

Zarządzenie nr 35/2022
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 31.03.2022r.

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 2022r., poz. 559 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 30.12.2021 roku 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 2022r. wynosi:

- po stronie dochodów 44.236.573,66zł, w tym: bieżące - 37.688.045,35zł, majątkowe - 6.548.528,31zł
- po stronie wydatków 48.560.173,66zł, w tym: bieżące - 37.505.375,59zł, majątkowe - 11.054.798,07zł.

§ 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 -18.826,00zł, z tego:

1. Zwiększenia o kwotę 39.165,00zł, z tego:

1.1. Dział 801 o kwotę 26.365,00zł - zwiększenie środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne gminy – realizacja zadań wychowania przedszkolnego na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.9.3.2022 z dnia 17 marca 2022roku., z tego:

- a) rozdział 80103 o kwotę 7.835,00zł
- b) rozdział 80106 o kwotę 18.530,00zł.

1.2. Dział 854, rozdział 85415 o kwotę 12.800,00zł- zwiększenie środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne gminy – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.12.6.2022 z dnia 23 marca 2022roku

2. Zmniejszenia o kwotę 57.991,00zł, z tego:

2.1. Dział 801, rozdział 80104 o kwotę 57.991,00zł- zmniejszenie środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne gminy – realizacja zadań wychowania przedszkolnego na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.9.3.2022 z dnia 17 marca 2022roku

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę -18.826,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 170.479,00zł:

1.1. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 8.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z utrzymaniem dróg gminnych.

2.3. Dział 700 o kwotę 37.200,00zł, z tego:

a) rozdział 70005 o kwotę 28.200,00zł- na wydatki w § 4110-2.200,00zł i § 4210-26.000,00zł

b) rozdział 70007 o kwotę 9.000,00zł- na wydatki w § 4610-7.000,00zł, § 4170-2.000,00zł

2.4. Dział 750 o kwotę 13.792,00zł, z tego:

a) rozdział 75075 o kwotę 10.000,00zł- przeniesienie z § 4210-10.000,00zł na § 4300-10.000,00zł

b) rozdział 75085 o kwotę 3.492,00zł- na wydatki w § 4520-1.867,00zł, § 4610-1.625,00zł

c) rozdział 75095 o kwotę 300,00zł - na wydatki w § 4110-300,00zł

2.5. Dział 754 o kwotę 17.000,00zł, z tego:

a) rozdział 75412 o kwotę 14.000,00zł- na wydatki w § 4210 – 9.700,00zł, § 4260-1.300,00zł § 4300- 3.000,00zł (wydatki UGiM)

b) rozdział 75421 o kwotę 3.000,00zł- na wydatki w § 4260 (wydatki UGiM)

2.6. Dział 801 o kwotę 40.467,00zł, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 5.534,00zł – przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej:

- 4.304,00zł- SP Czerwona Woda – na § 4210 opał- 4.304,00zł

- 1.230,00zł – SP Węgliniec – na § 4270hala – 1.230,00zł

b) rozdział 80103 o kwotę 8.361,00zł:

- 526,00zł- SP Czerwona Woda – na § 4210 opał- 526,00zł

- 7.835,00zł- zwiększenie planu wydatków w § 4790 – w SP Węgliniec

c) rozdział 80106 o kwotę 18.534,00zł:

- 4,00zł- SP Węgliniec – na §4710 - 4,00zł

- 18.530,00zł- SP Węgliniec zwiększenie planu wydatków w § 4790 – w SP Węgliniec

d) rozdział 80107 o kwotę 5.000,00zł- zakup mebli do świetlicy szkolnej w SP Ruszów (§ 4210)

e) rozdział 80149 o kwotę 38,00zł- SP Węgliniec – na § 4710 – 38,00zł

f) rozdział 80195 o kwotę 3.000,00zł – w ramach projektu „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego” – z § 4017-3.000,00zł na § 4217-3.000,00zł – plan UGiM(koszty pośrednie)

2.7. Dział 854, rozdział 85415 o kwotę 12.800,00zł- zwiększenie planu wydatków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne gminy – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

2.8. Dział 855 o kwotę 6.579,00zł, z tego:

a) rozdział 85501 o kwotę 6.279,00zł - przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej

b) rozdział 85516 o kwotę 300,00zł- przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej Miejski Żłobek Publiczny (plan CUW)

2.9. Dział 900 o kwotę 3.815,00zł, z tego:

a) rozdział 90002 o kwotę 1.290,00zł- przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej

b) rozdział 90005 o kwotę 525,00zł- przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej program „Czyste Powietrze”

b) rozdział 90095 o kwotę 2.000,00zł- przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej

2.10. Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 8.000,00zł – środki na rozbiórkę budynku komunalnego w Kościelnej Wsi.

sporz. J. Zawisza



Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Mariusz Wiczorek

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2022 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 35/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 31.03.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	366 284,28	-31 626,00	834 658,28
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 018,00	7 835,00	13 853,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 018,00	7 835,00	13 853,00
	80104		Przedszkola	446 244,00	-57 991,00	388 253,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 080,00	-57 991,00	216 089,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	18 530,00	18 530,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 530,00	18 530,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 800,00	12 800,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 800,00	12 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 800,00	12 800,00
Razem:				44 255 399,66	-18 826,00	44 236 573,66

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Mariusz Wieczorek

Zmiana planu wydatków na 2022 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 35/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 31.03.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 843 866,24	0,00	4 843 866,24
			Drogi publiczne gminne	3 870 168,24	0,00	3 870 168,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 400,00	-8 000,00	212 400,00
630	63003		Turystyka	274 404,15	0,00	274 404,15
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	274 404,15	0,00	274 404,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	4 000,00	18 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 402,00	-4 000,00	26 402,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 798 758,88	0,00	1 798 758,88
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 025,00	23 000,00	282 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 200,00	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-2 200,00	14 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 114,00	26 000,00	94 114,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 850,00	-3 000,00	6 850,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	640 233,88	-23 000,00	617 233,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	2 000,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 755,00	-5 000,00	20 755,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	309 751,00	-27 000,00	282 751,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 000,00	7 000,00
750	75075		Administracja publiczna	5 178 128,47	0,00	5 178 128,47
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	641 331,00	3 492,00	644 823,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 867,00	1 867,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 625,00	1 625,00
		75095	Pozostała działalność	429 633,00	-3 492,00	426 141,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	-300,00	17 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	300,00

754	4520	Oplaty na rzecz białostoków jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	-1 867,00	9 633,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-1 625,00	8 375,00
	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	734 905,00	11 000,00	745 905,00
	4210	Ochołnicze straże pożarne	416 518,00	11 000,00	427 518,00
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	9 700,00	14 900,00
	4300	Zakup energii	0,00	1 300,00	1 300,00
	4430	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	75421	Różne opłaty i składki	53 000,00	-3 000,00	50 000,00
		Zarządzanie kryzysowe	110 000,00	0,00	110 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
758	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-3 000,00	42 000,00
	75818	Różne rozliczenia	601 614,60	-19 000,00	582 614,60
		Rezerwy ogólne i celowe	601 614,60	-19 000,00	582 614,60
	4810	Rezerwy	501 614,60	-19 000,00	482 614,60
801	80101	Oświata i wychowanie	13 209 793,69	-31 626,00	13 178 167,69
	3240	Szkoły podstawowe	8 483 859,40	-3 498,00	8 480 361,40
	4040	Stypendia dla uczniów	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4210	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 400,00	-1 510,00	84 890,00
	4270	Zakup materiałów i wyposażenia	422 489,00	3 074,00	425 563,00
	4710	Zakup usług remontowych	24 500,00	1 230,00	25 730,00
	4800	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 946,00	-42,00	8 904,00
	80103	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	345 200,00	-1 250,00	343 950,00
	4210	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	266 760,00	8 011,00	274 771,00
	4790	Zakup materiałów i wyposażenia	17 308,00	526,00	17 834,00
	4800	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 605,00	7 835,00	164 440,00
	80104	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 100,00	-350,00	19 750,00
	2540	Przedszkola	1 748 729,00	-57 991,00	1 690 738,00
	80106	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	-57 991,00	492 009,00
	4710	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 675,00	18 534,00	22 209,00
	4790	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4,00	4,00
	80107	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	18 530,00	18 530,00
	4210	Świetlice szkolne	307 776,00	5 000,00	312 776,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	712,00	5 000,00	5 712,00

80149		Realizacja zadań polegających na stosowaniu specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	55 591,00	38,00	55 629,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	38,00	238,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	827 583,00	-1 720,00	825 863,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 400,00	-1 720,00	31 680,00
80195		Pozostała działalność	481 470,29	0,00	481 470,29
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 154,45	-3 000,00	101 154,45
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 000,00	5 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 450,00	12 800,00	23 250,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 050,00	12 800,00	22 850,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 050,00	12 800,00	22 850,00
855		Rodzina	6 423 525,10	0,00	6 423 525,10
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 709 000,00	0,00	2 709 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 706 291,00	-6 230,00	2 700 061,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 709,00	-49,00	2 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	471,00	471,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,00	66,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 742,00	2 742,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	705 689,10	0,00	705 689,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 452,00	-300,00	9 152,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 862 775,19	0,00	6 862 775,19
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 452 946,00	0,00	3 452 946,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 116,00	78,00	21 194,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 025,00	12,00	3 037,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	450,00	2 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 275 031,00	-1 290,00	3 273 741,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	750,00	750,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 000,00	0,00	22 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	448,34	448,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	76,66	76,66
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-525,00	21 475,00
90095		Pozostała działalność	101 860,00	0,00	101 860,00

		4210	Zakup materiałów wyposażenia		29,00	2 000,00	11 329,00
		4300	Zakup usług pozostałych		38 807,00	-2 000,00	36 807,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 041 662,00	8 000,00	1 049 662,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		643 546,00	8 000,00	651 546,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	8 000,00	8 000,00

			Razem:	48 578 999,66	-18 826,00	48 560 173,66
--	--	--	---------------	---------------	------------	---------------

Burmistrz

Gminy i Miasta Węglińiec

Mariusz Wieczorek