

ZARZĄDZENIE NR 0050.52.23
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WLEŃ

z dnia 31 sierpnia 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 98.962,67 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 32.137.243,59 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 20.979.423,59 zł,
- 2) dochody majątkowe 11.157.820,00 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 98.962,67 zł.

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

3. Plan wydatków po zmianie wynosi 31.382.898,01 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 19.965.272,06 zł,
- 2) wydatki majątkowe 11.417.625,95 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 0050.52.23 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 31 sierpnia 2023 r.

I. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 98.962,67 zł

z tego:

1. w dziale 751, rozdział 75108 w wysokości 35.826,00 zł

- na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego. Delegatura w Jeleniej Górze z dnia 18 sierpnia 2023 r. informującego o przyznaniu dotacji celowej na finansowanie zadań wyborczych związanych na wyborami do Sejmu i Senatu zarządzonych na 15.10.2023 r.,

2. w dziale 801, rozdział 80101 w wysokości 7.635,00 zł

- na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.10.2023.g z dnia 21 sierpnia 2023 r. informującego o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe,

3. w dziale 801, rozdział 80153 w wysokości 28.683,67 zł,

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.25.13.2023 z dnia 04 sierpnia 2023 r., informującego o przyznaniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu,

4. w dziale 851, rozdział 85195 w wysokości 92,00 zł,

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.248.2023.KK z dnia 04 sierpnia 2023 r., informującego o zwiększeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,

5. w dziale 852, rozdział 85295 w wysokości 25.916,00 zł,

- na podstawie wniosków złożonych do Wojewody Dolnośląskiego oraz otrzymanych środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy - na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania, organizację żywienia oraz zapewnienie opieki socjalno-bytowej dla osób przybyłych z terytorium Ukrainy (UMiG),

6. w dziale 855, rozdział 85502 w wysokości 810,00 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 700 - Gospodarka mieszkaniowa z przesunięcia wydatków na kwotę 7.000,00 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu MiG Wleń,

2. W dziale 750 - Administracja publiczna z przesunięcia wydatków na kwotę 8.240,00 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu MiG Wleń,

3. W dziale 801 - Oświata i wychowanie z przesunięcia wydatków na kwotę 17.516,77 zł, na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół we Wleniu w związku z bieżącą działalnością Szkoły,

4. W dziale 852 - Pomoc społeczna z przesunięcia wydatków na kwotę 4.279,00 zł, na wniosek Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z bieżącą działalnością Ośrodka,

5. W dziale 855 - Rodzina z przesunięcia wydatków na kwotę 96.439,83 zł, na wniosek Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z bieżącą działalnością Ośrodka,

6. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przesunięcia wydatków na kwotę 3.000,00 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu - Fundusz Sołecki.

Zmiany w planie dochodów na rok 2023

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.52.23

Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	885,00	35 826,00	36 711,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	35 826,00	35 826,00
		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	0,00	35 826,00	35 826,00
801			Oświata i wychowanie	494 986,05	36 318,67	531 304,72
	80101		Szkoły podstawowe	57 745,00	7 635,00	65 380,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 245,00	7 635,00	62 880,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 788,38	28 683,67	30 472,05
		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	28 683,67	28 683,67
851			Ochrona zdrowia	79,00	92,00	171,00
	85195		Pozostała działalność	79,00	92,00	171,00
		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	79,00	92,00	171,00
852			Pomoc społeczna	786 006,00	25 916,00	811 922,00
	85295		Pozostała działalność	236 668,00	25 916,00	262 584,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	231 670,00	25 916,00	257 586,00
855			Rodzina	1 947 250,00	810,00	1 948 060,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 889 707,00	810,00	1 890 517,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 707,00	810,00	6 517,00
Razem:				32 038 280,92	98 962,67	32 137 243,59

Zmiany w planie wydatków na rok 2023

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.52.23
Burmistrza Miasta i Gminy Wleń
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	340 900,06	0,00	340 900,06
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 646,51	7 000,00	20 646,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	356,97	356,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 076,69	2 076,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 437,31	3 000,00	6 437,31
		4300	Zakup usług pozostałych	5 209,20	1 566,34	6 775,54
	70095		Pozostała działalność	192 747,86	-7 000,00	185 747,86
		4260	Zakup energii	37 715,89	-7 000,00	30 715,89
750			Administracja publiczna	3 643 608,83	0,00	3 643 608,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 883,45	0,00	68 883,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 064,14	-4 240,00	58 824,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 800,00	8 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	757,00	440,00	1 197,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 181 978,77	4 000,00	3 185 978,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	2 619,11	12 519,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	215,00	1 715,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 398,84	299,97	34 698,81
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 341,43	865,92	2 207,35
	75095		Pozostała działalność	121 638,50	-4 000,00	117 638,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 803,00	-4 000,00	7 803,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	885,00	35 826,00	36 711,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	35 826,00	35 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 826,00	15 826,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 225 111,68	36 318,67	7 261 430,35
	80101		Szkoły podstawowe	3 977 261,18	19 848,61	3 997 109,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	2 500,00	27 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-1 303,16	696,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 003,83	10 000,00	161 003,83
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 596,84	397,16	6 994,00

	4580	Pozostałe odsetki	0,17	42,77	42,94
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 190,00	974,00	4 164,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 704,82	752,83	5 457,65
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 253,63	5 045,03	41 298,66
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 689,71	1 141,02	8 830,73
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	298,96	298,96
80104		Przedszkola	1 590 306,47	-3 000,00	1 587 306,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 700,00	-1 000,00	33 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 737,00	-5 000,00	94 737,00
	4260	Zakup energii	15 200,00	3 000,00	18 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	249 925,22	-1 196,84	248 728,38
	4300	Zakup usług pozostałych	249 925,22	-1 196,84	248 728,38
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	513 379,24	-8 042,77	505 336,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 700,00	-5 000,00	51 700,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	-3 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-42,77	12 957,23
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	93 436,03	-974,00	92 462,03
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	974,00	-974,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	248 011,53	1 000,00	249 011,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 300,00	1 000,00	34 300,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 288,38	28 683,67	29 972,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	283,99	283,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 399,68	28 399,68
851		Ochrona zdrowia	134 751,51	92,00	134 843,51
	85195	Pozostała działalność	50 078,50	92,00	50 170,50
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79,00	92,00	171,00
852		Pomoc społeczna	1 630 006,02	25 916,00	1 655 922,02

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 350,00	-2 967,00	143 383,00
	3110	Świadczenia społeczne	146 350,00	-2 967,00	143 383,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	562 731,00	2 967,00	565 698,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 642,00	-580,00	38 062,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	580,00	8 530,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	991,00	168,00	1 159,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 519,35	3 000,00	15 519,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 109,00	-700,00	409,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 150,00	499,00	9 649,00
85295		Pozostała działalność	238 983,55	25 916,00	264 899,55
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	41 600,00	5 880,00	47 480,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	189 910,00	20 020,00	209 930,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139,00	-32,00	107,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,00	48,00
855		Rodzina	2 173 695,00	810,00	2 174 505,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 927 007,00	-690,00	1 926 317,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 672 400,00	-95 803,33	1 576 596,67
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 707,00	810,00	6 517,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 482,00	94 178,67	247 660,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 664,00	124,66	1 788,66
85503		Karta Dużej Rodziny	543,00	0,00	543,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	451,00	451,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	81,00	81,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,00	11,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543,00	-543,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	42 700,00	0,00	42 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 289,33	-93,50	30 195,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	93,50	1 341,50
85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	1 500,00	41 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	1 500,00	41 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 855 750,20	0,00	1 855 750,20

	90095	Pozostała działalność	250 230,85	0,00	250 230,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 150,00	-3 000,00	63 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 000,00	12 000,00
Razem:			31 283 935,34	98 962,67	31 382 898,01