

Zarządzenie nr 9/2022
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 31.01.2022r.

w sprawie zmian w budżecie

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1372 z późn.zm.), art. 222 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz.305 z późn.zm.) oraz § 11 ust.2 i 3 uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 744/XLIII/21 z dnia 30.12.2021roku w sprawie budżetu Gminy Węgliniec na 2022rok **Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec zarządza, co następuje:**

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2022rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Węgliniec na 2022rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Plan po zmianach na 2021r. wynosi:

- po stronie dochodów 43.949.989,08zł, w tym: bieżące - 37.263.719,50zł, majątkowe - 6.686.269,58zł
- po stronie wydatków 48.273.589,08zł, w tym: bieżące - 37.119.520,74zł, majątkowe - 11.154.068,34zł.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Mariusz Wieczorek

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 455,00zł, z tego:

- 1.1. Dział 852, rozdział 85215 o kwotę 455,00zł- zwiększenie środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.13.2022.MK z dnia 26 stycznia 2022roku.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 455,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 232.389,88zł:

- 1.1. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 4.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z utrzymaniem dróg gminnych
- 1.2. Dział 700 rozdział 70095 o kwotę 64.766,88zł- przeniesienie między rozdziałami klasyfikacji budżetowej wydatków płacowych i pochodnych dotyczących pracownika bezpośrednio obsługującego remonty i konserwacje substancji mieszkaniowej (zgodnie z klasyfikacją SMUP- do rozdziału 70007).
- 1.3. Dział 758 rozdział 75818 o kwotę 10.444,00zł- uruchomienie środków rezerwy ogólnej, z tego:
 - 1.200,00zł- na transport osób na szczepienia ochronne przeciwko wirusowi SARS-COV2
 - 9.244,00zł- na zapłatę za energię elektryczną (rozdział 75023 i 75085)
- 1.4. Dział 801 o kwotę 12.600,00zł – przesunięcie między jednostkami, rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej, z tego:
 - a) rozdział 80101 o kwotę 9.500,00zł – zmniejszenie środków na zakup opału w SP Węgliniec – z § 4210 na wydatki na energię w Miejskim Przedszkolu Publicznym (rozdział 80104 i 80148)

b) rozdział 80106 o kwotę 3.100,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków na wypłaty DWR w SP Węglińiec

1.5. Dział 852 rozdział 85219 o kwotę 63.500,00zł- przesunięcie w planie finansowym MGOPS w Węglińcu z § 4010 na § 4170

1.6. Dział 855 rozdział 85516 o kwotę 13.500,00zł- przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej w planie finansowym projektu „Pierwszy żłobek w Gminie Węglińiec” – z § 4017 na § 4267 (plan UGiM – koszty pośrednie projektu).

1.7. Dział 900 o kwotę 2.307,00zł, z tego:

a) rozdział 90015 o kwotę 2.107,00zł- przeniesienie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej (z § 4300-2.107,00zł na wydatki w rozdziale 90004);

b) rozdział 90095 o kwotę 200,00zł- przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej (z § 4300 na § 4210) -renowacja tablicy informacyjnej

1.8. Dział 926 o kwotę 61.272,00zł, z tego:

a) rozdział 92601 o kwotę 1.657,00zł – przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej (z § 4440 na § 4400)

b) rozdział 92695 o kwotę 59.615,00zł - przeniesienie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej wydatków płacowych i pochodnych dotyczących pracownika bezpośrednio obsługującego stadion miejski w Węglińcu – konserwacje, obsługa kotłowni, prace porządkowe i inne (zgodnie z klasyfikacją SMUP do rozdziału 92601).

2. Zwiększenia o kwotę 232.844,88zł:

2.1. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 4.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z utrzymaniem dróg gminnych

2.2. Dział 700 rozdział 70007 o kwotę 64.766,88zł- przeniesienie między rozdziałami klasyfikacji budżetowej wydatków płacowych i pochodnych dotyczących pracownika bezpośrednio obsługującego remonty i konserwacje substancji mieszkaniowej (zgodnie z klasyfikacją SMUP- z rozdziału 70095).

2.3. Dział 750 o kwotę 9.244,00zł- zwiększenie środków na zapłatę za energię elektryczną, z tego:

a) rozdział 75023 o kwotę 7.742,00zł

b) rozdział 75085 o kwotę 1502,00zł.

2.4. Dział 801 o kwotę 12.600,00zł – przesunięcie między jednostkami, rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej, z tego:

a) rozdział 80104 o kwotę 7.500,00zł – zwiększenie środków na wydatki na energię w Miejskim Przedszkolu Publicznym

b) rozdział 80106 o kwotę 3.100,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków na wypłaty DWR w SP Węglińiec

c) rozdział 80148 o kwotę 2.000,00zł- zwiększenie środków na wydatki na energię w Miejskim Przedszkolu Publicznym

2.5. Dział 851, rozdział 85195 o kwotę 1.200,00zł- środki na dotację dla OSP Węglińiec na transport osób na szczepienia ochronne przeciwko wirusowi SARS-COV2

2.6. Dział 852 o kwotę 63.955,00zł, z tego:

a) rozdział 85215 o kwotę 455,00zł- zwiększenie planu wydatków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych

b) rozdział 85219 o kwotę 63.500,00zł- przesunięcie w planie finansowym MGOPS w Węglińcu z § 4010 na § 4170

2.7. Dział 855 rozdział 85516 o kwotę 13.500,00zł- przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej w planie finansowym projektu „Pierwszy żłobek w Gminie Węglińiec” – z § 4017 na § 4267 (plan UGiM – koszty pośrednie projektu).

2.8. Dział 900 o kwotę 2.307,00zł, z tego:

a) rozdział 90004 o kwotę 2.107,00zł- przeniesienie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej (na § 4260-2.000,00zł i § 4430-107,00zł);

b) rozdział 90095 o kwotę 200,00zł- przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej (z § 4300 na § 4210) -renowacja tablicy informacyjnej

2.9. Dział 926 rozdział 92601 o kwotę 61.272,00zł, z tego:

- o kwotę 1.657,00zł – przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej (z § 4440 na § 4400)

- o kwotę 59.615,00zł - przeniesienie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej wydatków płacowych i pochodnych dotyczących pracownika bezpośrednio obsługującego stadion miejski w Węglińcu – konserwacje, obsługa kotłowni, prace porządkowe i inne (§ 4010-44.876,00zł, § 4040-3.599,00zł, § 4110-8.289,00zł, § 4120-1.188,00zł, § 4440-1.663,00zł).

sporz. J. Zawisza

Burmistrz
Śmiły i Mariola Węglińiec

Mariusz Wieczorek

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2022 rok
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 31.01.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	996 600,00	455,00	997 055,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	455,00	455,00
		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	0,00	455,00	455,00

Razem:				43 949 534,08	455,00	43 949 989,08
---------------	--	--	--	---------------	--------	---------------

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Mariusz Wieczorek

Zmiana planu wydatków na 2022rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 9/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Węglińiec z dnia 31.01.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 135 150,00	0,00	5 135 150,00
			Drogi publiczne gminne	4 095 452,00	0,00	4 095 452,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	224 400,00	-4 000,00	220 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 460,00	1 000,00	235 460,00
700	70007		Gospodarka mieszkaniowa	1 768 758,88	0,00	1 768 758,88
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	575 467,00	64 766,88	640 233,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 043,00	49 043,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 472,88	4 472,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 386,00	8 386,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 202,00	1 202,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 663,00	1 663,00
		70095	Pozostała działalność	964 266,88	-64 766,88	899 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 043,00	-49 043,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 472,88	-4 472,88	0,00
750		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 386,00	-8 386,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 202,00	-1 202,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	-1 663,00	0,00
			Administracja publiczna	5 138 968,47	9 244,00	5 148 212,47
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 761 784,47	7 742,00	3 769 526,47
		4260	Zakup energii	20 937,00	7 742,00	28 679,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	639 829,00	1 502,00	641 331,00
		4260	Zakup energii	4 063,00	1 502,00	5 565,00
758	75818		Różne rozliczenia	771 193,00	-10 444,00	760 749,00
			Rezerwy ogólne i celowe	771 193,00	-10 444,00	760 749,00
		4810	Rezerwy	671 193,00	-10 444,00	660 749,00
801	80101		Oświata i wychowanie	13 100 948,29	0,00	13 100 948,29
			Szkoły podstawowe	8 444 806,00	-9 500,00	8 435 306,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416 989,00	-9 500,00	407 489,00
		80104	Przedszkola	1 730 179,00	7 500,00	1 737 679,00
		4260	Zakup energii	10 740,00	7 500,00	18 240,00

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	75,00	0,00	3 675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	-3 100,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	3 100,00	3 100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	136 741,00	2 000,00	138 741,00
851	4260	Zakup energii	12 708,00	2 000,00	14 708,00
		Ochrona zdrowia	1 031 736,00	1 200,00	1 032 936,00
	85195	Pozostała działalność	856 674,00	1 200,00	857 874,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 200,00	1 200,00
852		Pomoc społeczna	2 378 550,00	455,00	2 379 005,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	455,00	100 455,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	446,00	100 446,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9,00	9,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	580 929,00	0,00	580 929,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 325,00	-63 500,00	286 825,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	63 500,00	64 000,00
		Rodzina	6 419 401,10	0,00	6 419 401,10
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	705 689,10	0,00	705 689,10
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 409,12	-13 500,00	357 909,12
	4267	Zakup energii	9 960,00	13 500,00	23 460,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 804 369,19	0,00	6 804 369,19
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	244 689,00	2 107,00	246 796,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	107,00	107,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 250 834,19	-2 107,00	2 248 727,19
90095	4300	Zakup usług pozostałych	241 320,00	-2 107,00	239 213,00
		Pozostała działalność	101 860,00	0,00	101 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 129,00	200,00	9 329,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 007,00	-200,00	38 807,00
92601		Kultura fizyczna	492 544,00	0,00	492 544,00
		Obiekty sportowe	142 929,00	59 615,00	202 544,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 876,00	44 876,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 599,00	3 599,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 289,00	8 289,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 188,00	1 188,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 657,00	1 657,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	557,00	6,00	1 663,00
92695		Pozostała działalność	59 615,00	-59 615,00	0,00
			44 876,00	-44 876,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 599,00	-3 599,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 289,00	-8 289,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 188,00	-1 188,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 663,00	-1 663,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
Razem:			48 273 134,08	455,00	48 273 589,08

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliń
Mariusz Wiczorek