

ZARZĄDZENIE NR 0050.25.23
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WLEŃ

z dnia 10 maja 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 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 1,3,4 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 220.254,36 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 30.515.049,99 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 19.416.829,99 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 220.254,36 zł.

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

3. Plan wydatków po zmianie wynosi 29.760.704,41 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 18.733.586,78 zł,
- 2) wydatki majątkowe 11.027.117,63 zł.

4. 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 0050.25.23 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 10 maja 2023 r.

I. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 220.254,36 zł

z tego:

1. w dziale 010, rozdział 01095 w wysokości 183.664,36 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.108.2023.GF z dnia 24 kwietnia 2023 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 801, rozdział 80101 w wysokości 8.135,00 zł

- na podstawie pism Ministra Finansów Nr ST3.4752.6.2023.g z dnia 18 kwietnia 2023 r. informujących o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe,

3. w dziale 852, rozdział 85295 w wysokości 27.426,00 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) - 3.120,00 zł

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

- rozdział 85295 na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania, organizację wyżywienia oraz zapewnienie opieki socjalno- bytowej dla osób przybyłych z terytorium Ukrainy (UMiG) – 24.290,00 zł,

4. w dziale 855, rozdział 85502 w wysokości 1.029,00 zł

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

- rozdział 85502 na realizację świadczeń rodzinnych (MGOPS) - 1.029,00 zł.

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 2.301,46 zł, w związku z bieżącą działalnością Kotłowni c.o.

2. W dziale 600 - Transport i łączność z przesunięcia wydatków na kwotę 1.970,00 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu MiG Wleń,

3. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa z przesunięcia wydatków na kwotę 408,00 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu MiG Wleń,

4. W dziale 750 - Administracja publiczna z przesunięcia wydatków na kwotę 973,77 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu MiG Wleń,

5. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przesunięcia wydatków bieżących na kwotę 1.935,00 zł z przeznaczeniem na działania Ochotniczych Straży Pożarnych,

6. W dziale 801 - Oświata i wychowanie z przesunięcia wydatków na kwotę 7.567,00 zł, na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół we Wleniu w związku z bieżącą działalnością Szkoły,

7. W dziale 851 - Ochrona zdrowia z przesunięcia wydatków na kwotę 6.917,88 zł, na wniosek Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi,

8. W dziale 852 - Pomoc społeczna z przesunięcia wydatków na kwotę 2.075,88 zł, na wniosek Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z bieżącą działalnością Ośrodka,

9. W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z przesunięcia wydatków na kwotę 1.040,00 zł, na wniosek Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w związku z bieżącą działalnością Ośrodka,

10. W dziale 855 - Rodzina z przesunięcia wydatków na kwotę 516,30 zł, na wniosek Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z bieżącą działalnością Ośrodka,

11. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przesunięcia wydatków na kwotę 475,14 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu - Fundusz Sołecki,

12. W dziale 926 - Kultura fizyczna z przesunięcia wydatków na kwotę 630,00 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu.

Zmiany w planie dochodów na rok 2023

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.25.23

Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

z dnia 10 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 743 173,32	183 664,36	5 926 837,68
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	183 664,36	203 664,36
		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	183 664,36	183 664,36
801			Oświata i wychowanie	372 175,99	8 135,00	380 310,99
	80101		Szkoły podstawowe	25 697,00	8 135,00	33 832,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 197,00	8 135,00	31 332,00
852			Pomoc społeczna	674 063,00	27 426,00	701 489,00
	85295		Pozostała działalność	142 402,00	27 426,00	169 828,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	142 402,00	27 426,00	169 828,00
855			Rodzina	1 943 754,00	1 029,00	1 944 783,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 886 343,00	1 029,00	1 887 372,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 343,00	1 029,00	3 372,00
Razem:				30 294 795,63	220 254,36	30 515 049,99

Zmiany w planie wydatków na rok 2023

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.25.23

Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

z dnia 10 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 486 260,23	183 664,36	4 669 924,59
	01095		Pozostała działalność	0,00	183 664,36	183 664,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 601,26	3 601,26
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	180 063,10	180 063,10
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 345 631,63	0,00	1 345 631,63
	40001		Dostarczanie ciepła	145 631,63	0,00	145 631,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	1 492,14	27 492,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	809,32	4 709,32
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-2 301,46	4 698,54
600			Transport i łączność	5 926 868,97	0,00	5 926 868,97
	60016		Drogi publiczne gminne	5 872 641,89	0,00	5 872 641,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 710,00	11 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 899,01	-1 970,00	62 929,01
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	260,00	260,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	238 800,00	0,00	238 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 490,44	408,00	98 898,44
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 074,55	408,00	1 482,55
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 517,90	-408,00	17 109,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 517,90	-408,00	7 109,90
750			Administracja publiczna	3 272 870,51	0,00	3 272 870,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 803,63	0,00	55 803,63
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46,63	-46,63	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46,63	46,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 878 629,11	0,00	2 878 629,11
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	-871,09	21 128,91
		4580	Pozostałe odsetki	6,51	871,09	877,60
	75095		Pozostała działalność	95 719,16	0,00	95 719,16
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-47,24	26 952,76
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 459,50	-8,81	4 450,69

		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	47,24	47,24
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8,81	8,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 062,98	0,00	222 062,98
	75412		Ochotnicze straże pożarne	133 022,63	0,00	133 022,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 935,00	1 935,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	-1 935,00	28 065,00
801			Oświata i wychowanie	6 745 050,15	8 135,00	6 753 185,15
	80101		Szkoły podstawowe	3 941 027,18	8 321,00	3 949 348,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 814,22	-700,00	459 114,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 900,00	-884,00	51 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 730,00	5 268,83	145 998,83
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 993,80	1 153,94	5 147,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 200,00	1 700,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	86,00	86,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	426,00	426,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,17	0,17
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 866,64	685,92	2 552,56
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 339,31	5 211,40	19 550,71
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 930 334,78	-5 211,00	1 925 123,78
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 997,25	1 083,74	4 080,99
	80104		Przedszkola	1 258 883,47	0,00	1 258 883,47
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-86,00	3 914,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	86,00	86,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	518 065,24	-686,00	517 379,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 868,00	-686,00	321 182,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	247 511,53	500,00	248 011,53
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00
851			Ochrona zdrowia	119 999,50	0,00	119 999,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	0,00	50 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 427,88	3 427,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 667,97	-6 917,88	1 750,09
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 490,00	23 490,00

852			Pomoc społeczna	1 518 063,00	27 426,00	1 545 489,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	544 761,00	-65,53	544 695,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 284,00	-519,35	22 764,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	491,00	991,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	519,35	10 519,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	-491,00	1 109,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-65,53	934,47
	85295		Pozostała działalność	143 402,00	27 491,53	170 893,53
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	30 080,00	3 120,00	33 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	465,53	465,53
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	112 210,00	24 290,00	136 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112,00	16,00	128,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 300,00	0,00	66 300,00
	85395		Pozostała działalność	66 300,00	0,00	66 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,00	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	107,58	107,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,70	14,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	317,72	437,72
		4300	Zakup usług pozostałych	1 180,00	-1 040,00	140,00
855			Rodzina	2 063 754,00	1 029,00	2 064 783,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 923 643,00	1 029,00	1 924 672,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 343,00	1 029,00	3 372,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	226,97	63 226,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 156,00	-226,97	4 929,03
	85504		Wspieranie rodziny	42 700,00	0,00	42 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	289,33	30 289,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 912,00	-289,33	2 622,67
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	3 228,57	475,14	3 703,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 771,43	-475,14	91 296,29
926			Kultura fizyczna	239 020,39	0,00	239 020,39

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	239 020,39	0,00	239 020,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-630,00	1 370,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	130,00	130,00
Razem:			29 540 450,05	220 254,36	29 760 704,41