

ZARZĄDZENIE NR 0050.69.2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WLEŃ

z dnia 31 października 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały 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 120.343,00 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 34.810.064,78 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 23.648.365,24 zł,
- 2) dochody majątkowe 11.161.699,54 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 120.343,00 zł.

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

3. Plan wydatków po zmianie wynosi 33.855.719,20 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 22.437.687,03 zł,
- 2) wydatki majątkowe 11.418.032,17 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 0050.69.23 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 31 października 2023 r

I. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 120.343,00 zł

Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z:

1. W dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 1.400,00 zł z tytułu realizacji bezpłatnego dowozu wyborców w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP oraz referendum ogólnokrajowym.
2. W dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 2.256,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.413.2023.GF z dnia 30 października 2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych.
3. W dziale 751 - Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75108, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 2.160,00 zł zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze nr DJG.801.4.2023 z 20 października 2023 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w związku z wyborami do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, 80101 - Szkoły podstawowe, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 4.726,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
5. W dziale 852 - Pomoc społeczna, 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 6.770,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.409.2023.MJ z dnia 26 października 2023 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023.
6. W dziale 855 - Rodzina:
 - 1) w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 92.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.385.2023.MJ z 12 października 2023 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych;
 - 2) w rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 231,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.380.2023.MJ z 11 października 2023 r. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (MF147);
 - 3) w rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 10.800,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.390.2023.MJ z 16 października 2023 r. na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego (MF154).

II. Pozostałe zmiany w planie wydatków wynikają z przeniesienia wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w tym samym dziale klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 20.962,69 zł na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół we Wleniu w związku z bieżącą działalnością jednostki.

Zmiany w planie dochodów na rok 2023

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.69.2023

Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

z dnia 31 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 891 468,58	1 400,00	4 892 868,58
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 989,60	1 400,00	3 389,60
		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	1 400,00	1 400,00
750			Administracja publiczna	59 959,25	2 256,00	62 215,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 819,31	2 256,00	46 075,31
		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	43 757,00	2 256,00	46 013,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 935,00	2 160,00	74 095,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	70 626,00	2 160,00	72 786,00
		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	70 626,00	2 160,00	72 786,00
801			Oświata i wychowanie	555 650,21	4 726,00	560 376,21
	80101		Szkoły podstawowe	83 015,00	4 726,00	87 741,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 515,00	4 726,00	75 241,00
852			Pomoc społeczna	868 802,00	6 770,00	875 572,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 922,00	6 770,00	161 692,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 400,00	6 770,00	109 170,00
855			Rodzina	1 966 270,00	103 031,00	2 069 301,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 893 927,00	92 000,00	1 985 927,00

	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	1 870 000,00	92 000,00	1 962 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	543,00	231,00	774,00
	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	543,00	231,00	774,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 800,00	10 800,00	82 600,00
	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	71 800,00	10 800,00	82 600,00
Razem:			34 689 721,78	120 343,00	34 810 064,78

Zmiany w planie wydatków na rok 2023

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.69.2023

Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

z dnia 31 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 967 715,40	1 400,00	5 969 115,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 227,08	1 400,00	13 627,08
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 400,00
750			Administracja publiczna	4 641 198,05	2 256,00	4 643 454,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 883,45	2 256,00	59 139,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 824,14	1 886,00	48 710,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	323,00	9 123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 197,00	47,00	1 244,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 935,00	2 160,00	74 095,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	70 626,00	2 160,00	72 786,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 800,00	2 160,00	36 960,00
801			Oświata i wychowanie	7 428 574,67	4 726,00	7 433 300,67
	80101		Szkoły podstawowe	4 163 549,97	-2 315,44	4 161 234,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 503,83	-5 949,44	223 554,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	-2 000,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00	156,00	3 606,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 068,50	1 387,81	9 456,31
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	752,00	14 752,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 255,75	754,05	7 009,80
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 988,66	2 041,26	48 029,92
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 903,13	542,88	10 446,01
	80104		Przedszkola	1 474 105,12	784,00	1 474 889,12
		4260	Zakup energii	18 200,00	2 000,00	20 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 590,00	-1 000,00	4 590,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	136,00	1 136,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 914,00	-752,00	3 162,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	400,00	2 200,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	451 645,47	0,00	451 645,47
	4260	Zakup energii	14 000,00	1 000,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	722,00	143,00	865,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 957,23	-1 143,00	7 814,23
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	356 556,53	-1 500,00	355 056,53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	-1 500,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 972,05	0,00	29 972,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283,99	-16,00	267,99
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16,00	16,00
80195		Pozostała działalność	386 979,79	7 757,44	394 737,23
	4307	Zakup usług pozostałych	50 067,48	-6 792,23	43 275,25
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 757,44	7 757,44
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 747,75	8 602,25	50 350,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,17	-784,36	65,81
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 084,84	-1 025,66	76 059,18
852		Pomoc społeczna	1 838 407,65	6 770,00	1 845 177,65
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	588 578,00	6 770,00	595 348,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 415,00	6 770,00	365 185,00
855		Rodzina	2 226 615,00	103 031,00	2 329 646,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 931 627,00	92 000,00	2 023 627,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 576 596,67	92 000,00	1 668 596,67
	85503	Karta Dużej Rodziny	543,00	231,00	774,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	231,00	231,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 800,00	10 800,00	82 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 800,00	10 800,00	82 600,00
Razem:			33 735 376,20	120 343,00	33 855 719,20