

ZARZĄDZENIE NR 0050.27.22
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WLEŃ

z dnia 25 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2022 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 257, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami) oraz §16, pkt 1 i 3 oraz §16a uchwały Nr 253/XXXVI/21 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 30 grudnia 2021 r.- Uchwała budżetowa Miasta i Gminy Wleń na 2022 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Wleń o kwotę 336.533,06 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 24.055.286,39 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 18.079.682,49 zł,
- 2) dochody majątkowe 5.975.603,90 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 336.533,06 zł.

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

3. Plan wydatków po zmianie wynosi 27.501.419,12 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 17.663.880,98 zł,
- 2) wydatki majątkowe 9.837.538,14 zł.

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

5. Szczegółowe zmiany w załączniku inwestycyjnym przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej z działu 758 - Różne rozliczenia w kwocie 5.000,00 zł do działu 852 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

§ 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 0050.27.22 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 25 kwietnia 2022 r.

I. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 336.533,06 zł z tego:

1. w dziale 010, rozdział 01095 w wysokości 169.469,12 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.91.2022.GF z dnia 14 kwietnia 2022 r., informującego o zwiększeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,

2. w dziale 852 - rozdział 85228 w wysokości 360,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.42-2.2022.MJ z dnia 13 kwietnia 2022 r. informującego o przyznaniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

3. w dziale 852, rozdział 85231 w wysokości 162.579,94 zł

na podstawie wniosków złożonych do Wojewody Dolnośląskiego oraz otrzymanych środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy:

- na realizację świadczeń rodzinnych (MGOPS) - 13.887,00 zł (4.545,00 + 7.344,00 + 1.998,00)

- na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (MGOPS) - 1.716,00 zł

- wypłatę świadczeń pieniężnych (UMiG) - 76.000,00 zł (42.760,00 + 33.240,00)

- na nadanie numeru PESEL (UMiG) - 1.936,94 zł

- na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania, organizację wyżywienia oraz zapewnienie opieki socjalno - bytowej dla osób przybyłych z terytorium Ukrainy (UMiG) – 69.040,00 zł.

4. w dziale 855 - rozdział 85502 w wysokości 4.124,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.98.2022.MJ z dnia 22 kwietnia 2022 r. informującego o przyznaniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

II. Zmniejszenia się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc uchodźcom z Ukrainy.

III. Pozostałe zmiany w planie wydatków wynikają z przeniesienia wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w tym samym dziale klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przesunięcia wydatków na kwotę 62,97 zł, w związku z bieżącą działalnością Straży Miejskiej,

2. W dziale 852 - Pomoc społeczna z przesunięcia wydatków na kwotę 5.000,00 zł,

3. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przesunięcia wydatków na kwotę 365,14 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu.

Zmiany w planie dochodów na rok 2022

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.27.22

Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

z dnia 25 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 002 220,00	169 469,12	3 171 689,12
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	169 469,12	173 469,12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	169 469,12	169 469,12
852			Pomoc społeczna	761 910,00	162 939,94	924 849,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 040,00	360,00	11 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 040,00	360,00	5 400,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	47 396,00	162 579,94	209 975,94
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 396,00	162 579,94	209 975,94
855			Rodzina	2 994 900,00	4 124,00	2 999 024,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 742 000,00	4 124,00	1 746 124,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 726 000,00	4 124,00	1 730 124,00
Razem:				23 718 753,33	336 533,06	24 055 286,39

Zmiany w planie wydatków na rok 2022

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.27.22
Burmistrza Miasta i Gminy Wleń
z dnia 25 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 066 543,79	169 469,12	3 236 012,91
	01095		Pozostała działalność	27 500,00	169 469,12	196 969,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 322,92	3 322,92
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	166 146,20	166 146,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	473 267,00	5 000,00	478 267,00
	75416		Straż gminna (miejska)	99 467,00	0,00	99 467,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-62,97	937,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	62,97	1 662,97
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 232,96	4 427,12	9 660,08
		4300	Zakup usług pozostałych	4 745,48	524,88	5 270,36
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	48,00	48,00
758			Różne rozliczenia	196 006,92	-5 000,00	191 006,92
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	196 006,92	-5 000,00	191 006,92
		4810	Rezerwy	131 006,92	-5 000,00	126 006,92
852			Pomoc społeczna	1 511 610,00	162 939,94	1 674 549,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 740,00	360,00	47 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 040,00	360,00	5 400,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	47 396,00	162 579,94	209 975,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	76 000,00	76 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 890,00	13 887,00	33 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 936,94	1 936,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 506,00	75 756,00	98 262,00
855			Rodzina	3 103 200,00	4 124,00	3 107 324,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 766 000,00	4 124,00	1 770 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 579 220,00	4 000,00	1 583 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 709,40	124,00	15 833,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 663 431,43	0,00	1 663 431,43
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 134 439,00	-365,14	1 134 073,86

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	-365,14	1 634,86
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	256 844,28	365,14	257 209,42
	4270	Zakup usług remontowych	4 844,28	365,14	5 209,42
Razem:			27 164 886,06	336 533,06	27 501 419,12

Zmiany w załączniku inwestycyjnym na rok 2022

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.27.22

Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

z dnia 25 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	158 753,00	0,00	158 753,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 333,00	126 420,00	158 753,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 420,00	126 420,00
			Cyfrowa Gmina	0,00	126 420,00	126 420,00
	75095		Pozostała działalność	126 420,00	- 126 420,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 420,00	- 126 420,00	0,00
			Cyfrowa Gmina	126 420,00	- 126 420,00	0,00
Razem				9 837 538,14	0,00	9 837 538,14