

ZARZĄDZENIE NR 0050.18.23
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WLEŃ

z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40), 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 1,3,4 i 5 uchwały Nr 317/XLVIII/22 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 28 grudnia 2022 r. - Uchwała budżetowa Miasta i Gminy Wleń na 2023 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Wleń o kwotę 77.285,63 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy Wleń o kwotę 50.100,00 zł.

3. Plan dochodów po zmianie wynosi 29.984.404,63 zł, w tym:

1) dochody bieżące 18.886,184,63 zł,

2) dochody majątkowe 11.098.220,00 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 77.285,63 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Wleń o kwotę 50.100,00 zł.

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

4. Plan wydatków po zmianie wynosi 28.976.127,42 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 18.115.309,79 zł,

2) wydatki majątkowe 10.860.817,63 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 0050.18.23 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 28 lutego 2023 r.

I. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 77.285,63 zł

z tego:

1. w dziale 750 - rozdział 75011 w wysokości 46,63,00 zł

- na podstawie wniosków złożonych do Wojewody Dolnośląskiego oraz otrzymanych środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL dla uchodźców

2. w dziale 801, rozdział 80101 w wysokości 15.801,00 zł

- na podstawie pism Ministra Finansów Nr ST3.4752.2.2023.g z dnia 1 lutego 2023r. i Nr ST3.4752.4.2023.g z dnia 17 lutego 2023 informujących o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe

3. w dziale 852, rozdział 85228 w wysokości 2.100,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.17.2023.KSz z dnia 17 lutego 2023 r., informującego o zwiększeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

4. w dziale 852, rozdział 85230 w wysokości 3.900,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.17.2023.KSz z dnia 17 lutego 2023 r., informującego o zwiększeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na dożywianie

5. w dziale 852, rozdział 85295 w wysokości 53.876,00 zł

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

- rozdział 85295 na wypłatę świadczeń pieniężnych (UMiG) - 1.920,00 zł

- rozdział 85295 na koszty obsługi zadania (UMiG) - 16,00 zł

- rozdział 85295 na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania, organizację żywienia oraz zapewnienie opieki socjalno - bytowej dla osób przybyłych z terytorium Ukrainy (UMiG) – 51.940,00 zł

6. w dziale 855 - rozdział 85502 w wysokości 1.562,00 zł

- na podstawie wniosków złożonych do Wojewody Dolnośląskiego oraz otrzymanych środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych (MGOPS).

II. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 50.100,00 zł

z tego:

1. w dziale 855, rozdział 85502 w wysokości 50.000,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.17.2023.KSz z dnia 17 lutego 2023 r., informującego o zmniejszeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów

2. w dziale 855, rozdział 85513 w wysokości 100,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.17.2023.KSz z dnia 17 lutego 2023 r., informującego o zmniejszeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania zlecone.

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 zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę z przesunięcia wydatków na kwotę 2.400,00 zł, w związku z bieżącą działalnością Kotłowni c.o.
2. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa z przesunięcia wydatków na kwotę 482,10 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu w tym zakupy materiałów i usług remontowych
3. W dziale 750 - Administracja publiczna z przesunięcia wydatków na kwotę 35.000,00 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu MiG
4. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przesunięcia wydatków bieżących na kwotę 14.036,22 zł
5. W dziale 801 - Oświata i wychowanie z przesunięcia wydatków na kwotę 2.058,79 zł, na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w związku z bieżącą działalnością Szkoły
6. W dziale 852 - Pomoc społeczna z przesunięcia wydatków na kwotę 12.600,00 zł, na wniosek Kierownika MGOPS we Wleniu w związku z bieżącą działalnością Ośrodka
7. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przesunięcia wydatków na kwotę 12.003,04 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu w tym Fundusz Sołecki
8. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przesunięcia wydatków na kwotę 1.228,57 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu - Fundusz Sołecki.

Zmiany w planie dochodów na rok 2023

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.18.23

Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

z dnia 28 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 957,00	46,63	56 003,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 757,00	46,63	55 803,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	46,63	46,63
801			Oświata i wychowanie	244 500,99	15 801,00	260 301,99
	80101		Szkoły podstawowe	2 500,00	15 801,00	18 301,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 801,00	15 801,00
852			Pomoc społeczna	512 779,00	59 876,00	572 655,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 600,00	2 100,00	19 700,00
		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	12 600,00	2 100,00	14 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 700,00	3 900,00	42 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 700,00	3 900,00	42 600,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	53 876,00	53 876,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	53 876,00	53 876,00
855			Rodzina	1 991 100,00	-48 538,00	1 942 562,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 934 000,00	-48 438,00	1 885 562,00
		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	1 920 000,00	-50 000,00	1 870 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 562,00	1 562,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 100,00	-100,00	57 000,00
		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	57 100,00	-100,00	57 000,00
Razem:				29 957 219,00	27 185,63	29 984 404,63

Zmiany w planie wydatków na rok 2023

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.18.23
Burmistrza Miasta i Gminy Wleń
z dnia 28 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 318 000,00	0,00	1 318 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	118 000,00	0,00	118 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 400,00	-2 400,00	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 400,00	3 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 000,00	0,00	165 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	482,10	20 482,10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	482,10	482,10
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 000,00	-482,10	17 517,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-482,10	7 517,90
750			Administracja publiczna	3 242 823,88	46,63	3 242 870,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 757,00	46,63	55 803,63
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46,63	46,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 843 626,18	-1 000,00	2 842 626,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00	-35 000,00	1 965 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	32 352,06	172 352,06
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6,51	6,51
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 341,43	1 341,43
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	1 000,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 062,98	0,00	222 062,98
	75412		Ochotnicze straże pożarne	127 600,00	2 680,27	130 280,27
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	832,03	832,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 200,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 800,00	9 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-4 800,00	200,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	648,24	648,24

	75416	Straż gminna (miejska)	84 162,98	2 319,73	86 482,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 555,95	5 555,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-4 236,22	5 763,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	75495	Pozostała działalność	10 300,00	-5 000,00	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 640 638,15	15 801,00	6 656 439,15
	80101	Szkoły podstawowe	3 921 474,78	15 535,40	3 937 010,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 400,00	-1 635,15	612 764,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 710,00	1 619,55	42 329,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-250,00	3 250,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 972,90	2 972,90
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 146,64	1 146,64
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 729,31	9 729,31
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 952,15	1 952,15
	80104	Przedszkola	1 166 245,00	10,47	1 166 255,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 540,00	2,96	15 542,96
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 500,00	7,51	31 507,51
	80107	Świetlice szkolne	151 584,00	0,33	151 584,33
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 029,00	0,33	7 029,33
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	527 525,00	249,24	527 774,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 912,00	-0,76	20 911,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	250,00	450,00
	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	93 433,00	3,03	93 436,03
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 500,00	3,03	4 503,03
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	244 159,00	2,53	244 161,53
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 660,00	2,53	10 662,53
	80195	Pozostała działalność	282 167,15	0,00	282 167,15
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	172,88	172,88
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	172,88	-172,88	0,00

852			Pomoc społeczna	1 496 779,00	59 876,00	1 556 655,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 600,00	2 100,00	57 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 600,00	-12 600,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 700,00	14 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 500,00	3 900,00	68 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 500,00	3 900,00	68 400,00
	85295		Pozostała działalność	1 000,00	53 876,00	54 876,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 920,00	1 920,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 940,00	51 940,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	16,00
855			Rodzina	2 111 100,00	-48 538,00	2 062 562,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 971 300,00	-48 438,00	1 922 862,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 722 400,00	-50 000,00	1 672 400,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 562,00	1 562,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 100,00	-100,00	57 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 100,00	-100,00	57 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 755 588,68	0,00	1 755 588,68
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 694,60	5 003,04	10 697,64
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 003,04	10 003,04
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 400,00	-5 003,04	195 396,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-4 003,04	5 996,96
	90095		Pozostała działalność	289 786,08	0,00	289 786,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	-5 000,00	109 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	5 000,00	6 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	835 000,00	0,00	835 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	834 000,00	0,00	834 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 228,57	1 228,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	-1 228,57	91 771,43
Razem:				28 948 941,79	27 185,63	28 976 127,42