

ZARZĄDZENIE NR 0050.82.2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WLEŃ

z dnia 15 grudnia 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 13.950,00 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 34.766.355,34 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 23.904.655,80 zł,
- 2) dochody majątkowe 10.861.699,54 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 13.950,00 zł.

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

3. Plan wydatków po zmianie wynosi 34.798.169,76 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 22.896.464,27 zł,
- 2) wydatki majątkowe 11.901.705,49 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 0050.82.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 15 grudnia 2023 r.

- I. Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 13.950,00 zł w dziale 852 – Pomoc Społeczna, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, o środki z Funduszu Pomocy przeznaczonych na pomoc osobom pochodzącym z Ukrainy w związku z kryzysem wywołanym zbrojną rosyjską agresją na ten kraj tj. organizację zakwaterowania, organizację całodziennego wyżywienia oraz zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych.
- II. Pozostałe zmiany w planie wydatków wynikają z przeniesienia wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w tym samym dziale klasyfikacji budżetowej, w tym:
 1. W dziale 750 – Administracja publiczna, przesunięcie wydatków bieżących na kwotę 2.037,55 zł, w tym w rozdziale 75011- Urzędy Wojewódzkie o kwotę 125,55 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz rozdziale 75095 - Pozostała działalność o kwotę 1.912,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od dotacji w ramach realizowanego projektu Granty PGR.
 2. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, przesunięcie pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących w kwocie 16.070,35 zł na wniosek Pani Dyrektor Zespołu Szkół we Wleniu w związku z bieżącą działalnością szkoły.
 3. W dziale 852 – Pomoc Społeczna, przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących na kwotę 41.673,53 zł na wniosek Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wleniu z dnia 14 grudnia 2023r. w związku z bieżącą działalnością jednostki.
 4. W dziale 855 – Rodzina, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 15.441,00 zł na wniosek Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wleniu z dnia 14 grudnia 2023r. w związku z bieżącą działalnością jednostki.
 5. W dziale 926 - Kultura fizyczna, przesunięcia wydatków bieżących między paragrafami na kwotę 954,27 zł z przeznaczeniem na zakup usług.

Zmiany w planie dochodów na rok 2023

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.82.2023

Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

z dnia 15 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	891 467,00	13 950,00	905 417,00
	85295		Pozostała działalność	332 660,00	13 950,00	346 610,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	327 662,00	13 950,00	341 612,00
Razem:				34 752 405,34	13 950,00	34 766 355,34

Zmiany w planie wydatków na rok 2023

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.82.2023

Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

z dnia 15 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 767 266,55	0,00	4 767 266,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 750,23	0,00	62 750,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 320,14	84,26	52 404,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 123,00	-125,55	8 997,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 244,00	41,29	1 285,29
	75095		Pozostała działalność	526 503,64	0,00	526 503,64
		4300	Zakup usług pozostałych	414 575,00	-1 912,00	412 663,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 912,00	1 912,00
801			Oświata i wychowanie	7 636 402,88	0,00	7 636 402,88
	80101		Szkoły podstawowe	4 174 597,25	-2 800,00	4 171 797,25
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	34 994,70	-5 744,70	29 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 313,42	5 028,08	463 341,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 752,00	615,36	39 367,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 554,39	-8 682,00	244 872,39
		4300	Zakup usług pozostałych	86 900,00	5 500,00	92 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 440,00	479,00	168 919,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	-97,00	10 403,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 364,00	101,26	5 465,26
	80104		Przedszkola	1 689 383,12	1 500,00	1 690 883,12
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 421,65	-1 546,65	7 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 906,00	1 353,73	108 259,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 600,00	142,30	13 742,30
		4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	1 500,00	29 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	50,62	2 650,62
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	445 898,47	1 300,00	447 198,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	1 300,00	36 000,00
852			Pomoc społeczna	1 869 671,67	13 950,00	1 883 621,67

85202		Domy pomocy społecznej	316 500,00	1 000,00	317 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	316 500,00	1 000,00	317 500,00
85203		Ośrodki wsparcia	28 500,00	-4 500,00	24 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	-4 500,00	24 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 783,00	-9 960,00	110 823,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 783,00	-9 960,00	110 823,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	608 287,00	23 550,00	631 837,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 942,00	-182,00	50 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 185,00	12 500,00	373 685,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 851,00	3 691,53	73 542,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 450,00	300,00	10 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	15 000,00	21 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 530,00	7 182,00	15 712,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	-4 500,00	15 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 028,00	-12 441,53	6 586,47
	4300	Zakup usług pozostałych	20 519,35	2 000,00	22 519,35
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 324,47	-10 090,00	48 234,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 734,00	-5 000,00	4 734,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 090,00	-1 090,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 220,47	-4 000,00	26 220,47
85295		Pozostała działalność	334 975,74	13 950,00	348 925,74
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	268 550,00	13 950,00	282 500,00
855		Rodzina	2 519 963,00	0,00	2 519 963,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 210 365,00	0,00	2 210 365,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 848 896,67	13 442,00	1 862 338,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 067,96	1 890,00	73 957,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 582,85	-15 441,00	233 141,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 755,83	109,00	1 864,83
926		Kultura fizyczna	159 327,75	0,00	159 327,75
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	159 327,75	0,00	159 327,75
	4260	Zakup energii	16 156,91	-954,27	15 202,64
	4300	Zakup usług pozostałych	21 356,58	954,27	22 310,85
Razem:			34 784 219,76	13 950,00	34 798 169,76