

Zarządzenie nr 43/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 20.06.2023r.

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.) art. 28 ustawy z dnia 27.10.2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r. poz.2236) oraz § 11 ust.2, 3 i 6 uchwały Rady Miejskiej Węglińca 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

Plan po zmianach na 2023r. wynosi:

- po stronie dochodów 49.632.243,15zł, w tym: bieżące - 37.860.687,15zł, majątkowe – 11.771.556,00zł
- po stronie wydatków 59.739.036,22zł, w tym: bieżące - 39.582.598,22zł, majątkowe – 20.156.438,00zł.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wieczorek

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 68.692,20zł, z tego:

1. Zwiększenia o kwotę 68.692,20zł, z tego:

- 1.1. Dział 751, rozdział 75109 o kwotę 3.225,00zł- środki dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków związanych z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej- zadanie zlecone na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DJG.804.2.2023 z dnia 16 czerwca 2023r.
- 1.2. Dział 801, rozdział 80153 o kwotę 63.657,20zł - środki dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie zakupu podręczników – zadanie zlecone na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.25.3.2023 z dnia 12 czerwca 2023r.
- 1.3. Dział 851, rozdział 85195 o kwotę 491,00zł - środki dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni – zadanie zlecone na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.175.2023 z dnia 13 czerwca 2023r.
- 1.4. Dział 855 rozdział 85503 o kwotę 1.319,00zł - środki dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – zadanie zlecone na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.159.2023.MJ z dnia 05 czerwca 2023r.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 68.692,20zł, z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 29.853,00zł:

- 1.1. Dział 758, rozdział 75818 o kwotę 26.550,00zł – uruchomienie środków rezerw:
 - 6.700,00zł- ogólnej z przeznaczeniem na nieplanowane wydatki – wypłatę stypendiów dla uczniów uzdolnionych;

- 15.000,00zł- rezerwy na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na zabezpieczenie mieszkania komunalnego przed katastrofą budowlaną;

- 4.850,00zł- inwestycyjnej z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków zadania inwestycyjnego „Budowa Sali sportowej w Czerwonej Wodzie”.

1.2. Dział 801, rozdział 80195 o kwotę 3.050,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w budżecie projektu „Wysoka jakość edukacji w Gminie Węgliniec” – koszty bezpośrednie z § 4797 na § 4307.

1.3. Dział 900, rozdział 90002 o kwotę 253,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej z § 4300- 253,00zł na § 4170-113,00zł, §4110-122,00zł, § 4120-18,00zł.

2. Zwiększenia o kwotę 98.545,20zł:

2.1. Dział 700, rozdział 70007 o kwotę 15.000,00zł- z rezerwy na zarządzanie kryzysowe na prace remontowe związane z zabezpieczeniem mieszkania komunalnego przed katastrofą budowlaną.

2.2. Dział 751, rozdział 75109 o kwotę 3.225,00zł- środki na wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa - sfinansowanie wydatków związanych z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej.

2.3. Dział 801 o kwotę 71.557,20zł, z tego:

a) rozdział 80153 o kwotę 63.657,20zł - środki na wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie zakupu podręczników :

- 28.491,82zł- SP Węgliniec (§ 4240-28.209,73zł, § 4210-282,09zł)

- 19.238,57zł – SP Ruszów (§ 4240-19.048,09zł, § 4210-190,48zł)

- 15.926,81zł – SP Czerwona Woda (§ 4240-15.769,12zł, § 4210-157,69zł)

b) rozdział 80195 o kwotę 7.900,00zł, w tym:

- 3.050,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w budżecie projektu „Wysoka jakość edukacji w Gminie Węgliniec” – koszty bezpośrednie z § 4797 na § 4307;

- 4.850,00zł- zwiększenie planu wydatków zadania inwestycyjnego „Budowa Sali sportowej w Czerwonej Wodzie”.

2.4. Dział 851, rozdział 85195 o kwotę 491,00zł - środki na wydatki dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni

2.5. Dział 854, rozdział 85416 o kwotę 6.700,00zł- zwiększenie środków na wypłatę stypendiów dla uczniów uzdolnionych.

2.6. Dział 855 rozdział 85503 o kwotę 1.319,00zł - środki na wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

2.7. Dział 900, rozdział 90002 o kwotę 253,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej z § 4300- 253,00zł na § 4170-113,00zł, §4110-122,00zł, § 4120-18,00zł.

Sporz. J. Zawisza



Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Mariusz Wieczorek

	85416	Pomoc materialna motywacyjnym	uczniów o charakterze		6 700,00	15 700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	6 700,00	15 700,00
855			Rodzina	4 231 542,54	1 319,00	4 232 861,54
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 332,00	1 319,00	2 651,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 332,00	1 319,00	2 651,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 565 346,20	0,00	6 565 346,20
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 933 338,00	0,00	2 933 338,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 202,00	122,00	26 324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 634,00	18,00	3 652,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	113,00	713,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 719 000,00	-253,00	2 718 747,00
Razem:				59 670 344,02	68 692,20	59 739 036,22

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wieczorek

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2023 rok
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 43/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dn. 20.06.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 710,00	3 225,00	4 935,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 225,00	3 225,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 225,00	3 225,00
801			Oświata i wychowanie	3 902 682,35	63 657,20	3 966 339,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 657,20	63 657,20
851		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	63 657,20	63 657,20
			Ochrona zdrowia	0,00	491,00	491,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	491,00	491,00
855		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	491,00	491,00
			Rodzina	3 226 626,97	1 319,00	3 227 945,97
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 332,00	1 319,00	2 651,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 332,00	1 319,00	2 651,00
Razem:				49 563 550,95	68 692,20	49 632 243,15

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Mariusz Wieczorek

Zmiana planu wydatków na 2023rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 43/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dn. 20.06.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70007		Gospodarka mieszkaniowa	2 025 810,61	15 000,00	2 040 810,61
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	475 203,61	15 000,00	490 203,61
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 710,00	3 225,00	4 935,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 225,00	3 225,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45,91	45,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,58	6,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	268,48	268,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350,00	350,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4,03	4,03
			Różne rozliczenia	386 521,00	-26 550,00	359 971,00
			Rezerwy ogólne i celowe	386 521,00	-26 550,00	359 971,00
801	80153	4810	Rezerwy	336 521,00	-21 700,00	314 821,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	-4 850,00	45 150,00
			Oświata i wychowanie	20 078 885,87	68 507,20	20 147 393,07
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 657,20	63 657,20
851	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	630,26	630,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	63 026,94	63 026,94
			Pozostała działalność	6 191 439,74	4 850,00	6 196 289,74
		4307	Zakup usług pozostałych	37 872,00	3 050,00	40 922,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 039,21	-3 050,00	156 989,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 854 361,00	4 850,00	5 859 211,00
			Ochrona zdrowia	222 500,00	491,00	222 991,00
854	85195		Pozostała działalność	10 000,00	491,00	10 491,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	491,00	491,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 370,00	6 700,00	31 070,00

