

ZARZĄDZENIE NR 0050.51.21
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WLEŃ

z dnia 30 czerwca 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 2021 r. poz. 305) 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 33.486,64 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy Wleń o kwotę 7.400,00 zł.

3. Plan dochodów po zmianie wynosi 24.495.818,69 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 19.577.853,44 zł,
- 2) dochody majątkowe 4.917.965,25 zł.

4. 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 33.486,64 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Wleń o kwotę 7.400,00 zł.

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

4. Plan wydatków po zmianie wynosi 26.454.518,53 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 18.929.371,89 zł,
- 2) wydatki majątkowe 7.525.146,64 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 niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej z działu 758 - Różne rozliczenia w kwocie 40.483,11 zł do:

- działu 720 - Informatyka w kwocie 1.399,36 zł,
- działu 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 121,85 zł,
- działu 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 11.000,00 zł,
- działu 852 - Pomoc społeczna w kwocie 17.684,92 zł,
- działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 10.276,98 zł.

§ 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 0050.51.21 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 30 czerwca 2021 r.

I. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 33.486,64 zł

z tego:

1. w dziale 801, rozdział 80153 w wysokości 33.486,64 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.31.5.2021 z dnia 16 czerwca 2021 r., informującego o zwiększeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki.

II. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 7.400,00 zł

z tego:

- rozdział 85230 w wysokości 7.400,00 zł

- na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.152.2021.KSz z dnia 04 czerwca 2021 r. informujących o zmniejszeniu dotacji celowej przekazanych z budżetu państwa na dofinansowanie dożywiania oraz pomocy żywnościowej dla najuboższych.

III. Zmniejszenia się rezerwę ogólną budżetu na nieprzewidziane wydatki w kwocie 40.483,11 z przeznaczeniem na:

- zwiększenie wkładu własnego w projekcie pn. "Publiczny internet dla każdego w Gminie Wleń" - 1.399,36 zł,
- wydatki związane z wyborami uzupełniającymi do Rady Miasta i Gminy - 121,85 zł,
- dotacje celowe przekazane jst. (przedszkola) - 11.000,00 zł,
- zwiększenie wkładu własnego w projekcie pn. "Aktywność to przyszłość" - 17.684,92 zł,
- wydatki związane z zakupem usług w związku z oczyszczaniem miasta i wsi - 10.276,98 zł.

IV. 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 5.100,00 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu (w tym wydatki związane z zakupem tłucznia do remontu dróg gminnych oraz zakup usług),
2. W dziale 630 - Turystyka z przesunięcia wydatków na kwotę 3.523,08 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu (z tego wydatki na wynagrodzenie za wytyczenie szlaków rowerowych),
3. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa z przesunięcia wydatków na kwotę 1.203,95 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu (w tym różne opłaty i składki),
4. W dziale 750 - Administracja publiczna z przesunięcia wydatków na kwotę 19.505,62 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu (w tym wynagrodzenia bezosobowe i wydatki na zakup usług),
5. W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa z przesunięcia wydatków na kwotę 1.787,00 zł, w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miasta i Gminy,
6. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przesunięcia wydatków na kwotę 4.000,00 zł, w związku z bieżącą działalnością Gminnych OSP,
7. W dziale 801 - Oświata i wychowanie z przesunięcia wydatków na kwotę 3.000,00 zł, na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w związku z bieżącą działalnością Szkoły,
8. W dziale 851 - Ochrona zdrowia z przesunięcia wydatków na kwotę 565,70 zł

9. W dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 z przesunięcia wydatków na kwotę 25.027,37 zł, na wniosek Kierownika realizującego projekty unijne,
10. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przesunięcia wydatków na kwotę 1.809,25 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu (w tym wynagrodzenie opiekunki świetlic).
11. W dziale 926 - Kultura fizyczna z przesunięcia wydatków na kwotę 8.000,00 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu (w tym zakup energii oraz zakup usług).

Zmiany w planie dochodów na rok 2021

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.51.21

Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

z dnia 30 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	174 441,00	33 486,64	207 927,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	250,00	33 486,64	33 736,64
		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	33 486,64	33 486,64
852			Pomoc społeczna	1 037 585,55	-7 400,00	1 030 185,55
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 400,00	-7 400,00	35 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 400,00	-7 400,00	35 000,00
Razem:				24 469 732,05	26 086,64	24 495 818,69

Zmiany w planie wydatków na rok 2021

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.51.21
Burmistrza Miasta i Gminy Wleń
z dnia 30 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 522 083,72	0,00	4 522 083,72
	60016		Drogi publiczne gminne	4 466 442,07	0,00	4 466 442,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 433,61	3 010,00	66 443,61
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-5 100,00	8 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	2 000,00	37 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	90,00	1 090,00
630			Turystyka	6 428,00	0,00	6 428,00
	63095		Pozostała działalność	6 428,00	0,00	6 428,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 523,08	3 523,08
		4300	Zakup usług pozostałych	6 428,00	-3 523,08	2 904,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	297 514,55	0,00	297 514,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 639,14	1 203,95	147 843,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	203,95	203,95
		4430	Różne opłaty i składki	3 979,80	1 000,00	4 979,80
	70095		Pozostała działalność	150 875,41	-1 203,95	149 671,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-1 203,95	13 796,05
720			Informatyka	64 368,00	1 399,36	65 767,36
	72095		Pozostała działalność	64 368,00	1 399,36	65 767,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 655,20	1 399,36	11 054,56
750			Administracja publiczna	2 692 451,60	0,00	2 692 451,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 409 284,70	0,00	2 409 284,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	6 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 203,83	10 000,00	100 203,83
		4580	Pozostałe odsetki	10,35	70,62	80,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	-18 070,62	11 929,38
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 649,49	0,00	24 649,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 348,35	1 100,00	3 448,35
		4190	Nagrody konkursowe	301,14	335,00	636,14
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-1 435,00	565,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 333,00	121,85	6 454,85
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 442,00	121,85	5 563,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 200,00	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	206,28	206,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,87	18,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 787,00	-1 787,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	233,70	233,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 290,00	0,00	187 290,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	107 150,00	3 350,00	110 500,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	3 052,00	16 052,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	98,00	3 098,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	200,00
	75416		Straż gminna (miejska)	75 706,00	-3 350,00	72 356,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	90,00	90,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	-4 000,00	46 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	560,00	560,00
758			Różne rozliczenia	392 500,00	-40 483,11	352 016,89
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	392 500,00	-40 483,11	352 016,89
		4810	Rezerwy	192 500,00	-40 483,11	152 016,89
801			Oświata i wychowanie	6 028 451,00	44 486,64	6 072 937,64
	80101		Szkoły podstawowe	3 605 934,00	-3 000,00	3 602 934,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 600,00	-3 000,00	74 600,00
	80104		Przedszkola	1 391 606,00	11 000,00	1 402 606,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	11 000,00	51 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	393 032,00	3 000,00	396 032,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 486,64	33 486,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	331,54	331,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	33 155,10	33 155,10
851			Ochrona zdrowia	121 873,67	0,00	121 873,67

	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-565,70	9 434,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	565,70	565,70
852			Pomoc społeczna	1 794 412,55	10 284,92	1 804 697,47
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 200,00	-7 400,00	59 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 200,00	-7 400,00	59 800,00
	85295		Pozostała działalność	510 317,55	17 684,92	528 002,47
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 200,00	23 375,39	58 575,39
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 555,25	1 781,57	10 336,82
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	313 400,00	-25 027,37	288 372,63
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00	13 038,70	42 838,70
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	719,37	719,37
		4307	Zakup usług pozostałych	76 981,32	1 643,68	78 625,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 731,19	2 143,81	13 875,00
		4437	Różne opłaty i składki	328,50	8,30	336,80
		4439	Różne opłaty i składki	57,97	1,47	59,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 252 354,00	10 276,98	1 262 630,98
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 027,72	10 055,58	21 083,30
		4300	Zakup usług pozostałych	9 027,72	10 055,58	19 083,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	238 593,10	221,40	238 814,50
		4270	Zakup usług remontowych	1 193,10	221,40	1 414,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	867 000,00	0,00	867 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	792 837,14	-437,87	792 399,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	1 371,38	4 171,38
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-1 809,25	8 190,75
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	74 162,86	437,87	74 600,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 162,86	60,27	3 223,13
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	377,60	1 377,60
926			Kultura fizyczna	122 500,00	0,00	122 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	122 500,00	0,00	122 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	-8 000,00	10 500,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 000,00	7 000,00
Razem:				26 428 431,89	26 086,64	26 454 518,53

Zmiany w załączniku inwestycyjnym na rok 2021

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.51.21

Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

z dnia 30 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	64 368,00	1 399,36	65 767,36
	72095		Pozostała działalność	64 368,00	1 399,36	65 767,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 655,20	1 399,36	11 054,56
			Publiczny internet dla każdego w Gminie Wleń	9 655,20	1 399,36	11 054,56
Razem				7 523 747,28	1 399,36	7 525 146,64