

Zarządzenie nr 44/2022
Burmistrza Gminy i Miasta Węglińiec
z dnia 16.05.2022r.

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, 3 i 6 uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 744/XLIII/21 z dnia 30.12.2021 roku w sprawie budżetu Gminy Węglińiec na 2022rok Burmistrz Gminy i Miasta Węglińiec zarządza, co następuje:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Dokonuje się zmian w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Plan po zmianach na 2022r. wynosi:

- po stronie dochodów 44.754.826,96zł, w tym: bieżące - 38.206.298,65zł, majątkowe – 6.548.528,31zł
- po stronie wydatków 49.078.426,96zł, w tym: bieżące - 38.023.628,89zł, majątkowe – 11.054.798,07zł.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińiec

Mariusz Wieczorek

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 543.049,36zł, z tego:

1. Zwiększenia o kwotę 543.049,36zł, z tego:

- 1.1. Dział 750, rozdział 75095 o kwotę 115.286,63zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia (środki jednostki samorządu terytorialnego- wydatki UGiM).
- 1.2. Dział 758, rozdział 75814 o kwotę 31.266,73zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – środki na dodatkowe zadania oświatowe IV-V/2022.
- 1.3. Dział 852 rozdział 85295 o kwotę 166.496,00zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia (wyплаты na rzecz osób fizycznych)-160.160,00zł i koszty obsługi zadania-336,00zł oraz posiłek- zadania własne i zadania zlecone z pomocy społecznej – 6.000,00zł-plan MGOPS
- 1.4. Dział 855 rozdział 85501 o kwotę 230.000,00zł- zwiększenie środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – wypłata świadczeń wychowawczych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.118.2022.MJ. z dnia 12 maja 2022roku;

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 543.049,36zł, z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 21.164,90zł:

1.1. Dział 750 o kwotę 17.934,90zł, z tego:

- a) rozdział 75023 o kwotę 418,00zł- przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej -z § 4300 na § 4380
- b) rozdział 75085 o kwotę 82,00zł- przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej -z § 4300 na § 4380
- c) rozdział 75095 o kwotę 17.434,90zł - przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia (środki jednostki samorządu terytorialnego- wydatki UGiM) – z § 4010-14.502,19zł, § 4110-2.479,87zł, § 4120-355,30zł, § 4710-97,54zł na wydatki w § 4210 -17.434,90zł

1.2. Dział 926 rozdział 92601 o kwotę 3.230,00zł- przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej -z § 4300 na § 4210

2. Zwiększenia o kwotę 564.214,26zł:

2.1. Dział 750 o kwotę 133.221,53zł, z tego:

- a) rozdział 75023 o kwotę 418,00zł- przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej -z § 4300 na § 4380
- b) rozdział 75085 o kwotę 82,00zł- przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej -z § 4300 na § 4380
- c) rozdział 75095 o kwotę 132.721,53zł, z czego 17.434,90zł - przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia (środki jednostki samorządu terytorialnego- wydatki UGiM) – z § 4010-14.502,19zł, § 4110-2.479,87zł, § 4120-355,30zł, § 4710-97,54zł na wydatki w § 4210 -17.434,90zł oraz zwiększenie z kolejnej transzy środków na ten cel w § 4210- 82.046,63zł i w § 4300-33.240,00zł.

2.2. Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 31.266,73zł środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – środki na dodatkowe zadania oświatowe IV-V/2022, w tym:

- 9.368,00zł- SP Ruszów -, § 4110-U-1.368,00zł, § 4790-U-8.000,00zł
- 21.898,73zł- SP Węgliniec - § 4010U- 7.638,46zł, § 4790U-10.566,18zł, § 4110U- 3.112,52zł, § 4120U-481,51zł, § 4710U-100,06zł

2.3. Dział 852 rozdział 85295 o kwotę 166.496,00zł, z tego:

- 160.496,00zł- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia (wypłaty na rzecz osób fizycznych)- plan MGOPS- § 3110 -160.160,00zł i § 4210-336,00zł
- 6.000,00zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – zapewnienie posiłku i inne zadania z pomocy społecznej -§ 3110

2.4. Dział 855 rozdział 85501 o kwotę 230.000,00zł- zwiększenie wydatków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – wypłata świadczeń wychowawczych i obsługa zadania

2.5. Dział 926 rozdział 92601 o kwotę 3.230,00zł- przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej -z § 4300 na § 4210

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Mariusz Wieczorek

sporz. J. Zawisza

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2022 rok
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 44/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 16.05.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	407 884,25	115 286,63	523 170,88
	75095		Pozostała działalność	70 906,25	115 286,63	186 192,88
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 906,25	115 286,63	186 192,88
758			Różne rozliczenia	11 608 376,27	31 266,73	11 639 643,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	104 006,27	31 266,73	135 273,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 006,27	31 266,73	37 273,00
852			Pomoc społeczna	1 682 811,40	166 496,00	1 849 307,40
	85295		Pozostała działalność	696 480,40	166 496,00	862 956,40
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	141 960,00	166 496,00	308 456,00
855			Rodzina	5 899 867,95	230 000,00	6 129 867,95
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 779 000,00	230 000,00	3 009 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 779 000,00	230 000,00	3 009 000,00
Razem:				44 754 826,96	543 049,36	45 297 876,32

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Mariusz Wieczorek

Zmiana planu wydatków na 2022ok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 44/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 16.05.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	5 249 034,72	115 286,63	5 364 321,35
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 799 526,47	0,00	3 799 526,47
		4300	Zakup usług pozostałych	174 845,00	-418,00	174 427,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	42,00	418,00	460,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	644 823,00	0,00	644 823,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 925,00	-82,00	33 843,00
	75095	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8,00	82,00	90,00
			Pozostała działalność	497 047,25	115 286,63	612 333,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	-14 502,19	1 497,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 036,00	-2 479,87	556,13
801		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00	-355,30	36,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 058,25	99 481,53	142 539,78
		4300	Zakup usług pozostałych	274 936,00	33 240,00	308 176,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	-97,54	22,46
	80101		Oświata i wychowanie	13 184 173,96	31 266,73	13 215 440,69
			Szkoły podstawowe	8 486 367,67	31 266,73	8 517 634,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 895,37	7 638,46	1 180 533,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	971 421,06	4 480,52	975 901,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 750,40	481,51	148 231,91
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 922,26	100,06	9 022,32
852		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 247 501,18	18 566,18	4 266 067,36
			Pomoc społeczna	3 035 657,40	166 496,00	3 202 153,40
		85295	Pozostała działalność	788 527,40	166 496,00	953 023,40
		3110	Świadczenia społeczne	484 313,98	166 160,00	650 473,98
	855	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 089,82	336,00	22 425,82
			Rodzina	6 515 525,10	230 000,00	6 745 525,10
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 779 000,00	230 000,00	3 009 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 769 830,00	229 241,00	2 999 071,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	759,00	3 759,00
926	92601		Kultura fizyczna	499 112,85	0,00	499 112,85
			Obiekty sportowe	226 112,85	0,00	226 112,85

	4210	Zakup materiałów wyposażenia		56,00	3 230,00	22 486,00
	4300	Zakup usług pozostałych		29 784,85	-3 230,00	26 554,85
Razem:				49 078 426,96	543 049,36	49 621 476,32

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Mariusz Wiecezorek

PLAN FINANSOWY WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY

art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

I.p.	Treść	Klasyfikacja budżetowa	2022r. plan przed zmianą	zmiana Zarz. Burm.	OGÓŁEM po zmianie	UWAG/ jednostka realizująca
1.	Dochody z Funduszu Pomocy, z tego:		240 872,52	313 049,36	0,00	553 921,88
1.1.	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	85295 p. 2700	62 400,00			62 400,00
1.2.	jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł...	85295 p. 2700	48 960,00			48 960,00
1.3.	bezpłatna pomoc psychologiczna	85295 p. 2700	10 000,00			10 000,00
1.4.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 2700	70 906,25	115 286,63		186 192,88
1.5.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	85295 p. 2700	20 600,00	160 496,00		181 096,00
1.6.	posiłek inne zadania własne i zlecone	85295 p. 2700	0,00	6 000,00		6 000,00
1.7.	wypłata świadczeń rodzinnych	85595 p. 2700	22 000,00	0,00		22 000,00
1.8.	dodatkowe zadania oświatowe	75814 p.2700	6 006,27	31 266,73		37 273,00
2.	Wydatki bieżące finansowane środkami Funduszu		218 872,52	335 049,36	0,00	553 921,88
2.1.	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	85295 p.3110	62 400,00	0,00		62 400,00 MGOPS
2.2.	obsługi	85295 p.3110	48 000,00			48 000,00
	jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł... i koszty	85295 p.4010	582,61			582,61
	obsługi	85295 p.4110	103,12			103,12 MGOPS
	jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł... koszty	85295 p.4120	14,27			14,27
	obsługi	85295 p.4210	260,00			260,00
2.3.	bezpłatna pomoc psychologiczna	85295 p.4170	8 322,93			8 322,93
	bezpłatna pomoc psychologiczna	85295 p.4110	1 473,16			1 473,16 MGOPS
	bezpłatna pomoc psychologiczna	85295 p.4120	203,91			203,91
2.4.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4010	16 000,00	-14 502,19		1 497,81
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4110	2 736,00	-2 479,87		256,13
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4120	392,00	-355,30		36,70
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4210	31 658,25	99 481,53		131 139,78
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4300	20 000,00	33 240,00		53 240,00
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4710	120,00	-97,54		22,46
2.5.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	85295 p.3110	20 600,00	160 160,00		180 760,00
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia-koszty	85295 p.4210		336,00		336,00 MGOPS
2.6.	posiłek inne zadania własne i zlecone	85295 p.3110		6 000,00		6 000,00
2.7.	wypłata świadczeń rodzinnych	85595 p.3110		22 000,00		22 000,00 MGOPS
2.8.	dodatkowe zadania oświatowe	80101 p.4010	1 467,37	7 638,46		9105,83
		80101 p.4110	860,88	4 480,52		5341,4
		80101 p.4120	92,95	481,51		574,46
		80101 p.4710	18,26	100,06		118,32
		80101 p.4790	3 566,81	18 566,18		22132,99