

ZARZĄDZENIE NR 0050.74.22
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WLEŃ

z dnia 30 listopada 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. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej z działu 758 - Różne rozliczenia w kwocie 26.000,00 zł z tego do:

- działu 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 13.000,00 zł
- działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 10.000,00 zł
- działu 801 Oświata i wychowanie - 3.000,00 zł

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

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 37.267.506,05 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 23.965.016,72 zł,
- 2) wydatki majątkowe 13.302.489,33 zł.

3. Szczegółowe zmiany w planie wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 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 0050.74.22 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 30 listopada 2022 r.

I. Zmniejszenia się rezerwę:

- ogólną budżetu na nieprzewidziane wydatki w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania oświatowe
- celową na wydatki nieplanowane w budżecie w kwocie 23.000,00 zł z przeznaczeniem na dopłatę do wynagrodzeń pracowników interwencyjnych i robót publicznych

II. 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 zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę z przesunięcia wydatków na kwotę 660,00 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu - zakup energii
2. W dziale 600 - Transport i łączność z przesunięcia wydatków na kwotę 7,14 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu - opłata za zajęcie pasa drogowego
3. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa z przesunięcia wydatków na kwotę 1.339,47 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu w tym zakupy materiałów oraz opłaty
4. W dziale 750 - Administracja publiczna z przesunięcia wydatków na kwotę 7.596,67 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu MiG
5. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przesunięcia wydatków bieżących na kwotę 1.000,00 zł
6. W dziale 801 - Oświata i wychowanie z przesunięcia wydatków na kwotę 2.300,00 zł, na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w związku z bieżącą działalnością Szkoły
7. W dziale 852 - Pomoc społeczna z przesunięcia wydatków na kwotę 26.481,20 zł, na wniosek Dyrektora MGOPS w związku z bieżącą działalnością Ośrodka,
8. W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z przesunięcia wydatków na kwotę 5.590,72 zł
9. W dziale 855 - Rodzina z przesunięcia wydatków na kwotę 7.134,66,00 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 1.922,50 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu
11. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przesunięcia wydatków na kwotę 275,42 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu - Fundusz Sołecki.

Zmiany w planie wydatków na rok 2022

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.74.22

Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

z dnia 30 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	326 619,83	13 000,00	339 619,83
	40001		Dostarczanie ciepła	310 605,43	13 000,00	323 605,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 208,65	10 000,00	21 208,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 569,00	-660,00	265 909,00
		4260	Zakup energii	5 747,00	660,00	6 407,00
600			Transport i łączność	7 778 126,47	0,00	7 778 126,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 409,33	7,14	27 416,47
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 409,33	7,14	27 416,47
	60016		Drogi publiczne gminne	7 728 490,06	-7,14	7 728 482,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 487,41	-7,14	133 480,27
700			Gospodarka mieszkaniowa	818 068,18	0,00	818 068,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	524 016,73	-1 039,37	522 977,36
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-1 181,66	3 818,34
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	326,21	-157,81	168,40
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 063,83	300,10	2 363,93
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 571,00	1 039,37	41 610,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 066,00	1 039,37	11 105,37
750			Administracja publiczna	3 876 967,16	0,00	3 876 967,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 256 181,74	-1 291,67	3 254 890,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 859,27	6 859,27
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	-6 249,00	3 751,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-546,67	4 453,33
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	192,25	116 192,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	1 362,21	33 362,21
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 894,45	90,27	1 984,72
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 847,19	1 635,98	27 483,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	128,00	2 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 669,19	31,98	10 701,17

		4300	Zakup usług pozostałych	12 178,00	1 476,00	13 654,00
	75095		Pozostała działalność	237 848,71	-344,31	237 504,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 093,60	418,20	6 511,80
		4220	Zakup środków żywności	901,11	37,49	938,60
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	-800,00	3 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	519 149,23	10 000,00	529 149,23
	75412		Ochotnicze straże pożarne	403 659,23	0,00	403 659,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	43 075,00	-1 000,00	42 075,00
	75416		Straż gminna (miejska)	99 196,82	10 000,00	109 196,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	6 500,00	66 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	3 000,00	13 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	500,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	162 006,92	-26 000,00	136 006,92
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	162 006,92	-26 000,00	136 006,92
		4810	Rezerwy	122 006,92	-26 000,00	96 006,92
801			Oświata i wychowanie	6 413 834,44	3 000,00	6 416 834,44
	80101		Szkoły podstawowe	3 679 863,14	0,00	3 679 863,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 963,00	2 300,00	44 263,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 688 000,00	-2 300,00	1 685 700,00
	80104		Przedszkola	1 016 974,00	2 000,00	1 018 974,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 000,00	2 000,00	91 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	280 976,42	1 000,00	281 976,42
		4300	Zakup usług pozostałych	280 976,42	1 000,00	281 976,42
852			Pomoc społeczna	2 475 425,99	0,00	2 475 425,99
	85202		Domy pomocy społecznej	293 000,00	-3 758,00	289 242,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	273 000,00	-3 758,00	269 242,00
	85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00	188,00	20 188,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	188,00	20 188,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 076,00	-9 000,00	107 076,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	-9 000,00	106 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	496 789,00	22 461,00	519 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 105,00	13 810,00	291 915,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 329,00	2 745,00	25 074,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 251,00	1 722,00	60 973,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 084,00	184,00	8 268,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 788,00	4 000,00	13 788,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 300,00	-12 251,00	32 049,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 979,00	-5 200,00	2 779,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 090,00	-551,00	539,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 631,00	-6 500,00	16 131,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 000,00	2 360,00	65 360,00
	3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	2 360,00	65 360,00
85295		Pozostała działalność	1 162 426,00	0,00	1 162 426,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 360,86	-398,89	15 961,97
	4300	Zakup usług pozostałych	2 589,08	398,89	2 987,97
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 263,37	1 009,11	11 272,48
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	402 233,51	-993,31	401 240,20
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	280,76	-80,00	200,76
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	161,12	64,20	225,32
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 181 380,00	0,00	3 181 380,00
	85395	Pozostała działalność	3 181 380,00	0,00	3 181 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 431,00	-5 578,14	30 852,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 483,00	-12,58	4 470,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613,00	3,00	616,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 386,00	4 808,72	11 194,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 467,00	779,00	2 246,00
855		Rodzina	3 267 254,00	0,00	3 267 254,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 830 526,00	-1 947,00	1 828 579,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	2 961,97	58 461,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 720,00	-576,87	136 143,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 465,00	58,00	1 523,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	824,00	-352,01	471,99
	4300	Zakup usług pozostałych	15 709,40	-2 452,09	13 257,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	-775,00	775,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-511,00	489,00
85504		Wspieranie rodziny	42 300,00	749,00	43 049,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	2 916,69	31 916,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 611,00	-1 964,84	5 646,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 040,00	-202,85	837,15
85508		Rodziny zastępcze	45 000,00	1 198,00	46 198,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	1 198,00	46 198,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 791 398,00	0,00	1 791 398,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 133 988,88	1 462,50	1 135 451,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 673,02	1 462,50	3 135,52
90003		Oczyszczanie miast i wsi	47 428,60	-199,88	47 228,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-199,88	300,12
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	-1 075,99	3 924,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-825,99	3 674,01
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-250,00	250,00
90013		Schroniska dla zwierząt	40 436,00	460,00	40 896,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 853,00	460,00	11 313,00
90095		Pozostała działalność	173 053,90	-646,63	172 407,27
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-646,63	2 353,37
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	891 266,17	0,00	891 266,17
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	815 573,05	0,00	815 573,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 956,21	-275,42	94 680,79
	4430	Różne opłaty i składki	114,45	275,42	389,87
Razem:			37 267 506,05	0,00	37 267 506,05