

ZARZĄDZENIE NR 0050.73.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WLEŃ

z dnia 31 sierpnia 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 900,00 zł.

2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Wleń o kwotę 68.750,00 zł.

3. Plan dochodów po zmianie wynosi 29.304.702,97 zł, w tym:

1) dochody bieżące 20.037.116,88 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 900,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Wleń o kwotę 68.750,00 zł.

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

4. Plan wydatków po zmianie wynosi 26.071.808,93 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 19.003.440,93 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.

Uzasadnienie do zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń wprowadzonych Zarządzeniem Nr 0050.71.20 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 31 sierpnia 2020 r.

I. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 900,00 zł
z tego:

1. w dziale 852:

- rozdział 85228 w wysokości 900,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.275.2020.MJ z dnia 25 sierpnia 2020 r. informującego o zmniejszeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

II. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 68.750,00 zł
z tego:

1. w dziale 752:

- rozdział 75212 w wysokości 200,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.255.2020.MK z dnia 10 sierpnia 2020 r. informującego o przyznaniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania związane z aktualizacją planów akcji kurierskiej

2. w dziale 852:

- rozdział 85213 w wysokości 500,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.288.2020.MJ z dnia 31 sierpnia 2020 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne

- rozdział 85214 w wysokości 10.000,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.288.2020.MJ z dnia 31 sierpnia 2020 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na wypłaty zasiłków okresowych

- rozdział 85219 w wysokości 44.980,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.205.2020.MJ z dnia 07 lipca 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

3. w dziale 854:

- rozdział 85415 w wysokości 6.000,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.10.13.2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

5. w dziale 855:

- rozdział 85513 w wysokości 7.070,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.266.2020.MJ z dnia 20 sierpnia 2020 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

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 553,47 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu (z przeznaczeniem na opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz drobne zakupy materiałów i usług),
2. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa z przesunięcia wydatków na kwotę 695,80 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu (w tym opłaty na rzecz lasów Państwowych, Starostwa Powiatowego i zakup usług),
3. W dziale 710 - Działalność usługowa z przesunięcia wydatków inwestycyjnych na kwotę 5.904,55 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu (z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Modernizacja sieci ciepłowniczej we Wleniu"),
6. W dziale 855 - Rodzina z przesunięcia wydatków na kwotę 13.931,56 zł, na wniosek Kierownika MGOPS we Wleniu w związku z bieżącą działalnością Ośrodka,

Zmiany w planie dochodów na rok 2020

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.73.20

Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	200,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	200,00	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	0,00	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	1 557 173,11	54 580,00	1 611 753,11
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	500,00	18 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	500,00	18 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00	10 000,00	120 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	10 000,00	120 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 736,00	44 980,00	190 716,00
		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	37 839,00	44 980,00	82 819,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 400,00	-900,00	4 500,00
		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	5 400,00	-900,00	4 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	6 000,00	36 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	6 000,00	36 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	6 000,00	36 000,00
855			Rodzina	5 146 645,00	7 070,00	5 153 715,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 600,00	7 070,00	31 670,00
		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	24 600,00	7 070,00	31 670,00
Razem:				29 236 852,97	67 850,00	29 304 702,97

Zmiany w planie wydatków na rok 2020

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.73.20

Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

z dnia 31 sierpnia 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	6 816,40	486,47	7 302,87
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 816,40	486,47	7 302,87
	60016		Drogi publiczne gminne	303 624,97	-553,47	303 071,50
		4300	Zakup usług pozostałych	15 657,37	-553,47	15 103,90
	60095		Pozostała działalność	210 000,00	67,00	210 067,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17,00	17,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 808 950,41	0,00	1 808 950,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 871,16	-25,65	80 845,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	695,80	-695,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 563,01	36,11	31 599,12
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	154,10	428,04	582,14
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 201,36	206,00	1 407,36
	70095		Pozostała działalność	1 728 079,25	25,65	1 728 104,90
		4300	Zakup usług pozostałych	14 399,73	25,65	14 425,38
710			Działalność usługowa	337 031,30	0,00	337 031,30
	71035		Cmentarze	92 944,56	-5 904,55	87 040,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 944,56	-5 904,55	66 040,01
	71095		Pozostała działalność	153 875,55	5 904,55	159 780,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 586,74	5 904,55	40 491,29
752			Obrona narodowa	0,00	200,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	2 332 792,17	54 580,00	2 387 372,17
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	500,00	18 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	500,00	18 500,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00	10 000,00	150 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	10 000,00	150 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	522 736,00	44 980,00	567 716,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 839,00	43 980,00	81 819,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 000,00	9 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000,00	-900,00	40 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 400,00	-900,00	34 500,00
85295		Pozostała działalność	1 066 390,17	0,00	1 066 390,17
	4287	Zakup usług zdrowotnych	448,80	0,00	448,80
	4289	Zakup usług zdrowotnych	79,20	0,00	79,20
	4437	Różne opłaty i składki	396,56	0,00	396,56
	4439	Różne opłaty i składki	69,98	0,00	69,98
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	160 587,00	6 000,00	166 587,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	6 000,00	56 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	6 000,00	56 000,00
855		Rodzina	5 316 645,00	7 070,00	5 323 715,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 412 000,00	0,00	3 412 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	9 000,00	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-9 000,00	0,00
	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 665,00	-600,00	90 065,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 217,00	300,00	10 517,00
	85504	Wspieranie rodziny	156 000,00	0,00	156 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	116 000,00	-3 500,00	112 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 389,00	2 576,00	30 965,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 680,00	-76,00	2 604,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 490,00	450,00	6 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	890,00	50,00	940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
	85508	Rodziny zastępcze	60 000,00	-755,56	59 244,44
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	-755,56	59 244,44
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	755,56	10 755,56

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	755,56	10 755,56
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 600,00	7 070,00	31 670,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 600,00	7 070,00	31 670,00
Razem:			26 003 958,93	67 850,00	26 071 808,93

Zmiany w załączniku inwestycyjnym na rok 2020

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.73.20

Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	106 531,30	0,00	106 531,30
	71035		Cmentarze	71 944,56	- 5 904,55	66 040,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 944,56	- 5 904,55	66 040,01
			Odbudowa muru na Cmentarzu Komunalnym we Wleniu	71 944,56	- 5 904,55	66 040,01
	71095		Pozostała działalność	34 586,74	5 904,55	40 491,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 586,74	5 904,55	40 491,29
			Modernizacja sieci ciepłowniczej we Wleniu	34 586,74	5 904,55	40 491,29
Razem				7 068 368,00	0,00	7 068 368,00