

ZARZĄDZENIE NR 0050.87.2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WLEŃ

z dnia 30 września 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 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 2.005.246,00 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 41.772.053,31 zł, w tym:

1) dochody bieżące 28.629.550,29 zł,

2) dochody majątkowe 13.142.503,02 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 2.005.246,00 zł.

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

3. Plan wydatków po zmianie wynosi 49.523.902,76 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 27.413.474,31 zł,

2) wydatki majątkowe 22.110.428,45 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 0050.87.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2024 rok z dnia 30 września 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 852 – Pomoc społeczna**, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 2.000.000,00 zł zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.355.2024.AB Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 września 2024r. informującym o przyznaniu środków na wypłatę jednorazowych zasiłków powodziowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r.
3. W **dziale 855 - Rodzina**, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 5.226,06 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 600 - Transport i łączność**, przeniesienie wydatków bieżących w kwocie 5.000,00 zł między paragrafami z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
2. w **dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa**, przeniesienie wydatków bieżących w kwocie 22.300,00 zł między rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego, zakup materiałów, energii i usług pozostałych;
3. w **dziale 710 – Działalność usługowa**, przeniesienie wydatków bieżących w kwocie 2.000,00 zł między paragrafami z przeznaczeniem na zakup energii;
4. w **dziale 750 – Administracja publiczna**, przeniesienie wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w kwocie 27.388,20 zł w związku z bieżącą działalnością jednostki z przeznaczeniem na usług pozostałych oraz odpisu na ZFŚS;
5. w **dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, przeniesienie wydatków bieżących między paragrafami w kwocie 44.549,13 zł z przeznaczeniem m.in. na różne opłaty i składki, usługi telekomunikacyjne, odpisy ZFŚS, zakup materiałów, środków żywności, energii oraz usług pozostałych;
6. w **dziale 757 – Obsługa długu publicznego**, przeniesienie wydatków bieżących między paragrafami w kwocie 8.780,83 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi długu publicznego;
7. w **dziale 801 – Oświata i wychowanie**, przesunięcie wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami na kwotę 13.776,80 zł, w tym w kwocie 12.573,18 zł na wniosek Pani Dyrektor Zespołu Szkół we Wleniu w związku z bieżącą działalnością szkoły oraz w kwocie 1.203,62 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem energii i wynagrodzeniem bezosobowym;

8. w **dziale 852 – Pomoc społeczna**, przesunięcie wydatków bieżących między paragrafami w kwocie 4.500,00 zł na wniosek Pani Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wleniu w związku z bieżącą działalnością jednostki;
9. w **dziale 855 – Rodzina**, przeniesienie wydatków bieżących między paragrafami w kwocie 63.000,00 zł, w tym 60.000,00 zł na wniosek Pani Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wleniu oraz w kwocie 3.000,00 zł na wniosek Kierownika Gminnego Klubu Malucha w Pilchowicach w związku z bieżącą działalnością jednostek;
10. w **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, przeniesienie wydatków bieżących między paragrafami w kwocie 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności i usług pozostałych;
11. w **dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, przeniesienie wydatków bieżących w kwocie 8.076,86 zł między paragrafami z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, zakup środków żywności, usług oraz różnych opłat i składek.

Zmiany w planie dochodów na rok 2024

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.87.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Wleń
z dnia 30 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	392 689,04	19,94	392 708,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 412,22	19,94	57 432,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	83,57	19,94	103,51
852			Pomoc społeczna	2 089 527,08	2 000 000,00	4 089 527,08
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 200 000,00	2 000 000,00	3 200 000,00
		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	1 200 000,00	2 000 000,00	3 200 000,00
855			Rodzina	2 918 705,86	5 226,06	2 923 931,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 229 527,74	5 226,06	2 234 753,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 527,74	5 226,06	41 753,80
Razem:				39 766 807,31	2 005 246,00	41 772 053,31

Zmiany w planie wydatków na rok 2024

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.87.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Wleń
z dnia 30 września 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 882 979,06	0,00	6 882 979,06
	60016		Drogi publiczne gminne	6 160 803,49	0,00	6 160 803,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 553,00	-5 000,00	117 553,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 176,20	5 000,00	60 176,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 527 037,50	0,00	3 527 037,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 000,00	0,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 642,18	-300,00	46 342,18
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	51 637,50	-6 000,00	45 637,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 356,28	3 000,00	6 356,28
		4260	Zakup energii	5 160,63	3 000,00	8 160,63
		4300	Zakup usług pozostałych	33 683,09	-12 000,00	21 683,09
	70095		Pozostała działalność	419 400,00	6 000,00	425 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 000,00	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	153 000,00	-10 000,00	143 000,00
710			Działalność usługowa	46 700,00	0,00	46 700,00
	71035		Cmentarze	36 700,00	0,00	36 700,00
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 000,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
750			Administracja publiczna	4 335 704,50	19,94	4 335 724,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 407,57	19,94	57 427,51
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63,63	19,94	83,57
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	233 000,00	5 000,00	238 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	5 000,00	32 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 622 234,80	-5 000,00	3 617 234,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 336,00	-5 000,00	54 336,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 832,53	-7 388,20	155 444,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 003,00	7 388,20	92 391,20

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	15 000,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	15 000,00	47 000,00
	75095		Pozostała działalność	384 062,13	-15 000,00	369 062,13
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	-15 000,00	23 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332 327,04	0,00	332 327,04
	75412		Ochotnicze straże pożarne	138 196,20	0,00	138 196,20
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-825,14	22 174,86
		4430	Różne opłaty i składki	7 423,80	337,80	7 761,60
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	487,34	987,34
	75416		Straż gminna (miejska)	128 930,84	0,00	128 930,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 563,10	-561,14	7 001,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	336,90	472,00	808,90
		4430	Różne opłaty i składki	944,00	-472,00	472,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 856,00	561,14	2 417,14
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 285,24	-42 490,85	3 794,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 714,76	35 389,34	39 104,10
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 506,51	4 506,51
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 595,00	2 595,00
	75495		Pozostała działalność	15 200,00	0,00	15 200,00
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 941,60	-200,00	14 741,60
757			Obsługa długu publicznego	642 000,00	0,00	642 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	642 000,00	0,00	642 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	9 211,60	3 780,83	12 992,43
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	627 788,40	-8 780,83	619 007,57
801			Oświata i wychowanie	11 439 863,45	0,00	11 439 863,45
	80101		Szkoły podstawowe	4 532 595,62	1 203,62	4 533 799,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 035,00	465,00	7 500,00
		4260	Zakup energii	48 000,00	738,62	48 738,62
		4270	Zakup usług remontowych	57 380,00	-2 000,00	55 380,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	-1 300,00	3 200,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 397,10	188,50	5 585,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 300,00	4 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 460,00	2 000,00	7 460,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 682,39	-177,74	5 504,65
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 856,40	84,68	36 941,08
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 196,11	-95,44	8 100,67
80113		Dowożenie uczniów do szkół	236 000,00	-1 203,62	234 796,38
	4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	-1 203,62	234 796,38
80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	36 700,00	0,00	36 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 700,00	-9 000,00	27 700,00
852		Pomoc społeczna	3 266 792,08	2 000 000,00	5 266 792,08
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	627 467,05	0,00	627 467,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 703,30	-3 000,00	68 703,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 708,75	-1 500,00	9 208,75
	4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	4 499,00	22 299,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 287,00	1,00	12 288,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 200 000,00	2 000 000,00	3 200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00	2 000 000,00	3 200 000,00
855		Rodzina	3 203 977,86	5 226,06	3 209 203,92
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 266 937,74	5 226,06	2 272 163,80
	3110	Świadczenia społeczne	1 894 998,00	-60 000,00	1 834 998,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	36 527,74	5 226,06	41 753,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 001,00	60 000,00	292 001,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	743 947,12	0,00	743 947,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 136,30	3 000,00	17 136,30
	4300	Zakup usług pozostałych	65 494,71	-3 000,00	62 494,71
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 008 759,43	0,00	2 008 759,43
	90095	Pozostała działalność	328 281,18	0,00	328 281,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 495,10	-8 000,00	119 495,10

		4220	Zakup środków żywności	200,00	3 500,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	4 500,00	16 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 238 257,03	0,00	2 238 257,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	941 717,03	0,00	941 717,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 192,00	1 842,86	5 034,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 388,03	-7 842,86	105 545,17
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 864,70	2 000,00	50 864,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 135,30	1 000,00	2 135,30
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 296 540,00	0,00	1 296 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 738,00	-234,00	40 504,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 262,00	234,00	4 496,00
Razem:				47 518 656,76	2 005 246,00	49 523 902,76