BURMISTRZ
Gminy i Miasta
Węgliniec

§4

Plan po zmianach na 2022r. wynosi:

* po stronie dochodów 45.873.818,98zł, w tym: bieżące -
6.798.403,26zł
* po stronie wydatków 55.026.587,27zł, w tym: bieżące -
15.210.298,76zł.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

39.075.4415,72zł, majątkowe -

39.816.288,51zł, majątkowe -

l

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
30.12.202Iroku 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.

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. 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 21.643,01 zł- 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,OOzł- dotacja celowa z budżetu państwa na zakup masztów i flag projekt „Pod Biało-
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,OOzł:**
	1. Dział 630, rozdział 63003 o kwotę 684,OOzł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej-
	z§ 4300 na §4110
	2. Dział 700 o kwotę 11.000,OOzł- przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej:
	a) rozdział 70005 o kwotę 7.000,OOzł- z § 4300 na wydatki w rozdziale 70007 § 4300-7.000,OOzł
	b) rozdział 70007 o kwotę 4.000,OOzł- z § 4430-4.000,OOzł na § 4260-4.000,OOzł.
	3. Dział 750 o kwotę 16.280,OOzł, z tego:
2. rozdział 75023 o kwotę 7.300,OOzł- w tym z § 4270-4300,OOzł, § 4420-3.000,OOzł na wydatki w
§ 4410-3.000,OOzł oraz wydatki w rozdziale 75085 -4.300,00zł(§ 4270).
3. rozdział 75085 o kwotę 480,OOzł- z § 4420 na § 4410
4. rozdział 75095 o kwotę 8.500,OOzł z § 4430 (klasyfikacja SMUP) na wydatki w rozdziale 75085
§ 4430-8.500,OOzł
	1. Dział 758, rozdział 75818 o kwotę 2.000,OOzł- uruchomienie środków rezerwy ogólnej na
	koszty powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli w związku z awansem zawodowym.
	2. Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 800,OOzł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w
	SP Węgliniec (§4210 hala na § 4300hala)
	3. Dział 900 o kwotę 7.150,OOzł, z tego:
5. rozdział 90005 o kwotę 150,OOzł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej z § 4300-
150,OOzł na § 4010-128,09zł i § 4110-21,91 zł
6. rozdział 90095 o kwotę 7.000,OOzł- z § 4300 na § 4210
7. **Zwiększenia o kwotę 67.831,13zł:**
	1. Dział 630, rozdział 63003 o kwotę 684,OOzł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej -
	z §4300 na §4110
	2. Dział 700 rozdział 70007 o kwotę 11.000,OOzł- na § 4260-4.000,OOzł oraz § 4300-7.000,OOzł
	3. Dział 750 o kwotę 46.197,13zł, z tego:
8. rozdział 75023 o kwotę 3.000,OOzł- na wydatki w § 4410-3.000,OOzł
9. rozdział 75085 o kwotę 13.280,OOzł- na § 4410-480,OOzł, § 4270-4.300,OOzl, § 4430-8.500,OOzł
c) rozdział 75095 o kwotę 29.917,13zł, z tego:
10. 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,OOzł, § 4710-1,80zł (środki
jednostki samorządu terytorialnego- wydatki UGiM).
11. 8.000,OOzł- ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zakup masztów i flag projekt „Pod
Biało-Czerwoną” (§4300).
	1. Dział 801 o kwotę 2.800,OOzł, z tego:
12. rozdział 80101 o kwotę 800,OOzł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w SP
Węgliniec (§4210 hala na § 4300hala)
13. rozdział 80195 o kwotę 2.000,OOzł- koszty powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli w
związku z awansem zawodowym (§ 4170-2.000,OOzł)
	1. Dział 900 o kwotę 7.150,OOzł, z tego:
14. rozdział 90005 o kwotę 150,OOzł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej z § 4300-
150,OOzł na § 4010-128,09zł i § 4110-21,91zł
15. rozdział 90095 o kwotę 7.000,OOzł- z § 4300 na § 4210

*sporz.J.Zawisza*

1

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 narealizację własnych zadań bieżących gmin (związkówgmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
|  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżącychgmin, 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 |

Zmiana planu wydatków na 2022 rok

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

BeSTia

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 **803112,88** | **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** | **440153,00** | **-2 000,00** | **438153,00** |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 440 153,00 | -2 000,00 | 438 153,00 |

Strona 1 z 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 340153,00 | -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 |

i

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

**PLAN FINANSOWY WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY**

ort. 14 ustawy z dnia 12 marca 2O22r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Treść | **Klasyfikacja budżetowa** | **2022r. plan przedzmiana** | **zmiana Żarz.****Burm.** |  | OGÓŁEM pozmianie | **UWAGI/jednostkarealizująca** |
| 1. | Dochody z Funduszu Pomocy, z tego: |  | 708 905,08 | 21917,13 | 0,00 | 730822,21 |  |
| 1.1. | zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży | **85295 p. 2700** | 62400,00 |  |  | 62 400,00 |  |
| 1.2. | jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł... | **85295 p, 2700** | 48960,00 |  |  | 48 960,00 |  |
| 1.3. | bezpłatna pomoc psychologiczna | **85295 p. 2700** | 13389,00 |  |  | 13 389,00 |  |
| 1.4. | zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia | **75095 p. 2700** | 234638,78 |  |  | 234 638,78 |  |
| 1.5. | czynności administracyjne PESEL | **75095 p. 2700** | 6689,30 | 274,12 |  | 6 963,42 |  |
| 1.6. | zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia | **85295 p. 2700** | 241620,00 |  |  | 241 620,00 |  |
| 1.7. | posiłek inne zadania własne i zlecone | **85295 p. 2700** | 6000,00 | 0,00 |  | 6000,00 |  |
| 1.8. | wypłata świadczeń rodzinnych | **85595 p. 2700** | 22000,00 | 0,00 |  | 22 000,00 |  |
| 1.9. | dodatkowe zadania oświatowe | **75014 p.2700** | 73 208,00 |  |  | 73 208,00 |  |
| 1.10. | koszty wstępne przygotowawcze przyjęciauchodźców | **75095 p. 2700** | 0,00 | 21 643,01 |  | 21643,01 |  |
| 2. | Wydatki bieżące finansowane środkami FunduszuPomocy |  | 708 905,08 | 21917,13 | 0,00 | 730 822,21 |  |
| 2.1.2.2.  | zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieżyobsługi | 85295 p.3110 | 62 400,00 | 0,00 |  | 62 400,00 | MGOPS |
| 85295 p.3110 | 48 000,00 |  |  | 48 000,00 | MGOPS |
| jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł... kosztyobsługi | 85295 p.4010 | 724,00 |  |  | 724,00 |
|  | jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł... kosztyobsługi | 85295 p.4110 | 124,67 |  |  | 124,67 |
|  | jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł... kosztyobsługi | 85295 p.4120 | 14 50 |  |  | 14,50 |
|  | jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł... kosztyobsługi | 85295 p.4210 | 96,83 |  |  | 96,83 |
| 2.3. | bezpłatna pomoc psychologiczna | 85295 p.4170 | 11157,72 |  |  | 11 157,72 | MGOPS |
|  | bezpłatna pomoc psychologiczna | 85295 p.4110 | 1957,91 |  |  | 1 957,91 |
|  | bezpłatna pomoc psychologiczna | 85295 p.4120 | 273,37 |  |  | 273,37 |
| 2.4. | zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia | 75095 p. 4010 | 0,00 |  |  | 0,00 | UGiM |
|  | 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 | 158 139,78 |  |  | 158 139,78 |
|  | 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 | 1849,48 | 119,88 |  | 1 969,36 | UGiM |
|  | czynności administracyjne PESEL | 75095 p. 4110 | 316,27 | 20,50 |  | 336,77 |
|  | czynności administracyjne PESEL | 75095 p. 4120 | 45,32 | 2,94 |  | 48,26 |
|  | 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 | MGOPS |
|  | zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia-kosztyobsługi | 85295 p.4210 | 860,00 |  |  | 860,00 |
| 2.7. | posiłek inne zadania własne i zlecone | 85295 p.3110 | 6000,00 |  |  | 6 000,00 | MGOPS |
| 2.8. | wypłata świadczeń rodzinnych | 85595 p.3110 | 22000,00 |  |  | 22 000,00 |
| 2.9. | dodatkowe zadania oświatowe | 80101 p.3020 | 2945,00 |  |  | 2 945,00 | SP Ruszów,SP Węgliniec |
|  |  | 80101 p.4010 | 9905,83 |  |  | 9 905,83 |
|  |  | 80101 p.4110 | 11051,40 |  |  | 11051,40 |
|  |  | 80101 p.4120 | 1254,46 |  |  | 1254,46 |
|  |  | 80101 p.4710 | 718,32 |  |  | 718,32 |
|  |  | 80101 p.4790 | 47 332,99 |  |  | 47 332,99 |
| 2.10. | koszty wstępne przygotowawcze przyjęciauchodźców | 75095 p.4210 | 0,00 | 21 643,01 |  | 21643,01 | UGiM |