

ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WLEŃ

z dnia 29 marca 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 80.275,82 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 35.819.209,13 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 23.715.795,04 zł,
- 2) dochody majątkowe 12.103.414,09 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 80.275,82 zł.

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

3. Plan wydatków po zmianie wynosi 42.971.058,58 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 20.228.301,76 zł,
- 2) wydatki majątkowe 22.742.756,82 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 0050.24.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2024 rok z dnia 29 marca 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 6.073,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.4.2024.g z 14 marca 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 73.323,82 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.61.2024.MJ z 21 marca 2024 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi.
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 rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym:

1. W **dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**, przeniesienie wydatków bieżących w kwocie 5.000,00 zł między paragrafami z przeznaczeniem na składki ZUS oraz różne opłaty i składki.
2. W **dziale 600 – Transport i łączność**, przeniesienie wydatków bieżących w kwocie 2.000,00 zł między paragrafami z przeznaczeniem na zakup usług.
3. W **dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa**, przeniesienie wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w kwocie 10.857,82 zł, w tym:
 - 1) w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, przeniesienie wydatków bieżących między paragrafami w kwocie 3.357,82 zł z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetów jst,
 - 2) z rozdziału 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, przeniesienie wydatków bieżących w kwocie 5.000,00 zł do rozdziału 70005 z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetu państwa,
 - 3) w rozdziale 70095 - Pozostała działalność, przeniesienie wydatków bieżących między paragrafami w kwocie 2.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i

wyposażenia oraz usług pozostałych.

4. W **dziale 750 - Administracja bieżąca**, przeniesienie wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w kwocie 32.030,53 zł, w tym:
 - 1) z rozdziału 75023 - Urzędy gmin, przeniesienie wydatków bieżących w kwocie 20.000,00 zł do rozdziału 75075 z przeznaczeniem na promocję gminy oraz między paragrafami w kwocie 10.130,53 zł w związku z bieżącą działalnością urzędu z przeznaczeniem m.in. na zakup usług pozostałych,
 - 2) w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, przeniesienie wydatków bieżących między paragrafami w kwocie 1.500,00 z przeznaczeniem na promocję gminy,
 - 3) w rozdziale 75095 - Pozostała działalność, przeniesienie wydatków między paragrafami w kwocie 400,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności.
5. W **dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, przeniesienie wydatków bieżących między paragrafami w kwocie 299,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie pracowników.
6. W **dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, przeniesienie wydatków bieżących w kwocie 3.758,40 zł między paragrafami, w tym:
 - 1) w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne, przeniesienie wydatków bieżących między paragrafami w kwocie 3.500,00 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup usług,
 - 2) w rozdziale 75416 - Straż gminna, przeniesienie wydatków bieżących między paragrafami w kwocie 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych,
 - 3) w rozdziale 75495 - Pozostała działalność, przeniesienie wydatków bieżących między paragrafami w kwocie 58,40 zł z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetu państwa.
7. W **dziale 757 - Obsługa długu publicznego**, przeniesienie wydatków bieżących między paragrafami w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty związane z obsługą papierów wartościowych.
8. W **dziale 852 - Pomoc społeczna**, przesunięcie wydatków bieżących między paragrafami na kwotę 7.218,16 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, podróże służbowe oraz wpłaty na PPK.
9. W **dziale 855 - Rodzina**, przesunięcie wydatków bieżących między paragrafami na kwotę

500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

10. W **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, przesunięcie wydatków bieżących między paragrafami w kwocie 18.672,60 zł, w tym:

- 1) w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami, przesunięcie wydatków bieżących między paragrafami na kwotę 172,60 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 2) w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi, przesunięcie wydatków bieżących między paragrafami na kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- 3) w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, przesunięcie wydatków bieżących między paragrafami w kwocie 18.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii i usług remontowych.

11. W **dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, przesunięcie wydatków bieżących między paragrafami na kwotę 14.075,00 zł, w tym:

- 1) w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, przesunięcie wydatków bieżących na kwotę 13.829,00 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia, zakup usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych oraz różnych opłat i składek.
- 2) w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, przesunięcie wydatków bieżących na kwotę 246,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług.

12. W **dziale 926 - Kultura fizyczna**, przesunięcie wydatków bieżących między paragrafami na kwotę 2.800,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług.

Zmiany w planie dochodów na rok 2024
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.24.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Wleń
z dnia 29 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 409 261,00	6 073,00	1 415 334,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 913,00	6 073,00	19 986,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 413,00	6 073,00	17 486,00
852			Pomoc społeczna	650 645,00	73 323,82	723 968,82
	85295		Pozostała działalność	64 112,00	73 323,82	137 435,82
		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	6 112,00	73 323,82	79 435,82
855			Rodzina	2 869 359,52	879,00	2 870 238,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 194 758,00	879,00	2 195 637,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 758,00	879,00	2 637,00
Razem:				35 738 933,31	80 275,82	35 819 209,13

Zmiany w planie wydatków na rok 2024

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.24.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Wleń
z dnia 29 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	135 020,57	0,00	135 020,57
	40001		Dostarczanie ciepła	133 492,13	0,00	133 492,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 992,13	-3 500,00	37 492,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 500,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-1 500,00	78 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 500,00	4 000,00
600			Transport i łączność	6 699 274,04	0,00	6 699 274,04
	60016		Drogi publiczne gminne	6 029 898,47	0,00	6 029 898,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 176,20	2 000,00	43 176,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 347 037,50	0,00	3 347 037,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 000,00	5 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-3 357,82	16 642,18
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 357,82	3 357,82
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 637,50	-5 000,00	21 637,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
	70095		Pozostała działalność	299 400,00	0,00	299 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 400,00	-2 500,00	59 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	3 460 556,73	0,00	3 460 556,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 139 139,60	-20 000,00	3 119 139,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 400,60	-1 130,53	179 270,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 336,00	-8 000,00	34 336,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	9 130,53	49 130,53
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	-10 000,00	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 003,00	-10 000,00	75 003,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	800,00	2 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 000,00	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	43 062,13	0,00	43 062,13
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 174,63	-400,00	19 774,63
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 124,00	0,00	34 124,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 644,00	0,00	32 644,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 644,00	-299,00	17 345,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	299,00	299,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 327,04	0,00	210 327,04
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110 796,20	0,00	110 796,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-500,00	17 500,00
		4260	Zakup energii	29 960,20	-3 000,00	26 960,20
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	89 330,84	0,00	89 330,84
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-200,00	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36,90	200,00	236,90
	75495		Pozostała działalność	10 200,00	0,00	10 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-58,40	9 941,60
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	58,40	58,40
757			Obsługa długu publicznego	272 000,00	0,00	272 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	272 000,00	0,00	272 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	5 000,00	5 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	272 000,00	-5 000,00	267 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 027 493,80	6 073,00	9 033 566,80

	80101		Szkoły podstawowe	4 425 841,62	6 073,00	4 431 914,62
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 627,40	954,00	2 581,40
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 117,18	353,72	1 470,90
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 114,17	3 928,80	11 042,97
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 554,25	836,48	2 390,73
852			Pomoc społeczna	1 690 410,00	73 323,82	1 763 733,82
	85232		Centra integracji społecznej	123 415,00	0,00	123 415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	-5 715,52	74 284,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 888,49	-1 002,64	12 885,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 715,52	5 715,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 002,64	1 002,64
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	111,51	500,00	611,51
	85295		Pozostała działalność	65 112,00	73 323,82	138 435,82
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	71 886,10	71 886,10
		4300	Zakup usług pozostałych	7 112,00	1 437,72	8 549,72
855			Rodzina	3 153 631,52	879,00	3 154 510,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 232 168,00	879,00	2 233 047,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 758,00	879,00	2 637,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	728 501,52	0,00	728 501,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 493,00	500,00	2 993,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 329,72	-500,00	75 829,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 329 243,68	0,00	3 329 243,68
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	172,60	2 172,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-172,60	327,40
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	500,00	11 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 675 300,00	0,00	1 675 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 000,00	35 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 192,00	3 192,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 717,03	-13 829,00	143 888,03
		4300	Zakup usług pozostałych	8 864,70	10 000,00	18 864,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135,30	500,00	635,30
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	137,00	137,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 353 540,00	0,00	1 353 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123,00	246,00	369,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 877,00	-246,00	4 631,00
926			Kultura fizyczna	119 600,00	0,00	119 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	119 600,00	0,00	119 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-2 800,00	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 800,00	3 800,00
Razem:				42 890 782,76	80 275,82	42 971 058,58