

ZARZĄDZENIE NR 0050.82.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WLEŃ

z dnia 30 września 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 10.820,00 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 29.363.555,24 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 20.087.420,87 zł,
- 2) dochody majątkowe 9.276.134,37 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 10.820,00 zł.

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

3. Plan wydatków po zmianie wynosi 26.455.424,15 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 19.387.056,15 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.

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

§ 3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej z działu 758 - Różne rozliczenia w kwocie 7.000,00 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 0050.82.20 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 30 września 2020 r.

I. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 10.820,00 zł z tego:

1. w dziale 852:

- rozdział 85216 w wysokości 6.000,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.332.2020.HS z dnia 25 września 2020 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

2. w dziale 855:

- rozdział 85504 w wysokości 4.820,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.342.2020.HS z dnia 29 września 2020 r., informującego o zwiększeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację świadczenia "Dobry start".

II. Zmniejszenia się rezerwę ogólną budżetu na nieprzewidziane wydatki w kwocie 7.000,00 z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem znaków drogowych i zakup usług.

III. Pozostałe zmiany w planie wydatków wynikają z przeniesienia wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w tym samym dziale klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa z przesunięcia wydatków na kwotę 8.000,00 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu (wydatki na zakup energii, usług pozostałych),
2. W dziale 710 - Gospodarka mieszkaniowa z przesunięcia wydatków inwestycyjnych na kwotę 4.931,20 zł, w związku z realizacją zadania pn. "Modernizacja sieci ciepłowniczej we Wleniu",
3. W dziale 750 - Administracja publiczna z przesunięcia wydatków na kwotę 16.239,00 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu (z przeznaczeniem na zakupy materiałów biurowych, zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych, ekwiwalent za pranie odzieży oraz dostosowanie wydatków związanych ze spisem powszechnym do prawidłowej klasyfikacji budżetowej),
4. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przesunięcia wydatków na kwotę 1.800,00 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu (z przeznaczeniem na zakup usług różnych),
5. W dziale 801 - Oświata i wychowanie z przesunięcia wydatków na kwotę 125.590,00 zł, na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół we Wleniu, w związku z bieżącą działalnością szkoły,
6. W dziale 852 - Pomoc społeczna z przesunięcia wydatków na kwotę 104,00 zł, na wniosek Kierownika realizującego projekty unijne.
7. W dziale 855 - Rodzina z przesunięcia wydatków na kwotę 1.714,00 zł, na wniosek Dyrektora MGOPS we Wleniu, w związku z bieżącą działalnością Ośrodka,
8. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przesunięcia wydatków na kwotę 6.403,46 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu (z przeznaczeniem na zakupy materiałów i zakup usług różnych),
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 0050.82.20

Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

z dnia 30 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 611 753,11	6 000,00	1 617 753,11
	85216		Zasiłki stałe	199 000,00	6 000,00	205 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 000,00	6 000,00	205 000,00
855			Rodzina	5 153 715,00	4 820,00	5 158 535,00
	85504		Wspieranie rodziny	116 000,00	4 820,00	120 820,00
		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	116 000,00	4 820,00	120 820,00
Razem:				29 352 735,24	10 820,00	29 363 555,24

Zmiany w planie wydatków na rok 2020

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.82.20
Burmistrza Miasta i Gminy Wleń
z dnia 30 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	546 822,44	7 000,00	553 822,44
	60016		Drogi publiczne gminne	329 249,57	7 000,00	336 249,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 460,00	200,00	5 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 839,02	4 000,00	71 839,02
		4300	Zakup usług pozostałych	15 103,90	2 800,00	17 903,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 808 950,41	0,00	1 808 950,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 845,51	-3 556,43	77 289,08
		4300	Zakup usług pozostałych	31 599,12	4 100,00	35 699,12
		4430	Różne opłaty i składki	2 059,40	299,27	2 358,67
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 407,36	44,30	1 451,66
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 728 104,90	3 556,43	1 731 661,33
		4260	Zakup energii	13 000,00	2 556,43	15 556,43
		4300	Zakup usług pozostałych	14 425,38	1 000,00	15 425,38
710			Działalność usługowa	350 790,10	0,00	350 790,10
	71035		Cmentarze	100 798,81	-4 931,20	95 867,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 040,01	-4 931,20	61 108,81
	71095		Pozostała działalność	159 780,10	4 931,20	164 711,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 491,29	4 931,20	45 422,49
750			Administracja publiczna	2 636 682,22	0,00	2 636 682,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 359 696,12	0,00	2 359 696,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	4 000,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 086,27	-8 000,00	119 086,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	2 000,00	24 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 555,00	0,00	22 555,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 826,56	7 826,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 339,00	-8 239,00	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	360,99	360,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	51,45	51,45

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313 980,97	0,00	313 980,97
	75412		Ochotnicze straże pożarne	146 002,87	-90,00	145 912,87
		4260	Zakup energii	13 000,00	-1 800,08	11 199,92
		4300	Zakup usług pozostałych	16 624,07	1 710,08	18 334,15
	75416		Straż gminna (miejska)	86 677,10	90,00	86 767,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	874,37	90,00	964,37
758			Różne rozliczenia	424 545,81	-7 000,00	417 545,81
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	424 545,81	-7 000,00	417 545,81
		4810	Rezerwy	148 448,00	-7 000,00	141 448,00
801			Oświata i wychowanie	5 468 404,68	0,00	5 468 404,68
	80101		Szkoły podstawowe	3 355 164,48	4 388,00	3 359 552,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 500,00	24 900,00	128 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 087 543,00	20 480,00	2 108 023,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 300,00	-15 000,00	386 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 300,00	-1 000,00	41 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 361,00	-10 000,00	142 361,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 800,00	7 000,00	46 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 294,00	418,00	2 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	-15 000,00	62 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 500,00	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	-910,00	890,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 600,00	-2 000,00	17 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	80104		Przedszkola	1 047 959,00	-14 200,00	1 033 759,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	6 000,00	36 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 200,00	6 500,00	36 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 500,00	-10 000,00	105 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 700,00	-1 500,00	15 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 376,00	-15 000,00	77 376,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	4 350,00	9 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 200,00	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 050,00	-7 000,00	17 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-750,00	2 750,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	186 400,00	-1 680,00	184 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 400,00	-1 680,00	184 720,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 967,00	0,00	18 967,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 617,00	2 000,00	8 617,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	360 476,00	-19 885,00	340 591,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 400,00	-4 800,00	229 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 880,00	-3 300,00	38 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 050,00	-450,00	5 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 475,00	-10 000,00	28 475,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	346,00	65,00	411,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	-1 400,00	0,00
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	142 296,00	-14 900,00	127 396,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	600,00	6 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 983,00	-4 100,00	83 883,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	-1 900,00	14 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 650,00	-1 200,00	2 450,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	-8 300,00	11 700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	219 830,00	46 262,00	266 092,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 400,00	9 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 503,00	33 700,00	164 203,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 260,00	1 200,00	26 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	-1 300,00	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	462,00	462,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 416,00	8 300,00	39 716,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 500,00	6 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 058,17	15,00	35 073,17
	4300	Zakup usług pozostałych	16,00	15,00	31,00

852			Pomoc społeczna	2 387 372,17	6 000,00	2 393 372,17
	85216		Zasiłki stałe	199 000,00	6 000,00	205 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	199 000,00	6 000,00	205 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 066 390,17	0,00	1 066 390,17
		4287	Zakup usług zdrowotnych	448,80	88,40	537,20
		4289	Zakup usług zdrowotnych	79,20	15,60	94,80
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 154,64	-88,40	99 066,24
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 850,82	-15,60	16 835,22
855			Rodzina	5 323 715,00	4 820,00	5 328 535,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 412 000,00	0,00	3 412 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 453,00	650,00	9 103,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-150,00	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	90 065,00	-500,00	89 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 517,00	800,00	11 317,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	156 000,00	4 820,00	160 820,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 500,00	4 676,00	117 176,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 965,00	170,00	31 135,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	940,00	12,00	952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	82,00	82,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-120,00	380,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 403 670,20	0,00	1 403 670,20
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	3 553,36	7 553,36
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 553,36	5 553,36
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	244 560,40	2 748,10	247 308,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 137,20	2 071,60	4 208,80
		4270	Zakup usług remontowych	17 023,20	676,50	17 699,70
	90095		Pozostała działalność	70 000,00	-6 301,46	63 698,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-6 403,46	58 596,54
		4220	Zakup środków żywności	0,00	102,00	102,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	836 888,00	0,00	836 888,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	835 888,00	0,00	835 888,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 188,00	-2 000,00	107 188,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 000,00	7 000,00
Razem:			26 444 604,15	10 820,00	26 455 424,15

Zmiany w załączniku inwestycyjnym na rok 2020

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.82.20

Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

z dnia 30 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	106 531,30	0,00	106 531,30
	71035		Cmentarze	66 040,01	- 4 931,20	61 108,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 040,01	- 4 931,20	61 108,81
			Odbudowa muru na Cmentarzu Komunalnym we Wleniu	66 040,01	- 4 931,20	61 108,81
	71095		Pozostała działalność	40 491,29	4 931,20	45 422,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 491,29	4 931,20	45 422,49
			Modernizacja sieci ciepłowniczej we Wleniu	40 491,29	4 931,20	45 422,49
Razem				7 068 368,00	0,00	7 068 368,00