

ZARZĄDZENIE NR 0050.5.21
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WLEŃ

z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2021 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 166/XXVI/20 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 17 grudnia 2020 r.- Uchwała budżetowa Miasta i Gminy Wleń na 2021 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Wleń o kwotę 11.631,00 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 20.961.631,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 18.795.631,00 zł,
- 2) dochody majątkowe 2.166.000,00 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 11.631,00 zł.

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

3. Plan wydatków po zmianie wynosi 23.000.687,14 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 17.877.143,57 zł,
- 2) wydatki majątkowe 5.123.543,57 zł.

4. Szczegółowe zmiany w planie wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 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 0050.5.21 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 29 stycznia 2021 r.

I. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 11.631,00 zł

z tego:

1. w dziale 751, rozdział 75109 w wysokości 5.442,00 zł

- na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze nr DJG-804-4/21 z dnia 7 stycznia 2021 r., informującego o przyznaniu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Wleń, zarządzonych na dzień 24 stycznia 2021 roku.,

2. w dziale 852, rozdział 85215 w wysokości 889,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.16.2021.MJ z dnia 27 stycznia 2021 r. informującego o przyznaniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat dodatków energetycznych,

- rozdział 85228 w wysokości 5.300,00 zł

- na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.10.2020.MJ z dnia 19 i 28 stycznia 2021 r. informujących o przyznanych dotacjach celowych przekazanych z budżetu państwa.

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 20.000,00 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu (w tym wpłaty do Wspólnot Mieszkaniowych),
2. W dziale 710 - Działalność usługowa z przesunięcia wydatków na kwotę 15.000,00 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu (w tym wynagrodzenie palacza c.o.),
3. W dziale 750 - Administracja publiczna z przesunięcia wydatków na kwotę 18.446,95 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu (w tym zakup usług prawnych obejmujących analizy i opinie),
4. W dziale 801 - Oświata i wychowanie z przesunięcia wydatków na kwotę 2.288,00 zł, na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w związku z bieżącą działalnością Szkoły,
5. W dziale 851 - Ochrona zdrowia z przesunięcia wydatków na kwotę 2.009,22 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu ,
6. W dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 z przesunięcia wydatków na kwotę 23.200,00 zł, na wniosek Kierownika realizującego projekty unijne,
7. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przesunięcia wydatków na kwotę 2.205,34 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu w obszarze schronisk dla zwierząt,
8. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przesunięcia wydatków na kwotę 3.349,92 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu (w tym wynagrodzenie opiekunki świetlic).

Zmiany w planie dochodów na rok 2021

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.5.21

Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

z dnia 29 stycznia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	891,00	5 442,00	6 333,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 442,00	5 442,00
		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	5 442,00	5 442,00
852			Pomoc społeczna	562 502,76	6 189,00	568 691,76
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	889,00	889,00
		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	889,00	889,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00	5 300,00	7 800,00
		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	2 500,00	5 300,00	7 800,00
Razem:				20 950 000,00	11 631,00	20 961 631,00

Zmiany w planie wydatków na rok 2021

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.5.21
Burmistrza Miasta i Gminy Wleń
z dnia 29 stycznia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 600,00	0,00	134 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 600,00	-10 000,00	79 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
	70095		Pozostała działalność	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	20 000,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	225 100,00	0,00	225 100,00
	71095		Pozostała działalność	134 100,00	0,00	134 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	-15 000,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	2 686 294,14	0,00	2 686 294,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 420 392,14	-18 446,95	2 401 945,19
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-18 446,95	101 553,05
	75095		Pozostała działalność	15 674,00	18 446,95	34 120,95
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 259,00	2 112,00	6 371,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	16 334,95	16 334,95
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	891,00	5 442,00	6 333,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 442,00	5 442,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 787,00	1 787,00
801			Oświata i wychowanie	5 809 070,00	0,00	5 809 070,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 571 395,00	-2 288,00	3 569 107,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 800,00	-2 288,00	16 512,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	389 142,00	2 288,00	391 430,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	2 288,00	3 688,00
851			Ochrona zdrowia	115 000,00	0,00	115 000,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000,00	0,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	-2 009,22	19 490,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 898,45	1 898,45
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	110,77	110,77
852			Pomoc społeczna	1 320 829,76	6 189,00	1 327 018,76
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	889,00	50 889,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	871,57	50 871,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17,43	17,43
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 995,00	5 300,00	49 295,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	5 300,00	42 800,00
	85295		Pozostała działalność	77 602,76	0,00	77 602,76
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	-9 000,00	1 200,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	-1 600,00	200,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 000,00	40 400,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 200,00	6 800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	22 440,00	-11 000,00	11 440,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 960,00	-1 600,00	2 360,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 346 854,00	0,00	1 346 854,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000,00	153,84	75 153,84
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	153,84	153,84
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	-2 205,34	5 794,66
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-2 205,34	3 794,66
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 554,00	2 051,50	27 605,50
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 554,00	2 051,50	27 605,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	810 000,00	0,00	810 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	739 000,00	0,00	739 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 800,00	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	481,32	481,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	68,60	68,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-3 349,92	96 650,08
Razem:				22 989 056,14	11 631,00	23 000 687,14