

ZARZĄDZENIE NR 0050.119.2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WLEŃ

z dnia 31 grudnia 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. 1465 ze zmianami), art. 257, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 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 16.956,68 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 83.527.910,28 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 65.251.947,53 zł,
- 2) dochody majątkowe 18.275.962,75 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 16.956,68 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 71.031.223,87 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 39.990.115,95 zł,
- 2) wydatki majątkowe 31.041.107,92 zł.

3. 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 0050.119.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2024 rok z dnia 31 grudnia 2024r.

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z:

1. W dziale 855 – Rodzina, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 16.956,68 zł o środki z Funduszu Pracy na realizację zadania określonego w rządowym programie wspieranie rodziny „Asystent rodziny w 2024r.”

II. Pozostałe zmiany w planie dochodów wynikają z:

1. W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 70.000,00 zł i dochodów majątkowych o kwotę 200.000,00 zł zgodnie z podpisanym Aneksem nr 1 z dnia 20 grudnia 2024r. do umowy nr MDB/92/2024 z dnia 23 października 2024r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie skutków powodzi celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.
2. W dziale 600 - Transport i łączność, zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 270.000,00 zł zgodnie z podpisanym Aneksem nr 1 z dnia 20 grudnia 2024r. do umowy nr MDB/92/2024 z dnia 23 października 2024r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie skutków powodzi celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

III. Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym:

1. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, przeniesienie wydatków bieżących między paragrafami w kwocie 300,00 zł z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz na zakup usług pozostałych.
2. W dziale 750 – Administracja publiczna, przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących na kwotę 93.574,90 zł, w tym;
 - 1) w rozdziale 75023 – Urzędy Gmin, przesunięcie wydatków między paragrafami na kwotę 36.000,00 zł w związku z bieżącą działalnością urzędu z przeznaczeniem na zakup materiałów;
 - 2) w rozdziale 75078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, przesunięcie wydatków między paragrafami na kwotę 57.574,90 zł z przeznaczeniem na remont mostku uszkodzonego podczas powodzi w miejscowości Marczów.
3. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 209.565,00 zł na wniosek Pani Dyrektor Zespołu Szkół we Wleniu w związku z bieżącą działalnością jednostki.
4. W dziale 852 – Pomoc społeczna, przesunięcie wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 32.399,96 zł na wniosek Pani Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wleniu w związku z bieżącą działalnością jednostki.
5. W dziale 855 – Rodzina, przeniesienie wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.836,00 zł na wniosek Pani Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wleniu w związku z bieżącą działalnością jednostki.
6. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 762,00 zł z przeznaczeniem na karę za nieosiągnięcie wymagalnego poziomu recyklingu.

Zmiany w planie dochodów na rok 2024

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.119.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Wleń
z dnia 31 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	591 147,84	-270 000,00	321 147,84
	40078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	313 250,00	-270 000,00	43 250,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	-70 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	-200 000,00	0,00
600			Transport i łączność	5 644 479,68	270 000,00	5 914 479,68
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600 035,00	270 000,00	870 035,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	270 000,00	520 000,00
855			Rodzina	4 600 407,92	16 956,68	4 617 364,60
	85504		Wspieranie rodziny	5 395,98	16 956,68	22 352,66
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	16 956,68	16 956,68
Razem:				83 510 953,60	16 956,68	83 527 910,28

Zmiany w planie wydatków na rok 2024

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.119.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Wleń
z dnia 31 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 667 037,50	0,00	3 667 037,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 000,00	0,00	76 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 710,00	-100,00	5 610,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 647,82	100,00	3 747,82
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	85 637,50	0,00	85 637,50
		4260	Zakup energii	23 160,63	-200,00	22 960,63
		4300	Zakup usług pozostałych	22 683,09	200,00	22 883,09
750			Administracja publiczna	6 812 019,17	0,00	6 812 019,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 410 576,43	0,00	4 410 576,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 336,00	36 000,00	105 336,00
		4300	Zakup usług pozostałych	378 828,81	-36 000,00	342 828,81
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 606 953,10	0,00	1 606 953,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	569 337,70	-16 373,40	552 964,30
		4270	Zakup usług remontowych	202 324,00	57 574,90	259 898,90
		4300	Zakup usług pozostałych	234 759,30	-41 201,50	193 557,80
801			Oświata i wychowanie	21 237 364,45	0,00	21 237 364,45
	80101		Szkoły podstawowe	4 697 755,24	24 669,88	4 722 425,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 750,00	1 534,00	171 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 426,58	14 855,00	774 281,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 361,00	54 215,00	613 576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 335,00	421,00	58 756,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	-1 072,00	6 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	-6 937,00	108 063,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 739,50	-11 579,00	160,50
		4300	Zakup usług pozostałych	98 253,11	-20 676,00	77 577,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	164,00	664,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 588,93	-563,00	8 025,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 460,00	175,00	7 635,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 274 678,85	-5 867,12	2 268 811,73
	80104		Przedszkola	7 189 424,63	-22 061,39	7 167 363,24

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 020,00	-320,00	38 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 525,81	-30 272,39	229 253,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 590,00	12 788,00	157 378,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 190,00	1 280,00	16 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 393,00	-7 434,00	56 959,00
	4260	Zakup energii	19 200,00	-1 308,00	17 892,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-429,00	3 571,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-303,00	897,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 450,00	1 697,00	41 147,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	-496,00	2 104,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-250,00	4 750,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 650,00	11,00	4 661,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	563 464,55	2 975,00	566 439,55
80107		Świetlice szkolne	140 194,00	-8 913,49	131 280,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 250,00	-219,00	6 031,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,00	-26,00	994,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99 205,49	-8 668,49	90 537,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	314 796,38	-2 848,00	311 948,38
	4300	Zakup usług pozostałych	314 796,38	-2 848,00	311 948,38
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	605 635,68	3 687,00	609 322,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 880,92	4 315,00	420 195,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	7 205,00	78 205,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	589,00	9 389,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00	-644,00	35 256,00
	4260	Zakup energii	12 890,00	-5 569,00	7 321,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-2 196,00	304,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 872,00	56,00	5 928,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	-69,00	3 831,00
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	135 732,00	-508,00	135 224,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 294,00	1 164,00	19 458,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 654,00	120,00	2 774,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 012,47	-1 792,00	94 220,47
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	614 731,00	5 974,00	620 705,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 581,00	5 543,00	85 124,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00	581,00	10 481,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	-150,00	1 550,00
80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 483 525,91	0,00	7 483 525,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	7 877,00	112 877,00
	4270	Zakup usług remontowych	470 000,00	92 000,00	562 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	304 060,49	-99 877,00	204 183,49
852		Pomoc społeczna	11 334 259,88	0,00	11 334 259,88
85202		Domy pomocy społecznej	453 000,00	-5 510,00	447 490,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	453 000,00	-5 510,00	447 490,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-2 016,00	3 984,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 016,00	2 016,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	212 420,00	0,00	212 420,00
	3110	Świadczenia społeczne	211 420,00	-2 056,48	209 363,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 250,01	2 250,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	392,85	392,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,12	55,12
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-641,50	358,50
85219		Ośrodki pomocy społecznej	682 383,65	4 224,00	686 607,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 188,70	7 089,02	438 277,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 708,90	10 311,27	81 020,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 055,75	1 221,71	11 277,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-379,00	2 621,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 890,00	8 110,00
	4260	Zakup energii	14 650,00	-1 600,00	13 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-229,00	2 771,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 561,00	-3 753,00	25 808,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-199,00	301,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	-206,00	994,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	-1 242,00	958,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-1 900,00	1 600,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 983 345,20	0,00	8 983 345,20

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 819,20	5 514,78	25 333,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 574,00	1 849,49	4 423,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,50	253,21	620,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 234,50	-3 607,48	4 627,02
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-4 170,50	829,50
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	160,50	1 660,50
85295		Pozostała działalność	291 966,03	1 286,00	293 252,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,00	6,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 280,00	2 280,00
855		Rodzina	5 448 181,44	16 956,68	5 465 138,12
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 622 557,34	0,00	2 622 557,34
	3110	Świadczenia społeczne	2 166 898,00	-7 539,00	2 159 359,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 893,46	5 617,00	80 510,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 928,00	22,00	1 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	971,00	1 871,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 040,00	929,00	19 969,00
85504		Wspieranie rodziny	64 257,98	16 956,68	81 214,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 432,71	14 141,17	62 573,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 402,70	2 469,05	11 871,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 279,25	346,46	1 625,71
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 606 439,12	0,00	2 606 439,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 780,00	1 900,00	124 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 136,30	1 397,00	24 533,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 493,45	-1 300,00	16 193,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 493,00	-300,00	3 193,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 036,71	-1 697,00	79 339,71
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 904 978,16	0,00	2 904 978,16
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	312 300,00	-762,00	311 538,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 700,00	-762,00	49 938,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	762,00	762,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	762,00	762,00

Razem:	71 014 267,19	16 956,68	71 031 223,87
---------------	---------------	-----------	---------------