

ZARZĄDZENIE NR 0050.101.20
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WLEŃ

z dnia 31 grudnia 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. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Wleń.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 28.820.024,71 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 19.759.114,91 zł,

2) wydatki majątkowe 9.060.909,80 zł.

3. Szczegółowe zmiany w planie wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4. Szczegółowe zmiany w załączniku inwestycyjnym w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej z działu 758 - Różne rozliczenia w kwocie 227,40 zł do działu 600 - Transport i łączność.

§ 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 0050.101.20 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 31 grudnia 2020 r.

I. Zmniejsza się rezerwę ogólną budżetu na nieprzewidziane wydatki o kwotę 227,40 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych.

II. 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 1.183,70 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu,
2. W dziale 710 - Działalność usługowa z przesunięcia wydatków na kwotę 5.555,61 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu (w tym zakup usług związanych z działalnością cmentarza komunalnego oraz modernizacją kotłowni c.o.),
3. W dziale 750 - Administracja publiczna z przesunięcia wydatków na kwotę 805,54 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu,
4. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przesunięcia wydatków na kwotę 4.020,18 zł, w związku z bieżącą działalnością Gminnych OSP i Straży Miejskiej,
5. W dziale 801 - Oświata i wychowanie z przesunięcia wydatków na kwotę 46.810,84 zł, na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w związku z bieżącą działalnością Szkoły,
6. W dziale 851 - Ochrona zdrowia z przesunięcia wydatków na kwotę 3.549,48 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu (fundusz alkoholowy) ,
7. W dziale 852 - Pomoc społeczna, z przesunięcia wydatków na kwotę 35.376,81 zł, na wniosek Dyrektora MGOPS w związku z bieżącą działalnością Ośrodka,
8. W dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 z przesunięcia wydatków na kwotę 23.380,38 zł, na wniosek Kierownika realizującego projekty unijne,
9. W dziale 855 - Pomoc społeczna, z przesunięcia wydatków na kwotę 8.544,81 zł, na wniosek Dyrektora MGOPS w związku z bieżącą działalnością Ośrodka,
10. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przesunięcia wydatków na kwotę 5.830,32 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi, oczyszczania wsi i oświetlenia ulic,
11. W dziale 926 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przesunięcia wydatków na kwotę 212,57 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu (w tym zakup energii elektrycznej).

Zmiany w planie wydatków na rok 2020

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.101.20

Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

z dnia 31 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 278 373,77	227,40	1 278 601,17
	60016		Drogi publiczne gminne	1 217 562,06	227,40	1 217 789,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 128,32	64,16	86 192,48
		4300	Zakup usług pozostałych	18 498,91	90,00	18 588,91
		4430	Różne opłaty i składki	846,65	73,24	919,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 809 690,07	0,00	1 809 690,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 907,28	836,40	82 743,68
		4300	Zakup usług pozostałych	41 332,22	98,40	41 430,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 066,09	738,00	33 804,09
	70095		Pozostała działalność	1 727 782,79	-836,40	1 726 946,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-1 183,70	13 816,30
		4300	Zakup usług pozostałych	17 566,80	237,26	17 804,06
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	110,04	130 110,04
710			Działalność usługowa	754 365,10	0,00	754 365,10
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	77 611,19	-5 555,61	72 055,58
		4300	Zakup usług pozostałych	72 611,19	-5 555,61	67 055,58
	71035		Cmentarze	264 505,38	28,99	264 534,37
		4300	Zakup usług pozostałych	33 821,57	28,99	33 850,56
	71095		Pozostała działalność	412 248,53	5 526,62	417 775,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 725,00	2 725,00	5 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 422,49	2 801,62	278 224,11
750			Administracja publiczna	2 871 480,42	0,00	2 871 480,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 495,00	0,00	33 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 763,00	-558,00	27 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 190,00	488,00	4 678,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	596,00	70,00	666,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 400,00	0,00	196 400,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-247,54	752,46
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	247,54	30 247,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 640,97	0,00	304 640,97
	75412		Ochotnicze straże pożarne	134 915,97	646,80	135 562,77

	4300	Zakup usług pozostałych	18 334,15	646,80	18 980,95
75416		Straż gminna (miejska)	86 867,10	-3 143,93	83 723,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	964,37	90,00	1 054,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 253,18	-4 020,18	52 233,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	390,00	390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	890,00	98,00	988,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,40	47,99	1 248,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	250,26	1 550,26
75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	369,19	20 369,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	369,19	20 369,19
75495		Pozostała działalność	60 757,90	2 127,94	62 885,84
	4260	Zakup energii	240,00	1,94	241,94
	4300	Zakup usług pozostałych	5 248,00	2 126,00	7 374,00
758		Różne rozliczenia	407 545,81	-227,40	407 318,41
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	407 545,81	-227,40	407 318,41
	4810	Rezerwy	131 448,00	-227,40	131 220,60
801		Oświata i wychowanie	5 548 336,73	0,00	5 548 336,73
	80101	Szkoły podstawowe	3 437 966,48	13 227,00	3 451 193,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 870,00	15 500,00	144 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 126 023,00	23 240,00	2 149 263,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 300,00	880,00	387 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 300,00	-1 053,00	40 247,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-121,00	29 879,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 361,00	-6 595,00	135 766,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 915,00	-15 500,00	3 415,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	-1 858,00	28 142,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 800,00	-1 329,00	45 471,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	-97,00	7 403,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 390,00	186,00	17 576,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-26,00	2 974,00
	80104	Przedszkola	1 041 398,05	-9 893,00	1 031 505,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 700,00	112,00	37 812,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 543,00	178,00	605 721,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 500,00	-440,00	113 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 376,00	-8 722,00	68 654,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 850,00	-383,00	9 467,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	1 545,00	15 545,00

	4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	-1 382,00	6 318,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	-46,00	204,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 050,00	-688,00	16 362,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00	-67,00	2 383,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	187 026,00	-1 602,00	185 424,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 026,00	-1 602,00	185 424,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	341 764,00	1 122,00	342 886,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 600,00	1 160,00	230 760,00
	4260	Zakup energii	8 500,00	1 447,00	9 947,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 131,00	369,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 020,00	-354,00	6 666,00
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	129 244,00	-285,00	128 959,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	-11,00	6 489,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 283,00	-82,00	84 201,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	-192,00	2 258,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	254 644,00	959,00	255 603,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	-36,00	9 364,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 972,00	2 248,00	153 220,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 706,00	-492,00	2 214,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	-761,00	5 939,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 073,17	-139,00	34 934,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	314,84	314,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 042,17	-453,84	34 588,33
80195		Pozostała działalność	102 254,03	-3 389,00	98 865,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 057,00	-3 389,00	68 668,00
851		Ochrona zdrowia	65 814,13	0,00	65 814,13
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 126,18	-400,54	12 725,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-400,54	1 599,46
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 873,82	400,54	52 274,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	-84,24	515,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	-276,00	17 224,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 386,77	2 750,25	4 137,02
	4260	Zakup energii	100,00	-91,02	8,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 898,45	-1 898,45	0,00
85195		Pozostała działalność	814,13	0,00	814,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	583,71	583,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	104,68	104,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,34	9,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814,13	-799,23	14,90
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	101,50	101,50
852		Pomoc społeczna	2 386 488,51	0,00	2 386 488,51
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	20 702,45	220 702,45
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	20 702,45	220 702,45
85219		Ośrodki pomocy społecznej	561 066,00	-20 702,45	540 363,55
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	-76,90	71 923,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 930,00	-22 777,00	313 153,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 034,00	1 325,74	68 359,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 728,00	16,81	8 744,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	76,90	9 576,90
	4260	Zakup energii	8 500,00	645,00	9 145,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	87,00	6 187,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 600,00	0,00	35 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	543,00	5 543,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-543,00	29 457,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 153,00	-1 165,00	60 988,00
	3110	Świadczenia społeczne	62 153,00	-1 165,00	60 988,00
85295		Pozostała działalność	1 076 724,17	1 165,00	1 077 889,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 951,00	9 951,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 784,30	1 784,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	244,61	244,61
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	355 000,00	23 000,00	378 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 895,50	-10 814,91	6 080,59
	4287	Zakup usług zdrowotnych	578,00	163,20	741,20
	4289	Zakup usług zdrowotnych	102,00	28,80	130,80
	4437	Różne opłaty i składki	396,56	217,18	613,74
	4439	Różne opłaty i składki	69,98	38,33	108,31
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 066,24	-23 380,38	75 685,86

		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 835,22	-67,13	16 768,09
855			Rodzina	5 236 525,00	0,00	5 236 525,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 232 000,00	0,00	3 232 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	-766,00	14 234,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 103,00	766,00	9 869,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 729 000,00	139,00	1 729 139,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 531 630,00	-6 957,00	1 524 673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 128,74	1 014,00	89 142,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 565,00	5 719,00	95 284,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-398,00	602,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 317,00	731,00	12 048,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	30,00	1 580,26
	85504		Wspieranie rodziny	162 880,00	-139,00	162 741,00
		3110	Świadczenia społeczne	113 536,00	-136,00	113 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 835,00	-287,81	36 547,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 940,00	143,21	7 083,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	952,00	38,60	990,60
		4300	Zakup usług pozostałych	380,00	103,00	483,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 335 658,03	0,00	1 335 658,03
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	852 120,79	-5 554,67	846 566,12
		4300	Zakup usług pozostałych	816 864,99	-5 554,67	811 310,32
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 039,84	3 102,84	17 142,68
		4300	Zakup usług pozostałych	12 039,84	3 102,84	15 142,68
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 110,30	1 296,38	256 406,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 010,60	234,01	7 244,61
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	1 062,37	31 062,37
	90095		Pozostała działalność	43 210,26	1 155,45	44 365,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 108,26	-275,65	37 832,61
		4220	Zakup środków żywności	102,00	1 431,10	1 533,10
926			Kultura fizyczna	110 125,49	0,00	110 125,49
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 125,49	0,00	110 125,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 125,49	-212,57	5 912,92
		4260	Zakup energii	3 000,00	212,57	3 212,57
Razem:				28 820 024,71	0,00	28 820 024,71

Zmiany w załączniku inwestycyjnym na rok 2020

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.101.20

Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

z dnia 31 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 580 745,61	738,00	1 581 483,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 066,09	738,00	33 804,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 066,09	738,00	33 804,09
			Zabezpieczenie Budynku we Wleniu, pl. Bohaterów 3-5	33 066,09	738,00	33 804,09
710			Działalność usługowa	500 106,30	2 801,62	502 907,92
	71095		Pozostała działalność	275 422,49	2 801,62	278 224,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 422,49	2 801,62	278 224,11
			Modernizacja sieci ciepłowniczej we Wleniu	275 422,49	2 801,62	278 224,11
Razem				9 057 370,18	3 539,62	9 060 909,80