

ZARZĄDZENIE NR 0050.29.2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WLEŃ

z dnia 30 kwietnia 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 2024 r. poz. 609), 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 51.340,21 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 36.227.760,15 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 24.124.346,06 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 51.340,21 zł.

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

3. Plan wydatków po zmianie wynosi 43.379.609,60 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 21.975.986,78 zł,
- 2) wydatki majątkowe 21.403.622,82 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 0050.29.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2024 rok z dnia 30 kwietnia 2024 r.

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z:

1. W **dziale 600 - Transport i łączność**, zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 4.580,00 zł zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.76.2024.KK Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 kwietnia 2024r. przeznaczonych na sfinansowanie wydatków związanych zorganizowaniem bezpłatnego transportu podczas wyborów do organów samorządu terytorialnego w 2024r.
2. W **dziale 801 – Oświata i wychowanie**, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 6.511,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.5.2024.g z 19 kwietnia 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.
3. W **dziale 852 – Pomoc społeczna**, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 28.530,21 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.113.2024.MJ z 26 kwietnia 2024 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi.
4. W **dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.25.2024 z 15 kwietnia 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
5. 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 010 - Rolnictwo i łowiectwo**, przeniesienie wydatków bieżących w kwocie 1.439,59 zł między paragrafami z przeznaczeniem na składki ZUS oraz zakup usług pozostałych.
2. W **dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, przeniesienie wydatków bieżących między paragrafami w kwocie 17.336,17 zł z przeznaczeniem na wydatki związane przygotowaniem i obsługą wyborów do organów samorządu terytorialnego w 2024r.
3. W **dziale 801 – Oświata i wychowanie**, przesunięcie wydatków bieżących między paragrafami na kwotę 10.796,00 zł na wniosek Pani Dyrektor Zespołu Szkół we Wleniu w związku z bieżącą działalnością szkoły, w tym:
 - 1) w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, przesunięcie wydatków bieżących między paragrafami na kwotę 9.263,00 zł;
 - 2) w rozdziale 80104 - Przedszkola, przesunięcie wydatków bieżących między paragrafami na kwotę 970,00 zł;
 - 3) w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne, przesunięcie wydatków bieżących między paragrafami na kwotę 563,00 zł.

Zmiany w planie dochodów na rok 2024

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.29.2024

Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

z dnia 30 kwietnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 043 816,30	-4 580,00	5 039 236,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 530,39	-4 580,00	4 950,39
		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	5 980,00	-4 580,00	1 400,00
801			Oświata i wychowanie	1 415 334,00	6 511,00	1 421 845,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 986,00	6 511,00	26 497,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 486,00	6 511,00	23 997,00
852			Pomoc społeczna	753 198,82	28 530,21	781 729,03
	85295		Pozostała działalność	153 785,82	28 530,21	182 316,03
		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	79 435,82	28 530,21	107 966,03
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 000,00	20 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 000,00	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00
855			Rodzina	2 870 238,52	879,00	2 871 117,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 195 637,00	879,00	2 196 516,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 637,00	879,00	3 516,00
Razem:				36 176 419,94	51 340,21	36 227 760,15

Zmiany w planie wydatków na rok 2024

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.29.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Wleń
z dnia 30 kwietnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 433 124,16	0,00	7 433 124,16
	01095		Pozostała działalność	226 650,31	0,00	226 650,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	-799,41	2 200,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	372,56	372,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,91	53,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 444,12	-640,18	803,94
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 013,12	1 013,12
600			Transport i łączność	6 731 159,06	-4 580,00	6 726 579,06
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 207,08	-4 580,00	13 627,08
		4300	Zakup usług pozostałych	5 980,00	-4 580,00	1 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 336,00	0,00	114 336,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	89 044,00	0,00	89 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 544,16	14 544,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 462,31	2 462,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	286,54	286,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-9 851,61	5 148,39
		4300	Zakup usług pozostałych	17 345,00	-7 484,56	9 860,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	43,16	43,16
801			Oświata i wychowanie	9 033 566,80	6 511,00	9 040 077,80
	80101		Szkoły podstawowe	4 431 914,62	6 511,00	4 438 425,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-8 750,00	91 250,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 989,50	8 750,00	11 739,50
		4300	Zakup usług pozostałych	46 066,11	-513,00	45 553,11
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 581,40	916,50	3 497,90
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	146,00	146,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	367,00	367,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 470,90	685,96	2 156,86

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 042,97	4 041,34	15 084,31
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 390,73	867,20	3 257,93
80104		Przedszkola	2 827 137,00	0,00	2 827 137,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 720,00	-970,00	22 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	970,00	970,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	636 365,68	0,00	636 365,68
	4300	Zakup usług pozostałych	6 435,00	-563,00	5 872,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 125,00	3,00	18 128,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	560,00	560,00
852		Pomoc społeczna	1 787 963,82	28 530,21	1 816 494,03
	85295	Pozostała działalność	154 785,82	28 530,21	183 316,03
	3110	Świadczenia społeczne	71 886,10	27 970,79	99 856,89
	4300	Zakup usług pozostałych	8 549,72	559,42	9 109,14
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 529,00	20 000,00	46 529,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	20 000,00	30 000,00
855		Rodzina	3 154 510,52	879,00	3 155 389,52
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 233 047,00	879,00	2 233 926,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 637,00	879,00	3 516,00
Razem:			43 328 269,39	51 340,21	43 379 609,60