

ZARZĄDZENIE NR 0050.35.22
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WLEŃ

z dnia 31 maja 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 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 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 161.999,28 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 24.310.888,05 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 18.335.284,15 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 161.999,28 zł.

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

3. Plan wydatków po zmianie wynosi 29.302.255,25 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 17.981.637,70 zł,
- 2) wydatki majątkowe 11.320.617,55 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. 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 0050.35.22 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 31 maja 2022 r.

I. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 161.999,28 zł

z tego:

1. w dziale 801, rozdział 80195 w wysokości 29.843,00 zł

- środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy

2. w dziale 852, rozdział 85231 w wysokości 132.122,28 zł

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

- na realizację świadczeń rodzinnych - 300 zł i obsługa zadania (MGOPS) - 5.814,00 zł

- wypłatę świadczeń pieniężnych (UMiG) - 89.640,00 zł (51.400,00 + 38.240,00)

- na nadanie numeru PESEL (UMiG) - 408,28 zł

- na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania, organizację wyżywienia oraz zapewnienie opieki socjalno - bytowej dla osób przybyłych z terytorium Ukrainy (UMiG) – 36.260,00 zł (20.230,00 + 16.030,00)

3. w dziale 855 - rozdział 85503 w wysokości 34,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.133.2022.MJ z dnia 23 maja 2022 r. informującego o przyznaniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

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

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo z przesunięcia wydatków na kwotę 761,50 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu

2. W dziale 750 - Administracja publiczna z przesunięcia wydatków na kwotę 3.400,00 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu

3. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przesunięcia wydatków inwestycyjnych do bieżących na kwotę 37.155,06 zł, z przeznaczeniem na zakup:

- artykułów medycznych dla OSP Wleń - 5.868,30 zł

- sprzętu strażackiego dla OSP Radomice - 31.286,76 zł

4. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przesunięcia wydatków bieżących na kwotę 276,85 zł

5. W dziale 801 - Oświata i wychowanie z przesunięcia wydatków na kwotę 43.121,00 zł, na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w związku z bieżącą działalnością Szkoły

6. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przesunięcia wydatków na kwotę 8.657,84 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu

7. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przesunięcia wydatków na kwotę 1.041,92 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu.

Zmiany w planie dochodów na rok 2022

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.35.22

Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

z dnia 31 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	414 147,43	29 843,00	443 990,43
	80101		Szkoły podstawowe	2 250,00	29 843,00	32 093,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	29 843,00	29 843,00
852			Pomoc społeczna	937 849,94	132 122,28	1 069 972,22
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	209 975,94	132 122,28	342 098,22
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	209 975,94	132 122,28	342 098,22
855			Rodzina	3 042 024,00	34,00	3 042 058,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	34,00	34,00
		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	0,00	34,00	34,00
Razem:				24 148 888,77	161 999,28	24 310 888,05

Zmiany w planie wydatków na rok 2022

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.35.22

Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

z dnia 31 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 216 012,91	0,00	3 216 012,91
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 011 543,79	-622,50	3 010 921,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 543,79	-761,50	782,29
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	139,00	139,00
	01095		Pozostała działalność	176 969,12	622,50	177 591,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	568,22	568,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	54,28	54,28
750			Administracja publiczna	3 141 986,00	0,00	3 141 986,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 600 526,20	0,00	2 600 526,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	17,00	17,00
		4580	Pozostałe odsetki	19,46	76,20	95,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 242,56	1 906,80	6 149,36
	75095		Pozostała działalność	226 031,80	0,00	226 031,80
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 428,00	-1 400,00	12 028,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	484 244,00	0,00	484 244,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	365 577,00	0,00	365 577,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	37 155,06	67 155,06
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 337,83	-37 155,06	33 182,77
	75416		Straż gminna (miejska)	99 467,00	0,00	99 467,00
		4300	Zakup usług pozostałych	937,03	-30,00	907,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	30,00	30,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	113,12	113,12
		4220	Zakup środków żywności	21,56	133,73	155,29
		4300	Zakup usług pozostałych	5 270,36	-246,85	5 023,51
801			Oświata i wychowanie	6 206 808,28	29 843,00	6 236 651,28

80101		Szkoły podstawowe	3 379 119,51	67 413,00	3 446 532,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 119,00	42 613,00	542 732,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 300,00	-200,00	47 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 891,00	20 000,00	127 891,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	-151,00	16 849,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	151,00	151,00
80104		Przedszkola	1 190 941,00	-25 000,00	1 165 941,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	-5 000,00	75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 222,00	-20 000,00	75 222,00
80107		Świetlice szkolne	122 588,00	200,00	122 788,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	200,00	300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	248 000,00	5 000,00	253 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00	5 000,00	253 000,00
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	148 148,00	-5 000,00	143 148,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 900,00	-5 000,00	98 900,00
80195		Pozostała działalność	387 445,77	-12 770,00	374 675,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 770,00	-12 770,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	332 832,38	0,00	332 832,38
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 918,28	0,00	13 918,28
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	178,00	178,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-178,00	1 822,00
852		Pomoc społeczna	1 687 549,94	132 122,28	1 819 672,22
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	209 975,94	132 122,28	342 098,22
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000,00	89 640,00	165 640,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 777,00	5 814,00	39 591,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 936,94	-299,80	1 637,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	279,95	279,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,85	19,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	408,28	408,28
	4300	Zakup usług pozostałych	98 262,00	36 260,00	134 522,00
855		Rodzina	3 150 324,00	34,00	3 150 358,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	34,00	34,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34,00	34,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 663 431,43	0,00	1 663 431,43
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 037,93	0,00	58 037,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 533,43	-2 290,18	9 243,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	716,44	1 916,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	73,74	273,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	32 055,00	600,00	32 655,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 472,00	600,00	3 072,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	257 209,42	-600,00	256 609,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-3 550,91	5 449,09
		4260	Zakup energii	65 000,00	-816,75	64 183,25
		4270	Zakup usług remontowych	5 209,42	963,26	6 172,68
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	2 804,40	8 404,40
	90095		Pozostała działalność	76 555,22	0,00	76 555,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 152,22	-2 000,00	71 152,22
		4220	Zakup środków żywności	403,00	2 000,00	2 403,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	831 281,47	0,00	831 281,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	775 956,21	0,00	775 956,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,24	316,79	677,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 639,76	725,13	2 364,89
		4270	Zakup usług remontowych	4 748,55	-1 041,92	3 706,63
Razem:				29 140 255,97	161 999,28	29 302 255,25

Zmiany w załączniku inwestycyjnym na rok 2022

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.35.22

Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

z dnia 31 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 644,00	- 37 155,06	221 488,94
	75412		Ochotnicze straże pożarne	245 977,00	- 37 155,06	208 821,94
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 337,83	- 37 155,06	33 182,77
			Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Radomice	70 337,83	- 37 155,06	33 182,77
Razem				11 357 772,61	- 37 155,06	11 320 617,55