BURMISTRZ
Gminy i Miasta
Węgliniec

Zarządzenie nr 54/2022
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 24.06.2022r.

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 30.12.2021roku 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

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 45.843.901,85zł, w tym: bieżące - 39.045.498,59zł, majątkowe – 6.798.403,26zł
- po stronie wydatków 54.996.670,14zł, w tym: bieżące - 39.786.371,38zł, majątkowe – 15.210.298,76zł.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wieczorek

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 153.624,00zł, z tego:

1. Zwiększenia o kwotę 179.989,00zł, z tego:

1.1. Dział 750, rozdział 75095 o kwotę 54.000,00zł - 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 35.935,00zł- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – dodatkowe zadania oświatowe.

1.3. Dział 801, rozdział 80104 o kwotę 26.365,00zł- korekta planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.9.8.2022 z dnia 10 czerwca 2022r..

1.4. Dział 852 rozdział 85295 o kwotę 63.689,00zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, z tego:
- 60.300,00zł- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia (wypłaty na rzecz osób fizycznych)- w tym koszty obsługi zadania-300,00zł - plan MGOPS
- 3.389,00zł- bezpłatna pomoc psychologiczna – plan MGOPS.

2. Zmniejszenia o kwotę 26.365,00zł, z tego:

2.1. Dział 801 o kwotę 26.365,00zł- korekta planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.9.8.2022 z dnia 10 czerwca 2022r., z tego:
a) rozdział 80103 o kwotę 7.835,00zł,
b) rozdział 80106 o kwotę 18.530,00zł.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 153.624,00zł, z tego:
1. Zmniejszenia o kwotę 174.221,17zł:
1.1. Dział 758, rozdział 75818 o kwotę 128.061,00zł- uruchomienie środków rezerw:
- 20.273,00zł- rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki w rozdziale 92109-2.473,00zł, w rozdziale 85219 – 17.800,00zł
- rezerwy oświatowej na dodatki motywacyjne nauczycieli – 107.788,00zł
1.2. Dział 801 o kwotę 40.275,00zł, z tego:
a) rozdział 80101 o kwotę 4.960,00zł- zmniejszenie środków z tytułu wypłat DWR w SP Węgliniec (§ 4040AO-2.900,00zł, § 4040hala-1.440,00zł, § 4800-620,00zł)
b) rozdział 80103 o kwotę 10.505,00zł, z tego 7.835,00zł- korekta do wysokości korygowanej dotacji w zakresie wychowania przedszkolnego (§ 4790) oraz 2.670,00zł- zmniejszenie środków z tytułu wypłat DWR w SP Węgliniec (§ 4800-2.670,00zł)
c) rozdział 80106 o kwotę 19.060,00zł, z tego 18.530,00zł- korekta do wysokości korygowanej dotacji w zakresie wychowania przedszkolnego (§ 4790) oraz 530,00zł- zmniejszenie środków z tytułu wypłat DWR w SP Węgliniec (§ 4800-530,00zł)
d) rozdział 80107 o kwotę 2.250,00zł - zmniejszenie środków z tytułu wypłat DWR w SP Węgliniec (§ 4800-2.250,00zł)
e) rozdział 80149 o kwotę 480,00zł- zmniejszenie środków z tytułu wypłat DWR w SP Węgliniec (§ 4800-480,00zł)
f) rozdział 80150 o kwotę 3.020,00zł - zmniejszenie środków z tytułu wypłat DWR w SP Węgliniec (§ 4800-3.020,00zł).
1.3. Dział 852 o kwotę 5.885,17zł, z tego:
a) rozdział 85219 o kwotę 5.722,00zł (z § 4040-5.722,00zł na wydatki w rozdziale 85228 § 4300)
b) rozdział 85295 o kwotę 163,17zł- w zakresie kosztów obsługi zadania „Pomoc dla obywateli Ukrainy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00zł na osobę".
2. Zwiększenia o kwotę 327.845,17zł:
2.1. Dział 750 rozdział 75095 o kwotę 54.000,00zł- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – z zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia (środki jednostki samorządu terytorialnego- wydatki UGiM) –§ 4210-27.000,00zł, § 4300-20.000,00zł, § 4260-7.000,00zł)
2.2. Dział 801 o kwotę 183.998,00zł, z tego: 12.000,00zł (nagrody dla wyróżniających się uczniów w związku z zakończeniem roku szkolnego), 35.935,00zł- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – dodatkowe zadania oświatowe, 107.788,00zł – środki na dodatki motywacyjne dla nauczycieli oraz przesunięcie środków na dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 1.910,00zł a także zwiększenie tej dotacji do wysokości korekty dotacji z budżetu państwa – 26.365,00zł.
a) rozdział 80101 o kwotę 142.766,00zł :
- 35.175,00zł - SP Węgliniec – dotyczy zadania realizowanego z Funduszu Pomocy na rzecz Ukrainy- dodatkowe zadania oświatowe plan SP Węgliniec (§3020-2.100,00zł, § 4010-800,00zł, § 4110N-5.200,00zł, § 4110AO-350,00zł, § 4120N-620,00zł,§ 4120AO-60,00zł,§4710-600,00zł, § 4790-25.445,00zł);
- 760,00zł - SP Ruszów – dotyczy zadania realizowanego z Funduszu Pomocy na rzecz Ukrainy- dodatkowe zadania oświatowe plan SP Ruszów(§ 4110N-160,00zł, § 4790-600,00zł);
- 12.000,00zł (nagrody dla wyróżniających się uczniów w związku z zakończeniem roku szkolnego) -§ 3240-plan UGiM;

- 18.536,00zł- SP Czerwona Woda środki na dodatki motywacyjne - § 4790-15.636,00zł, § 4110-2.517,00zł, § 4120-383,00zł
- 33.470,00zł- SP Ruszów środki na dodatki motywacyjne - § 4790-28.233,00zł, § 4110-4.546,00zł, § 4120-691,00zł
- 42.825,00zł- SP Węgliniec środki na dodatki motywacyjne - § 4790-36.124,00zł, § 4110-5.816,00zł, § 4120-885,00zł

b) rozdział 80104 o kwotę 41.232,00zł:
-12.957,00zł- Miejskie przedszkole Publiczne - środki na dodatki motywacyjne - § 4790-10.929,00zł, § 4110-1.760,00zł, § 4120-268,00zł
- 28.275,00zł- zwiększenie planu dotacji dla przedszkoli niepublicznych (w związku z korektą wielkości dotacji z budżetu państwa).

2.3. Dział 852 o kwotę 87.374,17zł, z tego:
a) rozdział 85219 o kwotę 17.800,00zł- zwiększenie planu wydatków w związku adaptacją nowych pomieszczeń biurowych MGOPS oraz montażu sieci teleinformatycznej i telefonicznej (§ 4210-5.000,00zł, § 4300-12.800,00zł)
b) rozdział 85228 o kwotę 5.722,00zł- zwiększenie planu wydatków na usługi opiekuńcze zwykłe
c) rozdział 85295 o kwotę 63.852,17zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, z tego:

- 60.300,00zł- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia (wypłaty na rzecz osób fizycznych)- w tym koszty obsługi zadania-300,00zł - plan MGOPS (§ 3110-60.000,00zł, § 4210-300,00zł)
- 3.389,00zł- bezpłatna pomoc psychologiczna – plan MGOPS (§ 4170-2.834,79zł, § 4110-484,75zł, § 4120-69,46zł)
- 163,17zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej -na § 4010-141,39zł, § 4110-21,55zł, § 4120-0,23zł

2.4. Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 2.473,00zł- środki na usunięcie zbędnego złącza kablowego w budynku przeznaczonym do rozbiórki w Kościelnej Wsi przy świetlicy wiejskiej.

sporz.J.Zawisza

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wieczorek

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2022 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 54/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 24.06.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**524 306,08**	**54 000,00**	**578 306,08**
	75095		Pozostała działalność	187 328,08	54 000,00	241 328,08
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	187 328,08	54 000,00	241 328,08
758			**Różne rozliczenia**	**11 863 235,48**	**35 935,00**	**11 899 170,48**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	140 655,48	35 935,00	176 590,48
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 273,00	35 935,00	73 208,00
801			**Oświata i wychowanie**	**936 455,14**	**0,00**	**936 455,14**
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 853,00	-7 835,00	6 018,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 853,00	-7 835,00	6 018,00
	80104		Przedszkola	398 253,00	26 365,00	424 618,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 089,00	26 365,00	242 454,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	18 530,00	-18 530,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 530,00	-18 530,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 852 733,40**	**63 689,00**	**1 916 422,40**
	85295		Pozostała działalność	863 180,40	63 689,00	926 869,40
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	308 680,00	63 689,00	372 369,00

Razem:	45 690 277,85	153 624,00	45 843 901,85

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wieczorek

Zmiana planu wydatków na 2022rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 54/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 24.06.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**5 376 456,55**	**54 000,00**	**5 430 456,55**
	75095		Pozostała działalność	613 469,08	54 000,00	667 469,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 539,78	27 000,00	169 539,78
		4260	Zakup energii	9 100,00	7 000,00	16 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 885,50	20 000,00	321 885,50
758			**Różne rozliczenia**	**568 214,00**	**-128 061,00**	**440 153,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	568 214,00	-128 061,00	440 153,00
		4810	Rezerwy	468 214,00	-128 061,00	340 153,00
801			**Oświata i wychowanie**	**13 623 119,46**	**143 723,00**	**13 766 842,46**
	80101		Szkoły podstawowe	8 720 807,40	137 806,00	8 858 613,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307 138,00	2 100,00	309 238,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	12 000,00	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 533,83	800,00	1 181 333,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 890,00	-4 340,00	80 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001 601,58	18 589,00	1 020 190,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 391,91	2 639,00	154 030,91
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 772,32	600,00	10 372,32
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 392 527,36	106 038,00	4 498 565,36
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	343 950,00	-620,00	343 330,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	283 183,00	-10 505,00	272 678,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 960,00	-7 835,00	161 125,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 750,00	-2 670,00	17 080,00
	80104		Przedszkola	1 751 798,00	41 232,00	1 793 030,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	492 009,00	28 275,00	520 284,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 675,00	1 760,00	143 435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 532,00	268,00	21 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	527 097,00	10 929,00	538 026,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	22 209,00	-19 060,00	3 149,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 530,00	-18 530,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 100,00	-530,00	2 570,00

	80107		Świetlice szkolne	319 126,00	-2 250,00	316 876,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 800,00	-2 250,00	12 550,00
	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	57 099,00	-480,00	56 619,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 800,00	-480,00	4 320,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	845 203,00	-3 020,00	842 183,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 680,00	-3 020,00	28 660,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 241 247,53**	**81 489,00**	**3 322 736,53**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	580 879,00	12 078,00	592 957,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 040,00	-5 722,00	24 318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 465,00	5 000,00	14 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 789,00	12 800,00	88 589,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 596,00	5 722,00	42 318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 596,00	5 722,00	42 318,00
	85295		Pozostała działalność	992 117,53	63 689,00	1 055 806,53
		3110	Świadczenia społeczne	650 473,98	60 000,00	710 473,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 534,90	141,39	37 676,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 644,63	506,30	9 150,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 186,01	69,69	1 255,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 846,93	2 834,79	20 681,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 086,46	136,83	24 223,29
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 292 662,00**	**2 473,00**	**1 295 135,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	666 546,00	2 473,00	669 019,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	2 473,00	25 473,00

Razem:	54 843 046,14	153 624,00	54 996 670,14

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wieczorek

zał. nr 3 do Zarządzenia nr 54/2022
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec

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

l.p.	Treść	Klasyfikacja budżetowa	2022r. plan przed zmianą	zmiana Zarz. Burm.		OGÓŁEM po zmianie	UWAGI/ jednostka realizująca
1.	**Dochody z Funduszu Pomocy, z tego:**		**555 281,08**	**153 624,00**	**0,00**	**708 905,08**	
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	3 389,00		13 389,00	
1.4.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 2700	180 638,78	54 000,00		234 638,78	
1.5.	czynności administracyjne PESEL	75095 p. 2700	6 689,30			6 689,30	
1.6.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	85295 p. 2700	181 320,00	60 300,00		241 620,00	
1.7.	posiłek inne zadania własne i zlecone	85295 p. 2700	6 000,00	0,00		6 000,00	
1.8.	wypłata świadczeń rodzinnych	85595 p. 2700	22 000,00	0,00		22 000,00	
1.9.	dodatkowe zadania oświatowe	75814 p.2700	37 273,00	35 935,00		73 208,00	
2.	**Wydatki bieżące finansowane środkami Funduszu Pomocy**		**555 281,08**	**153 624,00**	**0,00**	**708 905,08**	
2.1.	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	85295 p.3110	62 400,00	0,00		62 400,00	MGOPS
2.2.	jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł... koszty obsługi	85295 p.3110	48 000,00			48 000,00	
	jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł... koszty obsługi	85295 p.4010	582,61	141,39		724,00	
	jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł... koszty obsługi	85295 p.4110	103,12	21,55		124,67	MGOPS
	jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł... koszty obsługi	85295 p.4120	14,27	0,23		14,50	
	jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł... koszty obsługi	85295 p.4210	260,00	-163,17		96,83	
2.3.	bezpłatna pomoc psychologiczna	85295 p.4170	8 322,93	2 834,79		11 157,72	
	bezpłatna pomoc psychologiczna	85295 p.4110	1 473,16	484,75		1 957,91	MGOPS
	bezpłatna pomoc psychologiczna	85295 p.4120	203,91	69,46		273,37	
2.4.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4010	0,00			0,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4110				0,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4120	0,00	0,00		0,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4210	131 139,78	27 000,00		158 139,78	UGiM
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4260	0,00	7 000,00		7 000,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4300	49 499,00	20 000,00		69 499,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4710	0,00	0,00		0,00	
2.5.	czynności administracyjne PESEL	75095 p. 4010	1 849,48			1 849,48	
	czynności administracyjne PESEL	75095 p. 4110	316,27			316,27	
	czynności administracyjne PESEL	75095 p. 4120	45,32			45,32	UGiM
	czynności administracyjne PESEL	75095 p. 4300	4 450,50			4 450,50	
	czynności administracyjne PESEL	75095 p. 4710	27,73			27,73	
2.6.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	85295 p.3110	180 760,00	60 000,00		240 760,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia-koszty obsługi	85295 p.4210	560,00	300,00		860,00	MGOPS
2.7.	posiłek inne zadania własne i zlecone	85295 p.3110	6 000,00			6 000,00	
2.8.	wypłata świadczeń rodzinnych	85595 p.3110	22 000,00			22 000,00	MGOPS
2.9.	dodatkowe zadania oświatowe	80101 p.3020	845,00	2 100,00		2 945,00	
		80101 p.4010	9 105,83	800,00		9 905,83	
		80101 p.4110	5 341,40	5 710,00		11 051,40	SP Ruszów,
		80101 p.4120	574,46	680,00		1 254,46	SPWęgliniec
		80101 p.4710	118,32	600,00		718,32	
		80101 p.4790	21 287,99	26 045,00		47 332,99	

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wieczorek