

Zarządzenie nr 11/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 31.01.2023r.

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 2023r., poz. 40), art. 222 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022r. poz.1634 z późn.zm.) oraz § 11 ust.2, 3 i 6 uchwały Rady Miejskiej Węgliniec nr 972/LVII/22 z dnia 29.12.2022roku w sprawie budżetu Gminy Węgliniec na 2023rok **Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec zarządza, co następuje:**

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2023rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Węgliniec na 2023rok 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 2023r. wynosi:

- po stronie dochodów 50.438.248,84zł, w tym: bieżące - 36.285.821,84zł, majątkowe - 14.152.427,00zł
- po stronie wydatków 54.682.129,28zł, w tym: bieżące - 36.427.747,28zł, majątkowe - 18.254.382,00zł.

§ 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 52.544,00zł, z tego:

1. **Zwiększenia o kwotę 52.544,00zł, z tego:**

- 1.1. Dział 852, rozdział 85295 o kwotę 32.544,00zł- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie:
 - 16.896,00zł- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży;
 - 12.000,00zł- inne zadania własne i zlecone;
 - 3.648,00zł- wypłata jednorazowego świadczenia w wys.300zł i koszty obsługi.
- 1.2. Dział 855 o kwotę 20.000,00zł, z tego:
 - a) rozdział 85502 o kwotę 2.000,00zł- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.10.2023.MK z dnia 25.01.2023r.
 - b) rozdział 85595 o kwotę 18.000,00zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie- wypłata świadczeń rodzinnych

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 52.544,00zł, z tego:

1. **Zmniejszenia o kwotę 153.232,00zł:**

- 1.1. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 20.000,00zł – zmniejszenie planu wydatków na utrzymanie dróg gminnych:
 - 5.000,00zł- zakup koszy ulicznych (§4210)
 - 15.000,00zł- oznakowanie dróg (§ 4300)
- 1.2. Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 293,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej
- 1.3. Dział 758 rozdział 75818 o kwotę 80.479,00zł- uruchomienia środków rezerw:

- 46.479,00zł – celowej oświatowej na doskonalenie zawodowe i doksztalcanie nauczycieli
 - 9.000,00zł- ogólnej z przeznaczeniem na zwiększenie kosztów umowy najmu pomieszczeń w budynku dworca PKP w Węglińcu
 - 25.000,00zł- ogólnej z przeznaczeniem na zwiększenie kosztów zimowego utrzymania dróg
- 1.4. Dział 801 o kwotę 12.276,00zł- przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosków dyrektorów placówek oświatowych, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 10.620,00zł:

- 5.100,00zł- SP Węglińiec z § 3020-5.100,00zł na wydatki w rozdziale 80150 § 3020 -5.100,00zł
- 5.275,00zł – SP Czerwona Woda- z § 4010AO-62,00zł na § 4170-62,00zł oraz z § 4800-5.213,00zł na wydatki w rozdziale 80150 § 4800- 5.213,00zł
- 245,00zł- SP Ruszów – z § 4800-245,00zł na wydatki w rozdziale 80103 § 4800-245,00zł

b) rozdział 80104 o kwotę 400,00zł- w Miejskim Przedszkolu Publicznym z § 4710-400,00zł na § 4710AO-400,00zł

c) rozdział 80148 o kwotę 1.056,00zł- w Miejskim Przedszkolu Publicznym z § 4040-1.056,00zł na wydatki w rozdziale 80149 § 4800-1.056,00zł

d) rozdział 80149 o kwotę 200,00zł- w Miejskim Przedszkolu Publicznym z § 4790-200,00zł na § 4710N-200,00zł

1.5. Dział 852 o kwotę 38.272,00zł – przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu ,z tego:

a) rozdział 85219 o kwotę 36.000,00zł- z § 4010 na § 4170- finansowanie usług „Asystent osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa”

b) rozdział 85295 o kwotę 2.272,00zł- z § 4210 na § 4300 – wydatki w ramach Klubu Seniora w Jagodzinie.

1.6. Dział 855, rozdział 85502 o kwotę 1.367,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu – z § 4210- 1.367,00zł na § 4040-1.367,00zł.(zadanie zlecone).

1.7. Dział 900, rozdział 90002 o kwotę 545,00zł- przesunięcia między §§ klasyfikacji budżetowej (z § 4010-440,00zł i § 4120-105,00zł na § 4040-440,00zł i § 4110-105,00zł).

2. Zwiększenia o kwotę 205.776,00zł:

2.1. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 45.000,00zł- zwiększenie planu wydatków w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych (§ 4300)

2.2. Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 293,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej

2.3. Dział 801 o kwotę 58.755,00zł- z czego 12.276,00zł- przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosków dyrektorów placówek oświatowych, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 62,00zł – SP Czerwona Woda- na § 4170-62,00zł

b) rozdział 80103 o kwotę 245,00zł - SP Ruszów -na § 4800-245,00zł

c) rozdział 80104 o kwotę 400,00zł- w Miejskim Przedszkolu Publicznym z § 4710-400,00zł na § 4710AO-400,00zł

d) rozdział 80149 o kwotę 1.256,00zł- w Miejskim Przedszkolu Publicznym § 4800-1.056,00zł i § 4710N-200,00zł

e) rozdział 80150 o kwotę 10.313,00zł, w tym:

- 5.100,00zł- SP Węglińiec - na § 3020-5.100,00zł

- 5.213,00zł- SP Czerwona Woda – na § 4800- 5.213,00zł

oraz zwiększenie o kwotę 46.479,00zł w rozdziale 80146 na realizację planu doskonalenia zawodowego nauczycieli:

Nazwa jednostki	§ 4300	§4410	§4700	razem
SP Węglińiec		3.000,00	10.312,00	13.312,00
SP Ruszów		2.000,00	4.000,00	6.000,00
SP Czerwona Woda	8.060,00	1.950,00	4.200,00	14.210,00
MPP Węglińiec	7.500,00	2.500,00	2.957,00	12.957,00
RAZEM	15.560,00	9.450,00	21.469,00	46.479,00

2.4. Dział 852 o kwotę 70.816,00zł, z tego:

a) rozdział 85219 o kwotę 36.000,00zł- z § 4010 na § 4170- finansowanie usług „Asystent osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa”- przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu

b) rozdział 85295 o kwotę 34.816,00zł, w tym:

- 2.272,00zł- z § 4210 na § 4300 – przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu wydatki w ramach Klubu Seniora w Jagodzinie;

- 32.544,00zł- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie:

- 16.896,00zł- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (§ 3280-16.896,00zł)

- 12.000,00zł- inne zadania własne i zlecone (§ 3290-12.000,00zł)

- 3.648,00zł- wypłata jednorazowego świadczenia w wys.300zł i koszty obsługi (§ 3290-3.576,00zł i § 4860-72,00zł)

2.5. Dział 855 o kwotę 21.367,00zł, z tego:

a) rozdział 85502 o kwotę 3.367,00zł:

- 2.000,00zł- plan wydatków z dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego (§ 3110-2.000,00zł)

- 1.367,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu – z § 4210- 1.367,00zł na § 4040-1.367,00zł (zadanie zlecone)


b) rozdział 85595 o kwotę 18.000,00zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie- wypłata świadczeń rodzinnych (§ 3290-18.000,00zł)

2.6. Dział 900, rozdział 90002 o kwotę 545,00zł- przesunięcia między §§ klasyfikacji budżetowej (z § 4010-440,00zł i § 4120-105,00zł na § 4040-440,00zł i § 4110-105,00zł).

2.7. Dział 921, rozdział 92105 o kwotę 9.000,00zł zwiększenie planu wydatków umowy najmu pomieszczeń w budynku dworca PKP w Węglińcu.

Sporz. J.Zawisza



Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińiec

Mariusz Wiczorek

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2023 rok
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 11/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 31.01.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85295		Pomoc społeczna	1 064 675,00	32 544,00	1 097 219,00
			Pozostała działalność	74 475,00	32 544,00	107 019,00
855	85502	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 824,00	32 544,00	49 368,00
			Rodzina	3 332 635,88	20 000,00	3 352 635,88
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 612 000,00	2 000,00	2 614 000,00
			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	0,00	2 000,00	2 000,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	18 000,00	18 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 000,00	18 000,00
Razem:				50 385 704,84	52 544,00	50 438 248,84

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Mariusz Wieczorek

Zmiana planu wydatków na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 11/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 31.01.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 238 555,00	25 000,00	5 263 555,00
			Drogi publiczne gminne	3 919 555,00	25 000,00	3 944 555,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
700	4300		Zakup usług pozostałych	192 550,00	30 000,00	222 550,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 810 596,00	0,00	1 810 596,00
758	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	358 507,00	0,00	358 507,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 380,00	-293,00	10 087,00
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 685,00	293,00	3 978,00
			Różne rozliczenia	564 000,00	-80 479,00	483 521,00
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	564 000,00	-80 479,00	483 521,00
			Rezerwy	514 000,00	-80 479,00	433 521,00
801	80101		Oświata i wychowanie	13 773 788,10	46 479,00	13 820 267,10
			Szkoły podstawowe	9 006 870,00	-10 558,00	8 996 312,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	321 996,00	-5 100,00	316 896,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 994,00	-62,00	1 302 932,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	62,00	6 362,00
			Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	349 000,00	-5 458,00	343 542,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	268 820,00	245,00	267 065,00
			Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 500,00	245,00	12 745,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	46 479,00	46 479,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	15 560,00	15 560,00
			Podróże służbowe krajowe	0,00	9 450,00	9 450,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 469,00	21 469,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	180 147,00	-1 056,00	179 091,00
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 200,00	-1 056,00	6 144,00
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	156 613,00	1 056,00	157 669,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00



	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 303,00	-200,00	113 103,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	1 056,00	5 056,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	661 897,00	10 313,00	672 210,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 617,00	5 100,00	25 717,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 461,00	5 213,00	41 674,00
852		Pomoc społeczna	2 563 599,00	32 544,00	2 596 143,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	735 577,00	0,00	735 577,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 893,00	-36 000,00	434 893,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	36 000,00	36 500,00
85295		Pozostała działalność	152 322,00	32 544,00	184 866,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	16 760,00	16 896,00	33 656,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 576,00	15 576,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 557,00	-2 272,00	22 285,00
	4300	Zakup usług pozostałych	552,00	2 272,00	2 824,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	72,00	136,00
855		Rodzina	4 096 661,00	20 000,00	4 116 661,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 602 000,00	2 000,00	2 604 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 504 540,00	2 000,00	2 506 540,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 459,00	1 367,00	4 826,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 973,00	-1 367,00	14 606,00
85595		Pozostała działalność	0,00	18 000,00	18 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 000,00	18 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 934 587,20	0,00	7 934 587,20
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 933 338,00	0,00	2 933 338,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 035,00	-440,00	144 595,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 982,00	440,00	7 422,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 097,00	105,00	26 202,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 739,00	-105,00	3 634,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 784 609,32	9 000,00	1 793 609,32
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	328 384,32	9 000,00	337 384,32
	4300	Zakup usług pozostałych	26 934,00	9 000,00	35 934,00



Razem:	54 629 585,28	52 544,00	54 682 129,28
---------------	---------------	-----------	---------------

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Mariusz Wieczorek

zał. nr 3 do Zarządzenia nr 11/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 31.01.2023r.

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	skrajnie szkodliwych		zmiana Zarz. Burm.	OGÓŁEM po zmianie	uwagi/jednostka realizująca
		wzrost	spadek			
		15.07.2022.		2023r. plan przed zmianą		
1.	Dochoady z Funduszu Pomocy, z tego:			165 049,00	215 593,00	
1.1.	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	85295 p. 2100		16 896,00	16 896,00	
1.2.	jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł...	85295 p. 2100		3 648,00	3 648,00	
1.3.	bezpłatna pomoc psychologiczna	85295 p. 2100		0,00	0,00	
1.4.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 2100		79 560,00	79 560,00	
1.5.	czynności administracyjne, PESEL	75095 p. 2100		0,00	0,00	
1.6.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	85295 p. 2100		16 824,00	16 824,00	
1.7.	inne zadania własne i zlecone	85295 p. 2100		12 000,00	12 000,00	
1.8.	wypłata świadczeń rodzimych	85295 p. 2100		18 000,00	18 000,00	
1.9.	dodatkowe zadania oświatowe	75824 p. 2100		68 665,00	68 665,00	
	Wydatki bieżące finansowane środkami Funduszu			165 049,00	215 593,00	
2.	Pomocny	85295 p. 3280		16 896,00	16 896,00	MGOPS
2.1.	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	85295 p. 3290		3 576,00	3 576,00	
2.2.	koszty obsługi	85295 p. 4740		0,00	0,00	MGOPS
	jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł... koszty obsługi	85295 p. 4850		0,00	0,00	MGOPS
	jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł... koszty obsługi	85295 p. 4860		72,00	72,00	
2.3.	bezpłatna pomoc psychologiczna	85295 p. 4840		0,00	0,00	MGOPS
2.4.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4350		40 000,00	40 000,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4370		9 560,00	9 560,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4740		0,00	0,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4850		30 000,00	30 000,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4860		0,00	0,00	
2.5.	czynności administracyjne, PESEL	75095 p. 4850		0,00	0,00	UGIM
	czynności administracyjne, PESEL	75095 p. 4860		0,00	0,00	
	czynności administracyjne, PESEL	75095 p. 4370		0,00	0,00	
2.6.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	85295 p. 3280		16 760,00	16 760,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia -koszty obsługi	85295 p. 4740		0,00	0,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia -koszty obsługi	85295 p. 4850		0,00	0,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia -koszty obsługi	85295 p. 4860		64,00	64,00	MGOPS
2.7.	inne zadania własne i zlecone	85295 p. 3290		12 000,00	12 000,00	MGOPS
2.8.	wypłata świadczeń rodzimych	85295 p. 3290		18 000,00	18 000,00	MGOPS
2.9.	dodatkowe zadania oświatowe	80101 p. 4350		0,00	0,00	
		80101 p. 4370		0,00	0,00	
		80101 p. 4740		385,00	385,00	
		80101 p. 4750		57 500,00	57 500,00	
		80101 p. 4850		10 780,00	10 780,00	
		80101 p. 4860		0,00	0,00	SP Ruszów,
		80104 p. 4350		0,00	0,00	SP Węgliniec,
		80104 p. 4740		0,00	0,00	MPP Publiczne
		80104 p. 4750		0,00	0,00	Węgliniec
		80104 p. 4850		0,00	0,00	
		80104 p. 4860		0,00	0,00	
		80148 p. 4740		0,00	0,00	
		80148 p. 4850		0,00	0,00	
		80148 p. 4860		0,00	0,00	

