

ZARZĄDZENIE NR 0050.112.21
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WLEŃ

z dnia 30 grudnia 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 ze zm.), art. 257, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) 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. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Wleń.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 29.782.721,16 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 20.652.821,61 zł,

2) wydatki majątkowe 9.129.899,55 zł.

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

§ 2. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej z działu 758 - Różne rozliczenia w kwocie 2.500,00 zł do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

§ 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 0050.112.21 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 30 grudnia 2021 r.

I. Zmniejszenia się rezerwę celową na wydatki nieplanowane w budżecie w kwocie 2.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Rozgość się! Otwarcie świetlicy dla mieszkańców wsi Przeździec" realizowanego w ramach inicjatywy lokalnej.

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 994,30 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu (z tego różne opłaty),
2. W dziale 710 - Działalność usługowa z przesunięcia wydatków na kwotę 1.182,48 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu (z tego zakup energii),
3. W dziale 750 - Administracja publiczna z przesunięcia wydatków na kwotę 1.600,71 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu,
4. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przesunięcia wydatków na kwotę 4.138,95 zł, w związku z bieżącą działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych i Straży gminnej,
5. W dziale 801 - Oświata i wychowanie z przesunięcia wydatków na kwotę 117.754,87 zł, na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w związku z bieżącą działalnością Szkoły,
6. W dziale 852 - Pomoc społeczna z przesunięcia wydatków na kwotę 11.244,00 zł, na wniosek Dyrektora MGOPS w związku z bieżącą działalnością Ośrodka,
7. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza z przesunięcia wydatków na kwotę 1.187,00 zł, na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w związku z bieżącą działalnością Szkoły,
8. W dziale 855 - Rodzina z przesunięcia wydatków na kwotę 644,00 zł, na wniosek Dyrektora MGOPS w związku z bieżącą działalnością Ośrodka,
9. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przesunięcia wydatków na kwotę 1.762,13 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu (z tego różne opłaty i składki),
10. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przesunięcia wydatków na kwotę 2.428,38 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu (w tym realizacja zadań w ramach Funduszy Sołeckich).
11. W dziale 926 - Kultura fizyczna z przesunięcia wydatków na kwotę 1.840,36 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu (w tym realizacja zadań w ramach Funduszy Sołeckich).

Zmiany w planie wydatków na rok 2021

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.112.21

Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	518 383,31	0,00	518 383,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 181,32	790,35	150 971,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407,90	-203,95	203,95
		4430	Różne opłaty i składki	11 259,60	994,30	12 253,90
	70095		Pozostała działalność	368 201,99	-790,35	367 411,64
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-690,35	64 309,65
		4430	Różne opłaty i składki	256 777,66	-100,00	256 677,66
710			Działalność usługowa	275 323,59	0,00	275 323,59
	71035		Cmentarze	47 592,24	-493,69	47 098,55
		4260	Zakup energii	3 594,77	26,31	3 621,08
		4300	Zakup usług pozostałych	39 498,60	-520,00	38 978,60
	71095		Pozostała działalność	167 826,59	493,69	168 320,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 798,23	-662,48	20 135,75
		4260	Zakup energii	5 849,26	1 156,17	7 005,43
750			Administracja publiczna	3 050 488,88	0,00	3 050 488,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 620,46	0,00	54 620,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 200,00	-703,00	47 497,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	669,00	6 069,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	828,00	34,00	862,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 703 741,24	0,00	2 703 741,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 047,89	861,89	36 909,78
		4300	Zakup usług pozostałych	167 553,49	-897,71	166 655,78
		4430	Różne opłaty i składki	44 337,74	35,82	44 373,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 009,14	0,00	245 009,14
	75412		Ochotnicze straże pożarne	146 565,58	-3 516,64	143 048,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	-412,20	31 587,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-69,38	930,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	-105,84	44,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-1 400,00	12 600,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-504,47	495,53
		4260	Zakup energii	23 581,43	71,90	23 653,33

	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	550,41	12 550,41
	4430	Różne opłaty i składki	11 780,06	-1 647,06	10 133,00
75416		Straż gminna (miejska)	70 185,10	2 801,14	72 986,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 257,79	90,00	1 347,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	2 711,14	45 711,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 124,42	-99,00	8 025,42
	4300	Zakup usług pozostałych	1 061,89	99,00	1 160,89
75495		Pozostała działalność	10 614,30	715,50	11 329,80
	4300	Zakup usług pozostałych	8 580,30	715,50	9 295,80
758		Różne rozliczenia	12 500,00	-2 500,00	10 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 500,00	-2 500,00	10 000,00
	4810	Rezerwy	12 500,00	-2 500,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 400 074,33	0,00	6 400 074,33
	80101	Szkoły podstawowe	3 425 653,47	19 765,00	3 445 418,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 740,00	-1 280,00	139 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 201,00	22 140,00	409 341,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 800,00	-2 933,00	37 867,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 350,00	-1 157,00	39 193,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 313,25	14 398,00	157 711,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 194,32	-1 163,00	4 031,32
	4260	Zakup energii	31 000,00	-3 925,00	27 075,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 380,00	-3 489,00	45 891,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-1 661,00	839,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 267,90	2 125,00	99 392,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	-452,00	7 048,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 512,00	-2 702,00	13 810,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 548,00	134,00	146 682,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	-122,00	8 878,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	-148,00	1 552,00
	80104	Przedszkola	1 433 560,63	-6 777,00	1 426 783,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 500,00	1 919,00	40 419,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 900,00	-1 426,00	132 474,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 300,00	-7 084,00	20 216,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	9 139,00	101 139,00
	4260	Zakup energii	14 500,00	-2 096,00	12 404,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	-3 675,00	3 825,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	-172,00	78,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 450,00	1 264,00	16 714,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-55,00	2 445,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-150,00	3 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 343,00	-3 483,00	46 860,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-958,00	542,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	400 652,00	11 962,00	412 614,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 900,00	1 656,00	46 556,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	-1 000,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 400,00	11 672,00	56 072,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-773,00	5 227,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	-140,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	444,00	7 944,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	103,00	103,00
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	149 577,00	-3 960,00	145 617,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 844,00	171,00	8 015,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 970,00	-4 205,00	98 765,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 150,00	168,00	20 318,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 870,00	26,00	2 896,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	-120,00	530,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	345 332,00	-20 990,00	324 342,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 261,00	557,00	12 818,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 129,00	-12 389,00	226 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 370,00	-6 662,00	46 708,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	-2 490,00	4 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-360,00	8 640,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 418,00	320,00	9 738,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	612,00	34,00	646,00
80195		Pozostała działalność	383 614,33	0,00	383 614,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-51 484,87	18 515,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 484,87	51 484,87
852		Pomoc społeczna	2 134 367,43	0,00	2 134 367,43
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	541 703,90	0,00	541 703,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 124,00	-533,80	298 590,20

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 653,00	6 890,19	66 543,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 758,00	851,17	8 609,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 349,00	-7 480,47	16 868,53
		4300	Zakup usług pozostałych	25 870,00	-3 764,25	22 105,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	4 037,16	12 037,16
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	177 214,94	0,00	177 214,94
	85401		Świetlice szkolne	116 930,00	0,00	116 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 279,00	-1 187,00	84 092,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 403,00	1 187,00	16 590,00
855			Rodzina	4 976 609,00	0,00	4 976 609,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 112 500,00	0,00	3 112 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 086 660,00	-256,00	3 086 404,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700,00	412,00	12 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 330,00	81,00	2 411,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	10,00	330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	9,00	309,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 047,38	-256,00	9 791,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 709 490,00	0,00	1 709 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 345,00	-17,00	1 328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 595,00	17,00	15 612,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	120,00	0,00	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	-65,00	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	65,00	65,00
	85504		Wspieranie rodziny	50 519,00	0,00	50 519,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 436,00	-50,00	7 386,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	910,00	50,00	960,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 582 378,67	0,00	1 582 378,67
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 811,77	0,00	260 811,77
		4260	Zakup energii	78 980,50	-1 762,13	77 218,37
		4430	Różne opłaty i składki	32 065,63	1 762,13	33 827,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	762 637,47	2 500,00	765 137,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	757 532,44	2 500,00	760 032,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060,98	-73,63	1 987,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 567,30	4 067,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 064,55	1 748,86	59 813,41
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 612,22	11 612,22

		4260	Zakup energii	50 000,00	-2 354,75	47 645,25
926			Kultura fizyczna	132 890,87	0,00	132 890,87
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	132 890,87	0,00	132 890,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 208,07	1 840,36	20 048,43
		4260	Zakup energii	9 538,71	-1 840,36	7 698,35

Razem:				29 782 721,16	0,00	29 782 721,16
---------------	--	--	--	---------------	------	---------------