

ZARZĄDZENIE NR 0050.47.23
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WLEŃ

z dnia 28 lipca 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 2023 r. poz. 1270 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 51.208,38 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 31.245.507,24 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 20.147.287,24 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 51.208,38 zł.

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

3. Plan wydatków po zmianie wynosi 30.491.161,66 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 19.163.306,03 zł,
- 2) wydatki majątkowe 11.327.855,63 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 0050.47.23 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 28 lipca 2023 r.

I. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 51.208,38 zł

z tego:

1. w dziale 801, rozdział 80101 w wysokości 7.889,00 zł

- na podstawie pism Ministra Finansów Nr ST3.4752.9.2023.g z dnia 13 lipca 2023 r. informujących o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe,

2. w dziale 801, rozdział 80153 w wysokości 1.288,38 zł

- na podstawie przyznanej dotacji podręcznikowej dla uczniów z Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy,

3. w dziale 852, rozdział 85219 w wysokości 12.881,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.216.2023.GF z dnia 10 lipca 2023 r., informującego o zwiększeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej,

4. w dziale 852, rozdział 85295 w wysokości 27.720,00 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 organizację doraźnego miejsca zakwaterowania, organizację wyżywienia oraz zapewnienie opieki socjalno- bytowej dla osób przybyłych z terytorium Ukrainy (UMiG),

5. w dziale 855, rozdział 85502 w wysokości 1.430,00 zł

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

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 2.341,54 zł, w związku z bieżącą działalnością Kotłowni c.o.,

2. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa z przesunięcia wydatków na kwotę 1.400,00 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu MiG Wleń,

3. W dziale 710 - Działalność usługowa z przesunięcia wydatków na kwotę 3.000,00 zł, w związku z bieżącą działalnością Cmentarza Komunalnego,

4. W dziale 750 - Administracja publiczna z przesunięcia wydatków na kwotę 1.300,00 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu MiG Wleń,

5. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przesunięcia wydatków bieżących na kwotę 599,00 zł z przeznaczeniem na działania w zakresie bezpieczeństwa publicznego,

6. W dziale 801 - Oświata i wychowanie z przesunięcia wydatków na kwotę 99.157,90 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 3.000,00 zł, na wniosek Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi,

8. W dziale 852 - Pomoc społeczna z przesunięcia wydatków na kwotę 1.250,00 zł, na wniosek Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z bieżącą działalnością Ośrodka,

9. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przesunięcia wydatków na kwotę 2.350,00 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu w zakresie gospodarki komunalnej,

10. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przesunięcia wydatków na kwotę 400,00 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu - Fundusz Sołecki.

Zmiany w planie dochodów na rok 2023

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.47.23

Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

z dnia 28 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	396 334,99	9 177,38	405 512,37
	80101		Szkoły podstawowe	49 856,00	7 889,00	57 745,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 356,00	7 889,00	55 245,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	500,00	1 288,38	1 788,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 288,38	1 288,38
852			Pomoc społeczna	745 405,00	40 601,00	786 006,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 161,00	12 881,00	141 042,00
		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	25 761,00	12 881,00	38 642,00
	85295		Pozostała działalność	208 948,00	27 720,00	236 668,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	203 950,00	27 720,00	231 670,00
855			Rodzina	1 945 820,00	1 430,00	1 947 250,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 888 277,00	1 430,00	1 889 707,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 277,00	1 430,00	5 707,00
Razem:				31 194 298,86	51 208,38	31 245 507,24

Zmiany w planie wydatków na rok 2023

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.47.23
Burmistrza Miasta i Gminy Wleń
z dnia 28 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 789,57	2 341,54	99 131,11
		4430	Różne opłaty i składki	4 698,54	-2 341,54	2 357,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	246 900,06	0,00	246 900,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 271,09	234,60	109 505,69
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 765,89	234,60	4 000,49
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 837,31	-1 190,80	13 646,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 837,31	-1 400,00	3 437,31
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	209,20	5 209,20
	70095		Pozostała działalność	122 791,66	956,20	123 747,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 791,66	218,20	3 009,86
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	738,00	738,00
710			Działalność usługowa	36 500,00	0,00	36 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	71035		Cmentarze	26 500,00	3 000,00	29 500,00
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 615,39	1 700,00	20 315,39
750			Administracja publiczna	3 308 608,83	0,00	3 308 608,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 897 275,11	-296,34	2 896 978,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	-1 300,00	9 900,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	500,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 128,91	269,93	34 398,84
		4580	Pozostałe odsetki	1 177,60	13,73	1 191,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	220,00	520,00
	75095		Pozostała działalność	96 342,16	296,34	96 638,50
		4220	Zakup środków żywności	278,46	296,34	574,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 150,23	0,00	240 150,23
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	599,00	599,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	599,00	599,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 789,88	-599,00	150 190,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 888,36	-599,00	26 289,36
801			Oświata i wychowanie	7 082 832,15	9 177,38	7 092 009,53
	80101		Szkoły podstawowe	3 969 372,18	7 889,00	3 977 261,18
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 924,40	780,42	4 704,82
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 418,03	5 835,60	36 253,63
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 416,73	1 272,98	7 689,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 288,38	1 288,38
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 288,38	1 288,38
	80195		Pozostała działalność	282 167,15	0,00	282 167,15
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 315,79	31 315,79
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 684,21	3 684,21
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 134,65	57 398,14	78 532,79
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 479,39	6 759,76	9 239,15
		4307	Zakup usług pozostałych	67 098,42	-30 650,25	36 448,17
		4309	Zakup usług pozostałych	7 901,51	-3 613,28	4 288,23
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 880,75	-24 996,16	18 884,59
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 162,11	-2 940,39	2 221,72
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 776,96	-33 067,52	65 709,44
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 620,83	-3 890,30	7 730,53
851			Ochrona zdrowia	134 751,51	0,00	134 751,51
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 673,01	0,00	64 673,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,09	1 527,56	2 857,65
		4300	Zakup usług pozostałych	38 163,01	-3 000,00	35 163,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	973,44	1 073,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	499,00	819,00
852			Pomoc społeczna	1 589 405,02	40 601,00	1 630 006,02
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 600,00	-1 250,00	146 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	147 600,00	-1 250,00	146 350,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	549 850,00	12 881,00	562 731,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 761,00	12 881,00	38 642,00
	85295		Pozostała działalność	210 013,55	28 970,00	238 983,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 198,00	1 038,00	5 236,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	186,00	886,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	26,00	126,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	162 190,00	27 720,00	189 910,00
855			Rodzina	2 172 265,00	1 430,00	2 173 695,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 925 577,00	1 430,00	1 927 007,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 277,00	1 430,00	5 707,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 831 218,79	0,00	1 831 218,79
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00	150,00	5 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	150,00	650,00
	90095		Pozostała działalność	250 380,85	-150,00	250 230,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	-2 350,00	66 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	2 200,00	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	864 828,63	0,00	864 828,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	859 122,63	0,00	859 122,63
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-400,00	11 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	400,00	6 000,00
Razem:				30 439 953,28	51 208,38	30 491 161,66