

ZARZĄDZENIE NR 0050.50.22
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WLEŃ

z dnia 22 sierpnia 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 326.277,23 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy Wleń o kwotę 7.343,00 zł.

3. Plan dochodów po zmianie wynosi 25.013.865,28 zł, w tym:

1) dochody bieżące 19.038.261,38 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 326.277,23 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Wleń o kwotę 7.343,00 zł.

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

4. Plan wydatków po zmianie wynosi 30.005.232,48 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 18.710.829,70 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 0050.50.22 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 22 sierpnia 2022 r.

I. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 326.277,23 zł

z tego:

1. w dziale 750, rozdział 75011 w wysokości 25.000,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.183.2022.MK z dnia 15 lipca 2022 r., informującego o przyznaniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z oprawą (konserwacją) ksiąg USC

2. w dziale 758, rozdział 75814 w wysokości 45.778,00 zł

- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4752.5.2022.g z 18 lipca 2022 roku

3. w dziale 801, rozdział 80153 w wysokości 18.357,16 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.52.9.2022 z dnia 8 sierpnia 2022 r. informującego o przyznaniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

4. w dziale 852 - rozdział 85228 w wysokości 5.600,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.169.2022.MJ z dnia 08 lipca 2022 r. informującego o przyznaniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

5. w dziale 852 - rozdział 85215 w wysokości 769,01 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.13..2022.MK z dnia 10 sierpnia 2022 r. informującego o przyznaniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania

5. w dziale 852, rozdział 85231 w wysokości 113.997,06 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) - 1.836,00 zł

- wypłatę świadczeń pieniężnych (UMiG) - 40.200,00 zł (21.240,00 + 18.960,00)

- koszty obsługi zadania (UMiG) - 224,00 zł

- na nadanie numeru PESEL (UMiG) - 127,06 zł (40,63 + 86,43)

- na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania, organizację wyżywienia oraz zapewnienie opieki socjalno - bytowej dla osób przybyłych z terytorium Ukrainy (UMiG) – 71.610,00 zł (25.410,00 + 23.520,00 + 22.680,00)

6. w dziale 852 - rozdział 85295 w wysokości 114.776 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.195.2022.GF z dnia 26 lipca 2022 r. informującego o przyznaniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania

7. w dziale 855 - rozdział 85501 w wysokości 2.000,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.118.2022.GF z dnia 27 lipca 2022 r. informującego o przyznaniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego.

II. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 7.343,00 zł

z tego:

1. w dziale 852, rozdział 85213 w wysokości 1.800,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.196.2022.KK z dnia 26 lipca 2022 r., informującego o zmniejszeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione

2. w dziale 852, rozdział 85231 w wysokości 5.543,00 zł

w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków otrzymanych środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy:

- na realizację świadczeń rodzinnych (MGOPS) - 5.543,00 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 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę z przesunięcia wydatków na kwotę 5.154,40 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu (z tego wydatki związane z zakupem energii i węgla do kotłowni co.),

2. W dziale 600 - Transport i łączność z przesunięcia wydatków na kwotę 6.110,00 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu (z tego wydatki związane z zakupem tłuczni do remontu dróg gminnych),

3. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa z przesunięcia wydatków na kwotę 10.000,00 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu (w tym wydatki związane z zakupem energii, usług i wpłaty do Wspólnot Mieszkaniowych),

4. W dziale 710 - Działalność usługowa z przesunięcia wydatków na kwotę 15.000,00 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu (Cmentarze - odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych),

5. W dziale 750 - Administracja publiczna z przesunięcia wydatków na kwotę 4.702,00 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu Miasta i Gminy,

6. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przesunięcia wydatków na kwotę 4.777,74 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu (w tym zakup materiałów i zakup usług).

7. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przesunięcia wydatków na kwotę 1.000,00 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu (Świetlice) ,

8. W dziale 926 - Kultura fizyczna z przesunięcia wydatków na kwotę 2.438,51 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu (Boisko we Wleniu).

Zmiany w planie dochodów na rok 2022

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.50.22

Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	397 348,00	25 000,00	422 348,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 428,00	25 000,00	79 428,00
		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	54 428,00	25 000,00	79 428,00
758			Różne rozliczenia	6 654 053,00	45 778,00	6 699 831,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	45 778,00	45 778,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	45 778,00	45 778,00
801			Oświata i wychowanie	469 076,43	18 357,16	487 433,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	250,00	18 357,16	18 607,16
		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	18 357,16	18 357,16
852			Pomoc społeczna	1 263 107,22	227 799,07	1 490 906,29
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 300,00	-1 800,00	18 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 300,00	-1 800,00	18 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 104,00	769,01	1 873,01
		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	1 104,00	769,01	1 873,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 400,00	5 600,00	17 000,00

		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	5 400,00	5 600,00	11 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	523 833,22	108 454,06	632 287,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	108 454,06	108 454,06
	85295		Pozostała działalność	185 970,00	114 776,00	300 746,00
		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	172 970,00	114 776,00	287 746,00
855			Rodzina	3 042 058,00	2 000,00	3 044 058,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 253 000,00	2 000,00	1 255 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 253 000,00	2 000,00	1 255 000,00
Razem:				24 694 931,05	318 934,23	25 013 865,28

Zmiany w planie wydatków na rok 2022

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.50.22

Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	138 811,18	0,00	138 811,18
	40001		Dostarczanie ciepła	117 642,38	5 154,40	122 796,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 195,60	3 154,40	98 350,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	40002		Dostarczanie wody	21 168,80	-5 154,40	16 014,40
		4300	Zakup usług pozostałych	21 168,80	-5 154,40	16 014,40
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	12 000,00	-6 110,00	5 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 698,00	6 110,00	79 808,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	736 568,18	0,00	736 568,18
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 505,00	-10 000,00	40 505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 505,00	-10 000,00	18 505,00
	70095		Pozostała działalność	226 298,96	10 000,00	236 298,96
		4260	Zakup energii	19 007,22	4 727,12	23 734,34
		4300	Zakup usług pozostałych	219,51	1 272,88	1 492,39
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	4 000,00	104 000,00
710			Działalność usługowa	132 257,62	0,00	132 257,62
	71035		Cmentarze	53 741,60	0,00	53 741,60
		4260	Zakup energii	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	3 154 986,00	25 000,00	3 179 986,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 428,00	25 000,00	79 428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 605 006,20	0,00	2 605 006,20
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	1 000,00	36 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 678,89	499,92	3 178,81
		4430	Różne opłaty i składki	40 504,98	1 133,12	41 638,10
		4580	Pozostałe odsetki	679,98	45,20	725,18

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 111,81	321,76	1 433,57
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 702,00	8 298,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 702,00	10 702,00
801			Oświata i wychowanie	6 349 559,28	64 135,16	6 413 694,44
	80101		Szkoły podstawowe	3 526 838,51	45 778,00	3 572 616,51
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 696 832,00	45 778,00	1 742 610,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 357,16	18 357,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 175,41	18 175,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	181,75	181,75
852			Pomoc społeczna	2 012 807,22	227 799,07	2 240 606,29
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 300,00	-1 800,00	18 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 300,00	-1 800,00	18 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	61 104,00	769,01	61 873,01
		3110	Świadczenia społeczne	61 082,36	753,93	61 836,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,64	15,08	36,72
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 100,00	5 600,00	52 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 600,00	11 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	523 833,22	108 454,06	632 287,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 880,00	40 200,00	306 080,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 085,00	-3 707,00	37 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 957,14	224,00	2 181,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408,28	127,06	535,34
		4300	Zakup usług pozostałych	214 203,00	71 610,00	285 813,00
	85295		Pozostała działalność	186 970,00	114 776,00	301 746,00
		3110	Świadczenia społeczne	169 578,43	112 525,49	282 103,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 391,57	2 250,51	3 642,08
855			Rodzina	3 150 358,00	2 000,00	3 152 358,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 253 000,00	2 000,00	1 255 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 248 865,10	2 000,00	1 250 865,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 673 431,43	0,00	1 673 431,43
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 134 073,86	-615,98	1 133 457,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	111,00	1 611,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	-726,98	1 673,02

	90013		Schroniska dla zwierząt	37 658,00	578,00	38 236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 075,00	578,00	8 653,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	266 609,42	37,98	266 647,40
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	37,98	37,98
	90095		Pozostała działalność	71 552,22	0,00	71 552,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 149,22	-4 050,76	62 098,46
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 050,76	4 050,76
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
		4270	Zakup usług remontowych	3 706,63	-1 000,00	2 706,63
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
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	9 821,62	-2 438,51	7 383,11
		4300	Zakup usług pozostałych	5 921,16	2 438,51	8 359,67
Razem:				29 686 298,25	318 934,23	30 005 232,48