

ZARZĄDZENIE NR 0050.66.22
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WLEŃ

z dnia 31 października 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 2022 r. poz. 1634 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 247.184,44 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy Wleń o kwotę 3.900,00 zł.

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

4. Plan dochodów po zmianie wynosi 28.179.133,70 zł, w tym:

1) dochody bieżące 22.203.529,80 zł,

2) dochody majątkowe 5.975.603,90 zł.

5. 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 247.184,44 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Wleń o kwotę 3.900,00 zł.

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

4. Plan wydatków po zmianie wynosi 33.408.484,94 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 22.087.552,16 zł,

2) wydatki majątkowe 11.320.932,78 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 0050.66.22 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 31 października 2022 r.

I. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 247.184,44 zł

z tego:

1. w dziale 010 - rozdział 01095 w wysokości 105.223,44 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.298.2022.GF z dnia 7 października 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 750 - rozdział 75011 w wysokości 19.763,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.302.2022.MK z dnia 10 października 2022 r., informującego o zwiększeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 1.781,00 zł,

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.324.2022.MK z dnia 21 października 2022 r., informującego o zwiększeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 17.982,00 zł,

3. w dziale 801, rozdział 80101 w wysokości 10.633,00 zł

- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe

4. w dziale 852 w wysokości 40.961,00 zł

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

- rozdział 85214 na inne zadania własne i zadania zlecone jst z pomocy społecznej (MGOPS) - 1.076,00 zł

- rozdział 85295 na realizację świadczeń rodzinnych (MGOPS) - 2.198,00 zł

- rozdział 85295 na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (MGOPS) - 307,00 zł

- rozdział 85295 na wypłatę świadczeń pieniężnych (UMiG) - 12.800,00 zł

- rozdział 85295 na koszty obsługi zadania (UMiG) - 80,00 zł

- rozdział 85295 na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania, organizację wyżywienia oraz zapewnienie opieki socjalno - bytowej dla osób przybyłych z terytorium Ukrainy (UMiG) - 24.500,00 zł,

5. w dziale 852, rozdział 85295 w wysokości 59.204,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.327.2022.MJ z dnia 21 października 2022 r., informującego o zwiększeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania,

6. w dziale 855 - rozdział 85513 w wysokości 11.400,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.319.2022.MJ z dnia 20 października 2022 r. informującego o przyznaniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione.

II. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 3.900,00 zł

z tego:

1. w dziale 852 - rozdział 85230 w wysokości 3.900,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.310.2022.MJ z dnia 14 października 2022 r. informującego o zmniejszeniu dotacji z budżetu państwa na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

III. Pozostałe zmiany w planie dochodów wynikają z przeniesienia dochodów między działami i rozdziałami celem dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15.07.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych):

1. przenosi się dochody z rozdziału 85231 w kwocie 707.442,82 zł do:

- rozdziału 75011 w kwocie 2.485,82 zł
- rozdziału 85295 w kwocie 698.663,00 zł
- rozdziału 85502 w kwocie 6.294,00 zł.

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

1. przenosi się wydatki z działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 15.000,00 zł do działu 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 zł na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z 15.07.2022 r. (UKRAINA) - wydatki ze środków własnych Gminy Wleń

2. W dziale 801 - Oświata i wychowanie przesuwa się wydatki na kwotę 16.445,00 zł, na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z 15.07.2022 r. (UKRAINA)

3. przenosi się wydatki w dziale 851 - Ochrona zdrowia z rozdziału 85141 w kwocie 50.000,00 zł do rozdziału 85195 z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalistycznych dla Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze (ze środków otrzymanych w ramach konkursu "Rosnąca odporność")

4. W dziale 852 - Pomoc społeczna, Rozdział 85215 przesuwa się wydatki na kwotę 0,01 zł - dodatki energetyczne

5. Przenosi się wydatki z Działu 852 - Pomoc społeczna, Rozdział 85231 na kwotę 707.442,82 zł, na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z 15.07.2022 r. (UKRAINA) do:

- rozdziału 75011 w kwocie 2.485,82 zł
- rozdziału 85295 w kwocie 698.663,00 zł
- rozdziału 85502 w kwocie 6.294,00 zł.

Zmiany w planie dochodów na rok 2022

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.66.22

Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

z dnia 31 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 171 689,12	105 223,44	3 276 912,56
	01095		Pozostała działalność	173 469,12	105 223,44	278 692,56
		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	169 469,12	105 223,44	274 692,56
750			Administracja publiczna	422 348,00	22 248,82	444 596,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 428,00	22 248,82	101 676,82
		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	79 428,00	19 763,00	99 191,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 485,82	2 485,82
801			Oświata i wychowanie	549 656,59	10 633,00	560 289,59
	80101		Szkoły podstawowe	132 172,00	10 633,00	142 805,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	129 922,00	10 633,00	140 555,00
852			Pomoc społeczna	4 128 623,81	87 485,18	4 216 108,99
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	1 076,00	101 076,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 076,00	1 076,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 900,00	-3 900,00	40 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 900,00	-3 900,00	40 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	707 442,82	-707 442,82	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	707 442,82	-707 442,82	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 874 206,00	797 752,00	3 671 958,00

		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	287 746,00	59 204,00	346 950,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	738 548,00	738 548,00
855			Rodzina	3 103 130,00	17 694,00	3 120 824,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 746 124,00	6 294,00	1 752 418,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 294,00	6 294,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 900,00	11 400,00	61 300,00
		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	49 900,00	11 400,00	61 300,00
Razem:				27 935 849,26	243 284,44	28 179 133,70

Zmiany w planie wydatków na rok 2022

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.66.22

Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

z dnia 31 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 302 512,91	105 223,44	3 407 736,35
	01095		Pozostała działalność	177 591,62	105 223,44	282 815,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 063,20	5 063,20
		4430	Różne opłaty i składki	166 146,20	103 160,24	269 306,44
750			Administracja publiczna	3 218 937,34	22 248,82	3 241 186,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 462,38	22 248,82	110 711,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 462,38	13 982,00	71 444,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 781,00	2 781,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 931,58	1 931,58
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	357,36	357,36
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	196,88	196,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	501 029,23	-15 000,00	486 029,23
	75416		Straż gminna (miejska)	101 435,00	-388,18	101 046,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	-388,18	711,82
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 982,34	-14 611,82	370,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113,12	-113,12	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 642,42	-9 271,90	370,52
		4220	Zakup środków żywności	155,29	-155,29	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 023,51	-5 023,51	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	48,00	-48,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 373 848,44	10 633,00	6 384 481,44
	80101		Szkoły podstawowe	3 581 891,51	10 633,00	3 592 524,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 336,00	-16 445,00	132 891,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 674,00	16 445,00	37 119,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 401,00	10 633,00	55 034,00
851			Ochrona zdrowia	342 126,77	0,00	342 126,77

	85141		Ratownictwo medyczne	50 000,00	-50 000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	10 319,80	50 000,00	60 319,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 977,80	50 000,00	59 977,80
852			Pomoc społeczna	4 878 323,81	102 485,18	4 980 808,99
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 000,00	1 076,00	116 076,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 076,00	1 076,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 334,99	0,00	60 334,99
		3110	Świadczenia społeczne	60 328,43	-0,01	60 328,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,56	0,01	6,57
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 900,00	-3 900,00	63 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 900,00	-3 900,00	63 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	707 442,82	-707 442,82	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	322 800,00	-322 800,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 474,00	-40 474,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	596,88	-596,88	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	341 043,00	-341 043,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 229,14	-2 229,14	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	299,80	-299,80	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 875 206,00	812 752,00	3 687 958,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 805 507,92	58 043,14	2 863 551,06
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	335 600,00	335 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	36 378,00	36 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 200,00	1 160,86	41 360,86
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 215,37	10 215,37
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	370 873,51	370 873,51
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	280,76	280,76

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39,24	39,24
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	161,12	161,12
855			Rodzina	3 211 430,00	17 694,00	3 229 124,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 770 124,00	6 294,00	1 776 418,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 294,00	6 294,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 900,00	11 400,00	61 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 900,00	11 400,00	61 300,00
Razem:				33 165 200,50	243 284,44	33 408 484,94