

ZARZĄDZENIE NR 0050.13.2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WLEŃ

z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2024 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 § 17 pkt 1, 3, 4 i 5 Uchwały Nr 405/LXIII/23 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 28 grudnia 2023 r. - Uchwała budżetowa Miasta i Gminy Wleń na 2024 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Wleń o kwotę 18.645,00 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 33.215.194,64 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 21.012.530,55 zł,
- 2) dochody majątkowe 12.202.664,09 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 18.645,00 zł.

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

3. Plan wydatków po zmianie wynosi 40.196.024,64 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 18.647.491,82 zł,
- 2) wydatki majątkowe 21.548.532,82 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 Zarządzenia Nr 0050.13.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2024 rok z dnia 31 stycznia 2024 r.

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z:

1. W **dziale 801 – Oświata i wychowanie**, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 4.884,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.2.2024.g z 19 stycznia 2024 r. w sprawie środków Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
2. W **dziale 852 – Pomoc społeczna**, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 12.882,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.19.2024.MJ z 11 stycznia 2024 r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.
3. W **dziale 855 - Rodzina**, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 879,00 zł o środki z Funduszu Pomocy na realizację świadczeń rodzinnych dla Uchodźców.

II. Pozostałe zmiany w planie wydatków wynikają z przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym:

1. W **dziale 600 – Transport i łączność**, przeniesienie wydatków bieżących w kwocie 32,00 zł między paragrafami z przeznaczeniem na zakup usług związanych zimowym utrzymaniem dróg gminnych.
2. W **dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, przeniesienie wydatków bieżących w kwocie 36,90 zł między paragrafami z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych.
3. W **dziale 801 – Oświata i wychowanie**, przeniesienie wydatków bieżących między paragrafami w kwocie 17.050,79 zł, w tym:
 - 1) w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, przeniesienie wydatków bieżących między paragrafami na kwotę 13.738,12 zł na wniosek Pani Dyrektor Zespołu Szkół we Wleniu w związku z bieżącą działalnością szkoły;
 - 2) w rozdziale 80104 – Przedszkola, przeniesienie wydatków bieżących między paragrafami na kwotę 2.340,36 zł na wniosek Pani Dyrektor Zespołu Szkół we Wleniu w związku z bieżącą działalnością szkoły;
 - 3) w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, przeniesienie wydatków bieżących między paragrafami na kwotę 59,08 zł na wniosek Pani Dyrektor Zespołu Szkół we Wleniu w związku z bieżącą działalnością szkoły;
 - 4) w rozdziale 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, przeniesienie wydatków bieżących między paragrafami na kwotę 112,47 zł na wniosek Pani Dyrektor Zespołu Szkół we Wleniu w związku z bieżącą działalnością szkoły;
 - 5) w rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, przeniesienie

wydatków bieżących między paragrafami na kwotę 800,76 zł na wniosek Pani Dyrektor Zespołu Szkół we Wleniu w związku z bieżącą działalnością szkoły.

4. W **dziale 851 – Ochrona zdrowia**, przeniesienie wydatków bieżących między paragrafami na kwotę 2.415,00 zł w związku z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
5. W **dziale 852 – Pomoc społeczna**, przesunięcie wydatków bieżących między paragrafami na kwotę 111,51 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PPK.
6. W **dziale 855 – Rodzina**, przesunięcie wydatków bieżących między paragrafami na kwotę 1.825,28 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia.
7. W **dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, przesunięcie wydatków bieżących między paragrafami na kwotę 258,30 zł, w tym:
 - 1) w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, przesunięcie wydatków bieżących na kwotę 135,30 zł z przeznaczeniem na zakup opłat z tytułu usług;
 - 2) w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, przesunięcie wydatków bieżących na kwotę 123,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług.

Zmiany w planie dochodów na rok 2024

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.13.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Wleń
z dnia 31 stycznia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 124 000,00	4 884,00	1 128 884,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 500,00	4 884,00	7 384,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 884,00	4 884,00
852			Pomoc społeczna	589 212,00	12 882,00	602 094,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 400,00	12 882,00	115 282,00
		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	12 882,00	12 882,00
855			Rodzina	2 817 701,52	879,00	2 818 580,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 193 000,00	879,00	2 193 879,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	879,00	879,00
Razem:				33 196 549,64	18 645,00	33 215 194,64

Zmiany w planie wydatków na rok 2024

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.13.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Wleń
z dnia 31 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 778 711,96	0,00	6 778 711,96
	60016		Drogi publiczne gminne	5 938 563,47	0,00	5 938 563,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-32,00	14 968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 144,20	32,00	15 176,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 596,20	0,00	206 596,20
	75416		Straż gminna (miejska)	85 600,00	0,00	85 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-36,90	1 963,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	36,90	36,90
801			Oświata i wychowanie	8 203 288,80	4 884,00	8 208 172,80
	80101		Szkoły podstawowe	4 093 059,80	4 884,00	4 097 943,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 690,00	8 736,58	824 426,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 980,00	-8 736,58	53 243,42
		4300	Zakup usług pozostałych	26 810,80	-744,69	26 066,11
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	661,50	661,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	744,69	744,69
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	517,18	517,18
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 057,38	3 057,38
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 950 000,00	4 256,85	1 954 256,85
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 019,00	-4 256,85	145 762,15
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	647,94	647,94
	80104		Przedszkola	2 552 583,00	0,00	2 552 583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 050,00	975,81	237 025,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 490,00	-975,81	14 514,19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	426 600,00	1 364,55	427 964,55
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 880,00	-1 364,55	28 515,45
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	633 930,00	0,00	633 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 940,00	-59,08	437 880,92

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 540,00	59,08	23 599,08
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	97 332,00	0,00	97 332,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 900,00	112,47	65 012,47
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 060,00	-112,47	5 947,53
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	443 573,00	0,00	443 573,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00	800,76	300 800,76
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 703,00	-800,76	24 902,24
851		Ochrona zdrowia	120 000,00	0,00	120 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 000,00	0,00	61 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 415,00	2 415,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-2 415,00	22 585,00
852		Pomoc społeczna	1 601 562,00	12 882,00	1 614 444,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	558 250,00	12 882,00	571 132,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 882,00	12 882,00
	85232	Centra integracji społecznej	96 000,00	0,00	96 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	-111,51	13 888,49
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	111,51	111,51
855		Rodzina	3 070 973,52	879,00	3 071 852,52
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 230 410,00	879,00	2 231 289,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	879,00	879,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	647 501,52	0,00	647 501,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 177,28	1 177,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	648,00	648,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-1 825,28	2 174,72
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 295 257,03	0,00	2 295 257,03
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	941 717,03	0,00	941 717,03
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-135,30	8 864,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	135,30	135,30
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 353 540,00	0,00	1 353 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	123,00	123,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-123,00	4 877,00

Razem:	40 177 379,64	18 645,00	40 196 024,64
---------------	---------------	-----------	---------------