia wydatków na kwotę 959,65 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu,
5. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przesunięcia wydatków na kwotę 5.527,05 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu (z przeznaczeniem min. na zakup umundurowania dla strażaków OSP Wleń).

Zmiany w planie dochodów na rok 2020

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.62.20

Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

z dnia 31 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	35 209,68	22 555,00	57 764,68
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 555,00	22 555,00
		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	22 555,00	22 555,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 879,00	24 625,00	54 504,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 989,00	24 625,00	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	28 989,00	24 625,00	53 614,00
852			Pomoc społeczna	1 562 236,11	-5 063,00	1 557 173,11
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 200,00	-3 200,00	18 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 200,00	-3 200,00	18 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 326,00	539,00	1 865,00
		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	1 326,00	539,00	1 865,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	140 239,00	5 497,00	145 736,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 400,00	5 497,00	107 897,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00	-9 000,00	5 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	-9 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 700,00	1 101,00	37 801,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 700,00	1 101,00	37 801,00
Razem:				29 194 735,97	42 117,00	29 236 852,97

Zmiany w planie wydatków na rok 2020

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.62.20
Burmistrza Miasta i Gminy Wleń
z dnia 31 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	520 441,37	0,00	520 441,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 812,36	1 004,04	6 816,40
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 812,36	1 004,04	6 816,40
	60016		Drogi publiczne gminne	304 629,01	-1 004,04	303 624,97
		4430	Różne opłaty i składki	1 850,69	-1 004,04	846,65
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
		4300	Zakup usług pozostałych	30 442,32	1 120,69	31 563,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	559,40	2 059,40
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 984,19	-1 830,09	154,10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 051,36	150,00	1 201,36
710			Działalność usługowa	337 031,30	0,00	337 031,30
	71035		Cmentarze	121 000,00	-28 055,44	92 944,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-28 055,44	71 944,56
	71095		Pozostała działalność	125 820,11	28 055,44	153 875,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 531,30	28 055,44	34 586,74
750			Administracja publiczna	2 354 487,00	22 555,00	2 377 042,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 555,00	22 555,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 500,00	11 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 339,00	10 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 879,00	24 625,00	54 504,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 989,00	24 625,00	53 614,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 550,00	15 550,00	31 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 727,60	1 727,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	159,29	159,29

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 950,00	9 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 297,17	-959,65	7 337,52
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 397,76	2 397,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 400,97	0,00	290 400,97
	75412		Ochotnicze straże pożarne	122 674,07	-251,20	122 422,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 292,85	5 292,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-5 527,05	19 472,95
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	-17,00	2 983,00
	75416		Straż gminna (miejska)	86 641,90	35,20	86 677,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	35,20	50,20
	75495		Pozostała działalność	58 985,00	216,00	59 201,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 593,00	216,00	3 809,00
852			Pomoc społeczna	2 337 855,17	-5 063,00	2 332 792,17
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 200,00	-3 200,00	18 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 200,00	-3 200,00	18 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	51 326,00	539,00	51 865,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 299,99	528,43	51 828,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,01	10,57	36,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	517 239,00	5 497,00	522 736,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 461,00	4 300,00	332 761,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 981,00	1 053,00	67 034,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 584,00	144,00	8 728,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	-9 000,00	41 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 341,00	-1 341,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	783,15	-183,15	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 875,85	-7 475,85	35 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 700,00	1 101,00	63 801,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 700,00	1 101,00	63 801,00
Razem:				25 961 841,93	42 117,00	26 003 958,93

Zmiany w załączniku inwestycyjnym na rok 2020

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.62.20

Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

z dnia 31 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	450 000,00	0,00	450 000,00
	60095		Pozostała działalność	210 000,00	0,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00
			Budowa przystanków autobusowych	40 000,00	12 506,96	52 506,96
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tarczyn - Modrzewie	170 000,00	- 12 506,96	157 493,04
710			Działalność usługowa	106 531,30	0,00	106 531,30
	71035		Cmentarze	100 000,00	- 28 055,44	71 944,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 28 055,44	71 944,56
			Odbudowa muru na Cmentarzu Komunalnym we Wleń	100 000,00	- 28 055,44	71 944,56
	71095		Pozostała działalność	6 531,30	28 055,44	34 586,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 531,30	28 055,44	34 586,74
			Modernizacja sieci ciepłowniczej we Wleń	6 531,30	28 055,44	34 586,74
Razem				7 068 368,00	0,00	7 068 368,00