

Zarządzenie nr 57/2022
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 30.06.2022r.

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 30.12.2021 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

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 45.873.818,98zł, w tym: bieżące - 39.075.4415,72zł, majątkowe - 6.798.403,26zł
- po stronie wydatków 55.026.587,27zł, w tym: bieżące - 39.816.288,51zł, majątkowe - 15.210.298,76zł.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Zastępca Burmistrza
Gminy i Miasta Węgliniec

Marcin Papla

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 29.917,13zł, z tego:

1. Zwiększenia o kwotę 29.917,13zł, z tego:

1.1. Dział 750, rozdział 75095 o kwotę 29.917,13zł, z tego:

- 21.917,13zł- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – w tym 21.643,01zł- środki refundacji kosztów przygotowania pomieszczeń do przyjęcia uchodźców oraz 274,12zł- wydawanie numerów PESEL i refundacja kosztów wykonania zdjęć (środki jednostki samorządu terytorialnego- wydatki UGiM).
- 8.000,00zł- dotacja celowa z budżetu państwa na zakup masztów i flag projekt „Pod Białą-Czerwoną” – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.164.2022.GF z dnia 27 czerwca 2022r..

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 29.917,13zł, z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 37.914,00zł:

1.1. Dział 630, rozdział 63003 o kwotę 684,00zł – przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej- z § 4300 na § 4110

1.2. Dział 700 o kwotę 11.000,00zł- przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej:

a) rozdział 70005 o kwotę 7.000,00zł- z § 4300 na wydatki w rozdziale 70007 § 4300-7.000,00zł

b) rozdział 70007 o kwotę 4.000,00zł- z § 4430-4.000,00zł na § 4260-4.000,00zł.

1.3. Dział 750 o kwotę 16.280,00zł, z tego:

- a) rozdział 75023 o kwotę 7.300,00zł- w tym z § 4270-4300,00zł, § 4420-3.000,00zł na wydatki w § 4410-3.000,00zł oraz wydatki w rozdziale 75085 -4.300,00zł(§ 4270).
- b) rozdział 75085 o kwotę 480,00zł- z § 4420 na § 4410
- c) rozdział 75095 o kwotę 8.500,00zł z § 4430 (klasyfikacja SMUP) na wydatki w rozdziale 75085 § 4430-8.500,00zł
- 1.4. Dział 758, rozdział 75818 o kwotę 2.000,00zł- uruchomienie środków rezerwy ogólnej na koszty powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli w związku z awansem zawodowym.
- 1.5. Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 800,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w SP Węgliniec (§ 4210 hala na § 4300hala)
- 1.6. Dział 900 o kwotę 7.150,00zł, z tego:
- a) rozdział 90005 o kwotę 150,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej z § 4300-150,00zł na § 4010-128,09zł i § 4110-21,91zł
- b) rozdział 90095 o kwotę 7.000,00zł- z § 4300 na § 4210
- 2. Zwiększenia o kwotę 67.831,13zł:**
- 2.1. Dział 630, rozdział 63003 o kwotę 684,00zł – przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej - z § 4300 na § 4110
- 2.2. Dział 700 rozdział 70007 o kwotę 11.000,00zł- na § 4260-4.000,00zł oraz § 4300-7.000,00zł
- 2.3. Dział 750 o kwotę 46.197,13zł, z tego:
- a) rozdział 75023 o kwotę 3.000,00zł- na wydatki w § 4410-3.000,00zł
- b) rozdział 75085 o kwotę 13.280,00zł- na § 4410-480,00zł, § 4270-4.300,00zł, § 4430-8.500,00zł
- c) rozdział 75095 o kwotę 29.917,13zł, z tego:
- 21.917,13zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – w tym 21.643,01zł- środki refundacji kosztów przygotowania pomieszczeń do przyjęcia uchodźców(§4210) oraz 274,12zł- wydawanie numerów PESEL i refundacja kosztów wykonania zdjęć -§ 4010-119,88zł, § 4110-20,50zł, § 4120-2,94zł, § 4300- 129,00zł, § 4710-1,80zł (środki jednostki samorządu terytorialnego- wydatki UGiM).
- 8.000,00zł- ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zakup masztów i flag projekt „Pod Biało-Czerwoną” (§4300).
- 2.4. Dział 801 o kwotę 2.800,00zł, z tego:
- a) rozdział 80101 o kwotę 800,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w SP Węgliniec (§ 4210 hala na § 4300hala)
- b) rozdział 80195 o kwotę 2.000,00zł- koszty powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli w związku z awansem zawodowym (§ 4170-2.000,00zł)
- 2.5. Dział 900 o kwotę 7.150,00zł, z tego:
- a) rozdział 90005 o kwotę 150,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej z § 4300-150,00zł na § 4010-128,09zł i § 4110-21,91zł
- b) rozdział 90095 o kwotę 7.000,00zł- z § 4300 na § 4210

sporz. J. Zawisza



Zastępca Burmistrza
Gminy i Miasta Węgliniec
Martin Papla

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2022 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 57/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 30.06.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	578 306,08	29 917,13	608 223,21
	75095		Pozostała działalność	241 328,08	29 917,13	271 245,21
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	241 328,08	21 917,13	263 245,21
Razem:				45 843 901,85	29 917,13	45 873 818,98

Zastępca Burmistrza
Gminy i Miasta Węgliniec
Marcin Papla

Zmiana planu wydatków na 2022 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 57/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 30.06.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	304 404,15	0,00	304 404,15
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	304 404,15	0,00	304 404,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	684,00	684,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 402,00	-684,00	25 718,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 803 112,88	0,00	1 803 112,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 025,00	-7 000,00	275 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	-7 000,00	80 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	621 587,88	7 000,00	628 587,88
		4260	Zakup energii	555,00	4 000,00	4 555,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 755,00	7 000,00	27 755,00
		4430	Różne opłaty i składki	148 926,00	-4 000,00	144 926,00
750			Administracja publiczna	5 430 456,55	29 917,13	5 460 373,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 799 526,47	-4 300,00	3 795 226,47
		4270	Zakup usług remontowych	46 750,00	-4 300,00	42 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 187,00	3 000,00	7 187,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 187,00	-3 000,00	1 187,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	644 823,00	12 800,00	657 623,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 250,00	4 300,00	7 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	813,00	480,00	1 293,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	813,00	-480,00	333,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 586,00	8 500,00	14 086,00
	75095		Pozostała działalność	667 469,08	21 417,13	688 886,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 849,48	119,88	1 969,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,27	20,50	636,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,32	2,94	48,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 539,78	21 643,01	191 182,79
		4300	Zakup usług pozostałych	321 885,50	8 129,00	330 014,50
		4430	Różne opłaty i składki	52 166,00	-8 500,00	43 666,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,73	1,80	29,53
758			Różne rozliczenia	440 153,00	-2 000,00	438 153,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	440 153,00	-2 000,00	438 153,00

	4810	Rezerwy	340 153,00	-2 000,00	338 153,00
801		Oświata i wychowanie	13 766 842,46	2 000,00	13 768 842,46
	80101	Szkoły podstawowe	8 858 613,40	0,00	8 858 613,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449 431,00	-800,00	448 631,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 655,00	800,00	94 455,00
	80195	Pozostała działalność	522 355,37	2 000,00	524 355,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 696 336,45	0,00	6 696 336,45
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 000,00	0,00	22 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448,34	128,09	576,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,66	21,91	98,57
	4300	Zakup usług pozostałych	21 475,00	-150,00	21 325,00
	90095	Pozostała działalność	105 860,60	0,00	105 860,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 329,60	7 000,00	22 329,60
	4300	Zakup usług pozostałych	36 807,00	-7 000,00	29 807,00
Razem:			54 996 670,14	29 917,13	55 026 587,27

Zastępca Burmistrza
Gminy i Miasta Węgliniec
Martin Papla

zał. nr 3 do Zarządzenia nr 57/2022
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliń
z dnia 30.06.2022r.

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	UWAGI/ Jednostka realizująca
1.	Dochody z Funduszu Pomocy, z tego:		708 905,08	21 917,13	0,00	730 822,21	
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	13 389,00			13 389,00	
1.4.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 2700	234 638,78			234 638,78	
1.5.	czynności administracyjne PESEL	75095 p. 2700	6 689,30	274,12		6 963,42	
1.6.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	85295 p. 2700	241 620,00			241 620,00	
1.7.	posilek 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	73 208,00			73 208,00	
1.10.	koszty wstępne przygotowawcze przyjęcia uchodźców	75095 p. 2700	0,00	21 643,01		21 643,01	
2.	Wydatki bieżące finansowane środkami Funduszu Pomocy		708 905,08	21 917,13	0,00	730 822,21	
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	724,00			724,00	
	jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł... koszty obsługi	85295 p. 4110	124,67			124,67	MGOPS
	jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł... koszty obsługi	85295 p. 4120	14,50			14,50	
	jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł... koszty obsługi	85295 p. 4210	96,83			96,83	
2.3.	bezpłatna pomoc psychologiczna	85295 p. 4170	11 157,72			11 157,72	
	bezpłatna pomoc psychologiczna	85295 p. 4110	1 957,91			1 957,91	MGOPS
	bezpłatna pomoc psychologiczna	85295 p. 4120	273,37			273,37	
2.4.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4010	0,00			0,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4110	0,00			0,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4120	0,00	0,00		0,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4210	158 139,78			158 139,78	UGiM
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4260	7 000,00	0,00		7 000,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4300	69 499,00	0,00		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	119,88		1 969,36	
	czynności administracyjne PESEL	75095 p. 4110	316,27	20,50		336,77	
	czynności administracyjne PESEL	75095 p. 4120	45,32	2,94		48,26	UGiM
	czynności administracyjne PESEL	75095 p. 4300	4 450,50	129,00		4 579,50	
	czynności administracyjne PESEL	75095 p. 4710	27,73	1,80		29,53	
2.6.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	85295 p. 3110	240 760,00			240 760,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia-koszty obsługi	85295 p. 4210	860,00			860,00	MGOPS
2.7.	posilek 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	2 945,00			2 945,00	
		80101 p. 4010	9 905,83			9 905,83	
		80101 p. 4110	11 051,40			11 051,40	SP Ruszów,
		80101 p. 4120	1 254,46			1 254,46	SP Węgliń
		80101 p. 4710	718,32			718,32	
		80101 p. 4790	47 332,99			47 332,99	
2.10.	koszty wstępne przygotowawcze przyjęcia uchodźców	75095 p. 4210	0,00	21 643,01		21 643,01	UGiM

Zastępca Burmistrza
Gminy i Miasta Węgliń
Martin Papla