

ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WLEŃ

z dnia 10 czerwca 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 84.696,52 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 36.341.114,53 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 24.237.700,44 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 84.696,52 zł.

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

3. Plan wydatków po zmianie wynosi 43.492.963,98 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 22.186.341,16 zł,
- 2) wydatki majątkowe 21.306.622,82 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 0050.41.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2024 rok z dnia 10 czerwca 2024 r.

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z:

1. W **dziale 750 – Administracja publiczna**, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 19,94 zł dotyczących środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z nadawaniem numerów PESEL uchodźcom z Ukrainy.
2. W **dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 29.120,00 zł, w tym:
 - 1) w rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących w kwocie 280,00 zł w związku ze zwrotem dotacji przeznaczonej na zryczałtowane diety dla mężów zaufania w wyborach do organów samorządu terytorialnego w 2024r.;
 - 2) w rozdziale 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego, zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 29.400,00 zł zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze Nr DJG.803.2.2024 z dnia 04 czerwca 2024r. z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 09 czerwca 2024r.
3. W **dziale 801 – Oświata i wychowanie**, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 37.929,02 zł, w tym:
 - 1) w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 6.301,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.6.2024.g z 23 maja 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 rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 31.628,02 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.5.2024 z dnia 23 maja 2024r. informującej o przyznaniu dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne.
4. W **dziale 855 - Rodzina**, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 17.627,56 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 8.179,38 zł między paragrafami z przeznaczeniem na składki ZUS oraz zakup energii,
2. W **dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa**, przeniesienie wydatków bieżących o kwotę 290,00 zł między paragrafami z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetów jst,
3. W **dziale 750 – Administracja publiczna**, przeniesienie wydatków bieżących między paragrafami o kwotę 180,20 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów,
4. W **dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, przeniesienie wydatków bieżących między paragrafami w kwocie 408,14 zł z przeznaczeniem na wydatki związane przygotowaniem i obsługą wyborów do organów samorządu terytorialnego w 2024r;
5. W **dziale 757 – Obsługa długu publicznego**, przeniesienie wydatków bieżących między paragrafami w kwocie 9.211,60 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą długu publicznego.
6. W **dziale 801 – Oświata i wychowanie**, przesunięcie wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami na kwotę 30.800,00 zł na wniosek Pani Dyrektor Zespołu Szkół we Wleniu w związku z bieżącą działalnością szkoły.
7. W **dziale 852 – Pomoc społeczna**, przesunięcie wydatków bieżących między paragrafami w kwocie 3.137,00 zł na wniosek Pani Kierownik MGOPS Wleniu w związku z bieżącą działalnością jednostki.
8. W **dziale 855 – Rodzina**, przeniesienie wydatków między paragrafami w kwocie 6.564,83 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz odpis ZFŚS.
9. W **dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, przeniesienie wydatków w kwocie 20.000,00 zł między paragrafami z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Zmiany w planie dochodów na rok 2024

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.41.2024

Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

z dnia 10 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	46 493,17	19,94	46 513,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 358,10	19,94	45 378,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19,94	19,94
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 336,00	29 120,00	143 456,00
	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	-280,00	88 764,00
		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	89 044,00	-280,00	88 764,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 812,00	29 400,00	53 212,00
		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	23 812,00	29 400,00	53 212,00
801			Oświata i wychowanie	1 421 845,00	37 929,02	1 459 774,02
	80101		Szkoły podstawowe	26 497,00	6 301,00	32 798,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 997,00	6 301,00	30 298,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	500,00	31 628,02	32 128,02
		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	31 628,02	31 628,02
855			Rodzina	2 871 117,52	17 627,56	2 888 745,08
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 196 516,00	17 627,56	2 214 143,56

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 516,00	17 627,56	21 143,56
Razem:				36 256 418,01	84 696,52	36 341 114,53

Zmiany w planie wydatków na rok 2024

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.41.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Wleń
z dnia 10 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	161 866,10	0,00	161 866,10
	40001		Dostarczanie ciepła	158 492,13	0,00	158 492,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 492,13	-8 179,38	29 312,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	498,69	5 998,69
		4260	Zakup energii	6 000,00	7 680,69	13 680,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 407 037,50	0,00	3 407 037,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 000,00	0,00	56 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	-290,00	5 710,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 357,82	290,00	3 647,82
750			Administracja publiczna	3 472 556,73	19,94	3 472 576,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 355,00	19,94	45 374,94
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,94	19,94
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 000,00	0,00	223 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	180,20	1 180,20
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-180,20	819,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 336,00	29 120,00	143 456,00
	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	-280,00	88 764,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 400,00	-280,00	56 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 148,39	-408,14	4 740,25
		4260	Zakup energii	0,00	125,94	125,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	43,16	282,20	325,36
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 812,00	29 400,00	53 212,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	29 400,00	29 400,00
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
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	9 211,60	9 211,60
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	267 000,00	-9 211,60	257 788,40
801			Oświata i wychowanie	9 040 077,80	37 929,02	9 078 006,82
	80101		Szkoły podstawowe	4 438 425,62	36 301,00	4 474 726,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 250,00	-800,00	90 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 380,00	20 000,00	57 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 553,11	10 000,00	55 553,11
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 497,90	781,00	4 278,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	367,00	800,00	1 167,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 156,86	603,66	2 760,52
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 084,31	4 028,70	19 113,01
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 257,93	887,64	4 145,57
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	235 000,00	-30 000,00	205 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	-30 000,00	205 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10,50	31 628,02	31 638,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	313,14	313,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10,50	31 314,88	31 325,38
852			Pomoc społeczna	1 834 694,03	0,00	1 834 694,03
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	584 012,00	0,00	584 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 006,70	-3 137,00	386 869,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 150,00	3 137,00	12 287,00
855			Rodzina	3 155 389,52	17 627,56	3 173 017,08
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 233 926,00	17 627,56	2 251 553,56
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 516,00	17 627,56	21 143,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 397,46	-504,00	74 893,46

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	504,00	2 418,00
	85504		Wspieranie rodziny	51 862,00	0,00	51 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 469,68	-377,00	38 092,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 436,00	377,00	1 813,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	728 501,52	0,00	728 501,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	5 683,83	74 683,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 177,28	-5 683,83	10 493,45
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 198 257,03	0,00	2 198 257,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	941 717,03	0,00	941 717,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 888,03	-20 000,00	123 888,03
		4300	Zakup usług pozostałych	18 864,70	20 000,00	38 864,70
Razem:				43 408 267,46	84 696,52	43 492 963,98