

ZARZĄDZENIE NR 0050.64.21
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WLEŃ

z dnia 30 lipca 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 2021 r. poz. 1372), 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 158.104,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy Wleń o kwotę 113.884,00 zł.

3. Plan dochodów po zmianie wynosi 24.540.038,69 zł, w tym:

1) dochody bieżące 19.622.073,44 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 158.104,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Wleń o kwotę 113.884,00 zł.

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

4. Plan wydatków po zmianie wynosi 26.498.738,53 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 18.973.591,89 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.

§ 3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej z działu 758 - Różne rozliczenia w kwocie 13.284,25 zł do działu 600 - Transport i łączność, rozdział 60078 .

§ 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 0050.64.21 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 30 lipca 2021 r.

I. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 113.884,00 zł z tego:

1. w dziale 852:

- rozdział 85213 w wysokości 600,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.198.2021.MK z dnia 7 lipca 2021 r. informującego o zmniejszeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych tj. opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,

2. w dziale 855:

- rozdział 85504 w wysokości 113.284,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.201.2021.MK z dnia 8 lipca 2021 r. informującego o zmniejszeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dobry Start".

II. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 158.104,00 zł z tego:

1. w dziale 750:

- rozdział 75011 w wysokości 7.000,00 zł

2. w dziale 852:

- rozdział 85215 w wysokości 639,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.16.2021.HS z dnia 7 lipca 2021 r., informującego o zwiększeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych wydatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej

- rozdział 85216 w wysokości 6.000,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.196.2021.GF z dnia 6 lipca 2021 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

- rozdział 85219 w wysokości 17.530,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.243.2021.MJ z dnia 26 lipca 2021 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,

- rozdział 85228 w wysokości 2.700,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.231.2021.MJ z dnia 22 lipca 2021 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- rozdział 85278 w wysokości 114.000,00 zł

- na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego:

- FB-BP.3111.232.2021.MJ z dnia 21 lipca 2021 r.
- FB-BP.3111.234.2021.MJ z dnia 22 lipca 2021 r.
- FB-BP.3111.241.2021.MJ z dnia 23 lipca 2021 r.

informujących o zwiększeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych (do 6 tys. zł) dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce na terenie gminy w dniach 11-18 lipca 2021 r.

3. w dziale 855:

- rozdział 85503 w wysokości 35,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.221.2021.MJ z dnia 19 lipca 2021 r., informującego o zwiększeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,

- rozdział 85513 w wysokości 10.200,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.215.2021.MJ z dnia 28 lipca 2021 r., informującego o zwiększeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

III. Zmniejszenia się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 13.284,25 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków ulewnych deszczy, które miały miejsce na terenie gminy w dniu 11 -18 lipca 2021 r.

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 659,64 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu (z tego wydatki związane z opłatami za zajęcie pasa drogowego),
2. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa z przesunięcia wydatków na kwotę 3.304,82 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu (w tym różne opłaty i składki oraz wyceny nieruchomości),
3. W dziale 710 - Działalność usługowa z przesunięcia wydatków na kwotę 7,13 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu (z tego: różne opłaty i składki),
4. W dziale 750 - Administracja publiczna z przesunięcia wydatków na kwotę 19.022,00 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu (w tym wynagrodzenia bezosobowe, wydatki na zakup energii, usług),
5. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przesunięcia wydatków na kwotę 3.000,00 zł, w związku z bieżącą działalnością Gminnych OSP,
6. W dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 z przesunięcia wydatków na kwotę 2.871,40 zł, na wniosek Kierownika realizującego projekty unijne,
7. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przesunięcia wydatków na kwotę 5.000,00 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu (w tym zakup energii oraz usług).
8. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przesunięcia wydatków na kwotę 698,50 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu (w tym zakup usług i nagród konkursowych).

Zmiany w planie dochodów na rok 2021

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.64.21

Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

z dnia 30 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	37 993,00	7 000,00	44 993,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 828,00	7 000,00	38 828,00
		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	31 828,00	7 000,00	38 828,00
852			Pomoc społeczna	1 030 185,55	140 269,00	1 170 454,55
	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	-600,00	17 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	-600,00	17 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 148,00	639,00	1 787,00
		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	1 148,00	639,00	1 787,00
	85216		Zasiłki stałe	192 000,00	6 000,00	198 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 000,00	6 000,00	198 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	137 340,00	17 530,00	154 870,00
		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	34 940,00	17 530,00	52 470,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 400,00	2 700,00	11 100,00
		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	6 900,00	2 700,00	9 600,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	114 000,00	114 000,00

		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	114 000,00	114 000,00
855			Rodzina	4 856 100,00	-103 049,00	4 753 051,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	35,00	35,00
		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	35,00	35,00
	85504		Wspieranie rodziny	114 000,00	-113 284,00	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	114 000,00	-113 284,00	716,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 600,00	10 200,00	35 800,00
		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	25 600,00	10 200,00	35 800,00
Razem:				24 495 818,69	44 220,00	24 540 038,69

Zmiany w planie wydatków na rok 2021

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.64.21
Burmistrza Miasta i Gminy Wleń
z dnia 30 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 522 083,72	13 284,25	4 535 367,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 186,40	659,64	15 846,04
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 186,40	659,64	15 846,04
	60016		Drogi publiczne gminne	4 466 442,07	-659,64	4 465 782,43
		4270	Zakup usług remontowych	8 900,00	-659,64	8 240,36
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	13 284,25	13 284,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 284,25	13 284,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	297 514,55	0,00	297 514,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 843,09	506,50	148 349,59
		4300	Zakup usług pozostałych	29 059,44	1 375,66	30 435,10
		4430	Różne opłaty i składki	4 979,80	1 639,90	6 619,70
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 981,35	-2 509,06	472,29
	70095		Pozostała działalność	149 671,46	-506,50	149 164,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 796,05	-795,76	13 000,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	289,26	289,26
710			Działalność usługowa	231 296,18	0,00	231 296,18
	71095		Pozostała działalność	134 376,75	0,00	134 376,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-7,13	492,87
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	7,13	5 107,13
750			Administracja publiczna	2 692 451,60	7 000,00	2 699 451,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 020,46	7 000,00	39 020,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 700,00	7 000,00	33 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 409 284,70	22,00	2 409 306,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	5 056,11	36 056,11
		4190	Nagrody konkursowe	849,00	1 854,48	2 703,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	-10 000,00	41 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 203,83	5 000,00	105 203,83
		4580	Pozostałe odsetki	80,97	111,41	192,38

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 929,38	-9 000,00	2 929,38
75095		Pozostała działalność	34 131,95	-22,00	34 109,95
	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	6 382,00	-22,00	6 360,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 290,00	0,00	187 290,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	110 500,00	2 000,00	112 500,00
	4260	Zakup energii	16 052,00	2 000,00	18 052,00
	75416	Straż gminna (miejska)	72 356,00	-3 000,00	69 356,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	-3 000,00	43 000,00
758		Różne rozliczenia	352 016,89	-13 284,25	338 732,64
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	352 016,89	-13 284,25	338 732,64
	4810	Rezerwy	152 016,89	-13 284,25	138 732,64
852		Pomoc społeczna	1 804 697,47	140 269,00	1 944 966,47
	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	-600,00	17 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	-600,00	17 400,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	51 068,10	639,00	51 707,10
	3110	Świadczenia społeczne	51 045,59	626,47	51 672,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,51	12,53	35,04
	85216	Zasiłki stałe	192 000,00	6 000,00	198 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	192 000,00	6 000,00	198 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	465 431,90	17 530,00	482 961,90
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 840,00	17 530,00	52 370,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 395,00	2 700,00	51 095,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	2 700,00	9 600,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	114 000,00	114 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	114 000,00	114 000,00
	85295	Pozostała działalność	528 002,47	0,00	528 002,47
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	-316,59	883,41
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 575,39	2 440,69	61 016,08
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 336,82	430,71	10 767,53
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	-68,87	111,13
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	288 372,63	-2 440,69	285 931,94

		4229	Zakup środków żywności	54,42	-45,25	9,17
855			Rodzina	4 982 373,00	-103 049,00	4 879 324,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	35,00	35,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35,00	35,00
	85504		Wspieranie rodziny	161 203,00	-113 284,00	47 919,00
		3110	Świadczenia społeczne	114 000,00	-113 284,00	716,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 600,00	10 200,00	35 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 600,00	10 200,00	35 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 262 630,98	0,00	1 262 630,98
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	220,00	5 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	220,00	220,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	238 814,50	-220,00	238 594,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	3 980,50	53 980,50
		4270	Zakup usług remontowych	1 414,50	799,50	2 214,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	867 000,00	0,00	867 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	792 399,27	-430,50	791 968,77
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	268,00	268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 463,49	-698,50	91 764,99
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	74 600,73	430,50	75 031,23
		4300	Zakup usług pozostałych	1 377,60	430,50	1 808,10
Razem:				26 454 518,53	44 220,00	26 498 738,53