

ZARZĄDZENIE NR 0050.45.22
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WLEŃ

z dnia 30 czerwca 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 68.915,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy Wleń o kwotę 32.400,00 zł.

3. Plan dochodów po zmianie wynosi 24.694.931,05 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 18.719.327,15 zł,
- 2) dochody majątkowe 5.975.603,90 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 68.915,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Wleń o kwotę 32.400,00 zł.

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

4. Plan wydatków po zmianie wynosi 29.686.298,25 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 18.391.895,47 zł,
- 2) wydatki majątkowe 11.294.402,78 zł.

5. Szczegółowe zmiany w planie wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 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 0050.45.22 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 30 czerwca 2022 r.

I. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 32.400,00 zł

1. w dziale 852 - rozdział 85214 w wysokości 32.400,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.152.2022.MJ z dnia 15 czerwca 2022 r. informującego o zmniejszeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na dofinansowanie wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

II. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 68.915,00 zł

z tego:

1. w dziale 750, rozdział 75095 w wysokości 8.000,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.164.2022.GF z dnia 27 czerwca 2022 r. informującego o przyznaniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację projektu "Pod Biało-czerwoną"

2. w dziale 852, rozdział 85231 w wysokości 60.915,00 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) - 2.142,00 zł
- wypłatę świadczeń pieniężnych (UMiG) - 26.880,00 zł
- na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania, organizację wyżywienia oraz zapewnienie opieki socjalno- bytowej dla osób przybyłych z terytorium Ukrainy (UMiG) – 27.510,00 zł
- koszty obsługi zadania - 320,00 zł
- na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (MGOPS) - 4.063,00 zł

III. 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 3.000,00 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu - zakup oleju napędowego
2. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa z przesunięcia wydatków na kwotę 20.725,10 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu w tym zakup energii i zakup usług remontowych
3. W dziale 750 - Administracja publiczna z przesunięcia wydatków na kwotę 12.000,00 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu MiG
4. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przesunięcia wydatków bieżących na kwotę 7.666,77 zł
5. W dziale 801 - Oświata i wychowanie z przesunięcia wydatków na kwotę 145.201,00 zł, na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w związku z bieżącą działalnością Szkoły
6. W dziale 801 - Oświata i wychowanie z przesunięcia wydatków na kwotę 5.000,00 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu MiG
7. W dziale 852 - Pomoc społeczna z przesunięcia wydatków na kwotę 5.000,00 zł, na wniosek Dyrektora MGOPS w związku z bieżącą działalnością Ośrodka,
8. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza z przesunięcia wydatków na kwotę 1.142,00 zł, na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w związku z bieżącą działalnością Szkoły
9. W dziale 855 - Rodzina z przesunięcia wydatków na kwotę 30.140,12 zł, na wniosek Dyrektora MGOPS w związku z bieżącą działalnością Ośrodka
10. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przesunięcia wydatków na kwotę 5.003,00 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu

11. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przesunięcia wydatków na kwotę 2.000,00 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu

12. W dziale 926 - Kultura fizyczna z przesunięcia wydatków na kwotę 178,38 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu.

Zmiany w planie dochodów na rok 2022

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.45.22

Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	389 348,00	8 000,00	397 348,00
	75095		Pozostała działalność	208 300,00	8 000,00	216 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	1 234 592,22	28 515,00	1 263 107,22
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 400,00	-32 400,00	120 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 400,00	-32 400,00	120 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	462 918,22	60 915,00	523 833,22
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	462 918,22	60 915,00	523 833,22
Razem:				24 658 416,05	36 515,00	24 694 931,05

Zmiany w planie wydatków na rok 2022

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.45.22

Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 964 993,63	0,00	6 964 993,63
	60016		Drogi publiczne gminne	6 918 715,35	0,00	6 918 715,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 698,00	3 000,00	73 698,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	736 568,18	0,00	736 568,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	459 764,22	0,00	459 764,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 082,51	-551,31	9 531,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009,78	482,13	1 491,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,68	69,18	213,86
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-173,79	326,21
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 654,04	173,79	1 827,83
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 505,00	-20 000,00	50 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	206 298,96	20 000,00	226 298,96
		4260	Zakup energii	3 331,79	15 675,43	19 007,22
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 324,57	4 324,57
750			Administracja publiczna	3 146 986,00	8 000,00	3 154 986,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 605 526,20	-520,00	2 605 006,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-12 000,00	28 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	178,89	2 678,89
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	10 504,98	40 504,98
		4580	Pozostałe odsetki	95,66	584,32	679,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	111,81	1 111,81
	75095		Pozostała działalność	226 031,80	8 520,00	234 551,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 520,00	8 520,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	483 029,23	0,00	483 029,23
	75412		Ochotnicze straże pożarne	362 394,23	-7 290,00	355 104,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	-7 290,00	19 710,00

	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	376,77	1 376,77
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-376,77	31 623,23
75495		Pozostała działalność	4 200,00	7 290,00	11 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 290,00	11 290,00
801		Oświata i wychowanie	6 349 559,28	0,00	6 349 559,28
	80101	Szkoły podstawowe	3 559 440,51	-32 602,00	3 526 838,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 640,00	-87 822,00	567 818,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 100,00	-10 000,00	37 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 891,00	5 000,00	132 891,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	-5 000,00	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 264,51	-1 482,00	40 782,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 200,00	3 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 641 330,00	55 502,00	1 696 832,00
	80104	Przedszkola	1 165 941,00	2 141,00	1 168 082,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	-5 000,00	70 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 200,00	-247,00	7 953,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 500,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	258,00	508,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	382 832,00	5 630,00	388 462,00
	80107	Świetlice szkolne	122 788,00	3 930,00	126 718,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 755,00	3 930,00	92 685,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	253 000,00	5 000,00	258 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00	5 000,00	258 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	467 001,00	271,00	467 272,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	271,00	411,00
	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	143 148,00	5 260,00	148 408,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 900,00	5 260,00	104 160,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	243 806,00	16 000,00	259 806,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 793,00	17 500,00	184 293,00

	80195		Pozostała działalność	374 675,77	0,00	374 675,77
		4307	Zakup usług pozostałych	199 685,10	-35 028,95	164 656,15
		4309	Zakup usług pozostałych	23 492,41	-4 121,05	19 371,36
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 065,79	35 028,95	45 094,74
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 184,21	4 121,05	5 305,26
852			Pomoc społeczna	1 984 292,22	28 515,00	2 012 807,22
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 400,00	-32 400,00	150 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	182 400,00	-32 400,00	150 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	492 600,00	0,00	492 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 065,00	-3 000,00	272 065,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 000,00	6 100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	462 918,22	60 915,00	523 833,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	239 000,00	26 880,00	265 880,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 591,00	1 494,00	41 085,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 637,14	320,00	1 957,14
		4300	Zakup usług pozostałych	181 982,00	32 221,00	214 203,00
	85295		Pozostała działalność	186 970,00	0,00	186 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 391,57	-2 000,00	1 391,57
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 529,00	0,00	58 529,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 529,00	-1 000,00	5 529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894,00	142,00	1 036,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	-1 142,00	4 358,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	1 000,00	9 000,00
855			Rodzina	3 150 358,00	0,00	3 150 358,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 253 000,00	0,00	1 253 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 249 004,00	-138,90	1 248 865,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,00	-0,60	178,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	-0,62	24,38
		4300	Zakup usług pozostałych	2 797,00	140,12	2 937,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 770 124,00	0,00	1 770 124,00

		3110	Świadczenia społeczne	1 583 220,00	-30 000,00	1 553 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 720,00	30 000,00	135 720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 673 431,43	0,00	1 673 431,43
	90013		Schroniska dla zwierząt	32 655,00	5 003,00	37 658,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 072,00	5 003,00	8 075,00
	90095		Pozostała działalność	76 555,22	-5 003,00	71 552,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 152,22	-5 003,00	66 149,22
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 956,21	-2 000,00	94 956,21
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
926			Kultura fizyczna	124 000,00	0,00	124 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 000,00	0,00	124 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-178,38	9 821,62
		4300	Zakup usług pozostałych	5 742,78	178,38	5 921,16
Razem:				29 649 783,25	36 515,00	29 686 298,25