

ZARZĄDZENIE NR 0050.23.23
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WLEŃ

z dnia 31 marca 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 170.445,00 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 30.221.992,63 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 19.123.772,63 zł,
- 2) dochody majątkowe 11.098.220,00 zł.

3. 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 170.445,00 zł.

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

3. Plan wydatków po zmianie wynosi 29.213.715,42 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 18.352.897,79 zł,
- 2) wydatki majątkowe 10.860.817,63 zł.

4. Szczegółowe zmiany w planie wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej z działu 758 - Różne rozliczenia w kwocie 10.106,91 zł do działu 010: Rolnictwo i Łowiectwo.

§ 4. 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 0050.23.23 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 31 marca 2023 r.

I. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 170.445,00 zł

z tego:

1. w dziale 801, rozdział 80101 w wysokości 7.396,00 zł

- na podstawie pism Ministra Finansów Nr ST3.4752..2023.g z dnia 16 marca 2023 r. informujących o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe

2. w dziale 801, rozdział 80104 w wysokości 104.478,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.11.4.2023 z dnia 22 marca 2023 r., informującego o zwiększeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

3. w dziale 852, rozdział 85295 w wysokości 58.571,00 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 realizację świadczeń rodzinnych (MGOPS) - 781,00 zł

- rozdział 85295 na wypłatę świadczeń pieniężnych (UMiG) - 20.960,00 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) – 36.750,00 zł

II. Zmniejszenia się rezerwę:

- ogólną budżetu na nieprzewidziane wydatki w kwocie 10.106,91 zł z przeznaczeniem na opłaty na rzecz Lasów Państwowych

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 1.919,63 zł, w związku z bieżącą działalnością Kotłowni c.o.

2. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa z przesunięcia wydatków na kwotę 4.208,34 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu w tym opłaty na rzecz Powiatu Lwóweckiego i Lasów Państwowych za korzystanie z gruntów będących ich własnością

3. W dziale 710 - Działalność usługowa z przesunięcia wydatków na kwotę 1.384,61 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu w tym opłaty na rzecz Lasów Państwowych za korzystanie z gruntów będących ich własnością

4. W dziale 750 - Administracja publiczna z przesunięcia wydatków na kwotę 6.928,82 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu Miasta i Gminy Wleń

5. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przesunięcia wydatków bieżących na kwotę 6.111,64 zł z przeznaczeniem na działania Ochotniczych Straży Pożarnych

6. W dziale 801 - Oświata i wychowanie z przesunięcia wydatków na kwotę 59.645,00 zł, na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w związku z bieżącą działalnością Szkoły

7. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przesunięcia wydatków na kwotę 40.000,00 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu w tym wydatki w ramach programu "Czyste powietrze"

8. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przesunięcia wydatków na kwotę 8.000,00 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu - Fundusz Sołecki.

Zmiany w planie dochodów na rok 2023

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.23.23

Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

z dnia 31 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	260 301,99	111 874,00	372 175,99
	80101		Szkoły podstawowe	18 301,00	7 396,00	25 697,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 801,00	7 396,00	23 197,00
	80104		Przedszkola	107 000,00	104 478,00	211 478,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 478,00	104 478,00
852			Pomoc społeczna	603 391,00	58 571,00	661 962,00
	85295		Pozostała działalność	84 612,00	58 571,00	143 183,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84 612,00	58 571,00	143 183,00
Razem:				30 051 547,63	170 445,00	30 221 992,63

Zmiany w planie wydatków na rok 2023

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.23.23

Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

z dnia 31 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 454 653,32	10 106,91	4 464 760,23
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	10 106,91	20 106,91
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	10 106,91	10 106,91
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	1 919,63	71 919,63
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 919,63	3 080,37
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 000,00	0,00	165 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 482,10	4 208,34	24 690,44
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 074,55	1 074,55
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	482,10	3 133,79	3 615,89
	70095		Pozostała działalność	127 000,00	-4 208,34	122 791,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-4 208,34	2 791,66
710			Działalność usługowa	36 500,00	0,00	36 500,00
	71035		Cmentarze	26 500,00	0,00	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-1 384,61	18 615,39
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	1 384,61	4 884,61
750			Administracja publiczna	3 242 870,51	0,00	3 242 870,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 842 626,18	6 002,93	2 848 629,11
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 002,93	1 002,93
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	-6 281,39	13 718,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-6 928,82	2 071,18
		4220	Zakup środków żywności	0,00	647,43	647,43
	75095		Pozostała działalność	95 440,70	278,46	95 719,16
		4220	Zakup środków żywności	0,00	278,46	278,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 062,98	0,00	222 062,98
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 280,27	2 742,36	133 022,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-3 111,64	26 888,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	4 340,00	6 540,00

	4430	Różne opłaty i składki	200,00	1 341,00	1 541,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	173,00	3 673,00
75416		Straż gminna (miejska)	86 482,71	200,00	86 682,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
75495		Pozostała działalność	5 300,00	-2 942,36	2 357,64
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	57,64	57,64
758		Różne rozliczenia	277 772,92	-10 106,91	267 666,01
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	277 772,92	-10 106,91	267 666,01
	4810	Rezerwy	187 772,92	-10 106,91	177 666,01
801		Oświata i wychowanie	6 633 176,15	111 874,00	6 745 050,15
	80101	Szkoły podstawowe	3 937 010,18	4 017,00	3 941 027,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 764,85	-10 000,00	602 764,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 811,22	-2 997,00	459 814,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 900,00	35 830,00	140 730,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	5 000,00	34 500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 972,90	1 020,90	3 993,80
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	-3 000,00	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 800,00	-13 872,00	159 928,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 146,64	720,00	1 866,64
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 729,31	4 610,00	14 339,31
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 944 674,78	-14 340,00	1 930 334,78
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 952,15	1 045,10	2 997,25
	80104	Przedszkola	1 142 992,47	115 891,00	1 258 883,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 400,00	-3 994,00	133 406,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 737,00	15 000,00	97 737,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 735,00	407,00	48 142,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	416 400,00	104 478,00	520 878,00
	80107	Świetlice szkolne	151 584,33	-1 675,00	149 909,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 795,00	-1 675,00	4 120,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	527 774,24	-9 709,00	518 065,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 735,00	-1 867,00	321 868,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 600,00	-7 900,00	61 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	58,00	508,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	244 161,53	3 350,00	247 511,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00	3 350,00	10 049,00
852			Pomoc społeczna	1 447 391,00	58 571,00	1 505 962,00
	85295		Pozostała działalność	85 612,00	58 571,00	144 183,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 120,00	20 960,00	30 080,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	781,00	781,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	75 460,00	36 750,00	112 210,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00	80,00	112,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 765 588,68	0,00	1 765 588,68
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 211 000,00	135,81	1 211 135,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	135,81	1 835,81
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 697,64	3 579,12	14 276,76
		4300	Zakup usług pozostałych	10 003,04	3 579,12	13 582,16
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	10 099,99	10 099,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 445,88	3 445,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	572,14	572,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	81,97	81,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	205 396,96	25 590,31	230 987,27
		4260	Zakup energii	10 000,00	25 590,31	35 590,31
	90095		Pozostała działalność	289 786,08	-39 405,23	250 380,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	-40 000,00	69 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	594,77	594,77
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	1 228,57	2 000,00	3 228,57
		4260	Zakup energii	11 000,00	6 000,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
Razem:				29 043 270,42	170 445,00	29 213 715,42