

Zarządzenie nr 23/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 30.03.2023r.

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 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 50.530.330,77zł, w tym: bieżące - 37.054.888,77zł, majątkowe - 13.475.442,00zł
- po stronie wydatków 55.047.567,58zł, w tym: bieżące - 37.588.745,58zł, majątkowe - 17.458.822,00zł.

§ 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 683.086,02zł, z tego:

1. Zwiększenia o kwotę 683.086,02zł, z tego:
 - 1.1. Dział 400, rozdział 40095 o kwotę 500.000,00zł – zwiększenie planu dochodów tytułu wnoszonych opłat za nabycie węgla zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.10.2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r. poz.2236).
 - 1.2. Dział 750, rozdział 75095 o kwotę 102.776,02zł- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie:
 - 37,35zł- wykonanie zdjęć do dowodów osobistych
 - 18,67zł- nadanie nr PESEL
 - 102.720,00zł- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia.
 - 1.3. Dział 758 o kwotę 30.469,00zł, z tego rozdział 75814 o kwotę 30.469,00zł- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – dodatkowe zadania oświatowe.
 - 1.4. Dział 852 o kwotę 26.464,00zł, z tego rozdział 85295 o kwotę 26.464,00zł- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia.
 - 1.5. Dział 855 o kwotę 23.377,00zł, z tego:
 - a) rozdział 85502 o kwotę 12.000,00zł- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.67.2023.GF z dnia 20.03.2023r.

- b) rozdział 85595 o kwotę 11.377,00zł - 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 652.617,02zł, z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 16.015,86zł:

- 1.1. Dział 400, rozdział 40095 o kwotę 509,86zł –przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej – z § 4210- 509,86zł na § 4300- 307,50zł i § 4360- 202,36zł.
- 1.2. Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 8.880,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej z § 4300- 8.880,00zł na § 4170-5.000,00zł i § 4270-880,00zł.
- 1.3. Dział 750, rozdział 75023 o kwotę 1.560,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej z § 4210- 1.560,00zł na § 4530-1.560,00zł.
- 1.4. Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 17,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku dyrektora SP Czerwona Woda- z § 4260- 17,00zł na § 4580- 17,00zł.
- 1.5. Dział 852 o kwotę 5.006,00zł, z tego:
- a) rozdział 85219 o kwotę 4.365,00zł- przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu z § 4400 – 2.555,00zł i § 4300 –1.810,00zł na § 4480 – 4.365,00zł.
- b) rozdział 85295 o kwotę 641,00zł- przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu z § 4170 – 641,00zł na § 4430 – 641,00zł - wydatki w ramach Klubu Seniora w Jagodzinie .
- 1.6. Dział 855, rozdział 85504 o kwotę 43,00zł- przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu z § 4210 – 43,00zł na § 3020 – 43,00zł.

2. Zwiększenia o kwotę 699.101,88zł:

- 2.1. Dział 400, rozdział 40095 o kwotę 500.509,86zł – § 4170 – 7.000,00zł; § 4010 – 7.000,00zł; § 4110 – 1.198,00zł; § 4120 – 111,00zł; § 4210 – 384.691,00zł; § 4300 – 100.000,00zł - zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji przepisów ustawy z dnia 27.10.2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r. poz.2236) – do wysokości planowanych dochodów, z jednoczesnym przesunięciem między §§ klasyfikacji budżetowej – na § 4300-307,50zł i § 4360-202,36zł z § 4210-509,86zł.
- 2.2. Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 8.880,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej (na § 4170-5.000,00zł; § 4270-880,00zł i § 4430-3.000,00zł z § 4300-8.880,00zł).
- 2.3. Dział 750 o kwotę 104.336,02zł, z tego:
- a) rozdział 75023 o kwotę 1.560,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej (na § 4530 z § 4210).
- b) rozdział 75095 o kwotę 102.776,02zł- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie:
- 37,35zł- wykonanie zdjęć do dowodów osobistych (§ 4370)
 - 18,67zł- nadanie nr PESEL (§ 4860)
 - 102.720,00zł- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia (§ 4350-46.360,00zł, § 4370-10.000,00zł § 4860-46.360,00zł)
- 2.4. Dział 801 o kwotę 30.486,00zł, z tego:
- a) rozdział 80101 o kwotę 30.469,00zł- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – dodatkowe zadania oświatowe realizowane przez SP w Węglińcu (§ 4740 – 7.000,00zł; § 4750 – 18.149,00zł; § 4850 – 5.320,00zł).
- b) rozdział 80101 o kwotę 17,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej, o kwotę 17,00zł – SP Czerwona Woda- na § 4580 z § 4260- 17,00zł.
- 2.5. Dział 852 o kwotę 31.470,00zł, z tego:
- a) rozdział 85219 o kwotę 4.365,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej, na § 4480 – 4.365,00zł z § 4040 – 2.555,00zł i § 4300 – 1.810,00zł.
- b) rozdział 85295 o kwotę 27.105,00zł, z tego:

- 641,00zł- z § 4170 na § 4430 – wydatki w ramach Klubu Seniora w Jagodzinie przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu
- 26.464,00zł- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie -26,464,00zł- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia (§ 3280-26.400,00zł, § 4860-64,00zł)

2.6. Dział 855 o kwotę 23.420,00zł, z tego:

- a) rozdział 85502 o kwotę 12.000,00zł- środki z dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego (§ 3110)
- b) rozdział 85504 o kwotę 43,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej, na § 3020 z § 4210- 43,00zł.
- c) rozdział 85595 o kwotę 11.377,00zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie- wypłata świadczeń rodzinnych (§ 3290).

Sporz. Anna Ząbkowska

Ząbkowska

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińiec
Mariusz Wieczorek

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2023 rok
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 30.03.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	654 127,14	500 000,00	1 154 127,14
			Pozostała działalność	654 127,14	500 000,00	1 154 127,14
			Wpływy z różnych dochodów	654 127,14	500 000,00	1 154 127,14
750	75095		Administracja publiczna	200 317,89	102 776,02	303 093,91
			Pozostała działalność	116 227,79	102 776,02	219 003,81
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	116 227,79	102 776,02	219 003,81
758	75814		Różne rozliczenia	12 405 027,00	30 469,00	12 435 496,00
			Różne rozliczenia finansowe	153 665,00	30 469,00	184 134,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 665,00	30 469,00	99 134,00
852	85295		Pomoc społeczna	1 125 747,00	26 464,00	1 152 211,00
			Pozostała działalność	122 147,00	26 464,00	148 611,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 496,00	26 464,00	90 960,00
855	85502		Rodzina	3 162 162,97	23 377,00	3 185 539,97
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 549 002,00	12 000,00	2 561 002,00
			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	4 002,00	12 000,00	16 002,00
85595			Pozostała działalność	29 808,00	11 377,00	41 185,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 808,00	11 377,00	41 185,00
Razem:				49 847 244,75	683 086,02	50 530 330,77

Zmiana planu wydatków na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 30.03.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	783 057,71	500 000,00	1 283 057,71
			Pozostała działalność	715 018,71	500 000,00	1 215 018,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	1 198,00	2 395,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50	111,00	282,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	7 000,00	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	633 615,78	384 181,14	1 017 796,92
		4300	Zakup usług pozostałych	54 434,43	100 307,50	154 741,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	202,36	202,36
		700		Gospodarka mieszkaniowa	1 810 596,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	358 507,00	0,00	358 507,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	5 000,00	24 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	880,00	880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 118,00	-8 880,00	69 238,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	5 563 295,67	102 776,02	5 666 071,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 880 318,97	0,00	3 880 318,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 851,00	-1 560,00	183 291,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 560,00	1 560,00
	75095		Pozostała działalność	546 553,79	102 776,02	649 329,81
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 445,29	46 378,67	107 823,96
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 704,30	10 037,35	19 741,65
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	45 078,20	46 360,00	91 438,20
801			Oświata i wychowanie	13 856 031,27	30 469,00	13 886 500,27
	80101		Szkoły podstawowe	8 954 572,00	30 469,00	8 985 041,00
		4260	Zakup energii	144 169,00	-17,00	144 152,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	17,00	17,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	385,00	7 000,00	7 385,00

4750		Wynagrodzenia i świadczenia wypłacane w związku z pomocą obywateli Ukrainy	900,00	18 149,00	47 049,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 057,00	5 320,00	10 377,00
852		Pomoc społeczna			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 640 671,00	26 464,00	2 667 135,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	751 577,00	0,00	751 577,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 662,00	-2 555,00	26 107,00
	4480	Podatek od nieruchomości	84 262,00	-1 810,00	82 452,00
	85295	Pozostała działalność	1 317,00	4 365,00	5 682,00
	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	199 994,00	26 464,00	226 458,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 636,00	26 400,00	67 036,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 728,00	-641,00	11 087,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00	641,00	721,00
855		Rodzina	226,00	64,00	290,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 147 078,54	23 377,00	4 170 455,54
	3110	Świadczenia społeczne	2 539 002,00	12 000,00	2 551 002,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 443 550,00	12 000,00	2 455 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 767,00	0,00	39 767,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	43,00	553,00
	85595	Pozostała działalność	911,00	-43,00	868,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 808,00	11 377,00	41 185,00
		Razem:	54 364 481,56	683 086,02	55 047 567,58

Burmistrz
 Gminy i Miasta Węgliniec
 Mariusz Wiczołek

PLAN FINANSOWY WYDZIAŁOWEGO 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	TUBYLICZKA TERENOWA		2023r. plan przed zmianą	zmiana Zar. Burm.	OGÓŁEM po zmianie	UWAGI/jednostka realizująca
		według rozprawy z 15.07.2022	z 15.07.2022				
1.	Dochody z Funduszu Pomocy, z tego:			279 196,79	171 086,02	450 282,81	
1.1.	za świadczenie posiłku dla dzieci i młodzieży	85295 p. 2100		18 356,00		18 356,00	
1.2.	jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł...	85295 p. 2100		5 748,00		5 748,00	
1.3.	bezpłatna pomoc psychologiczna	85295 p. 2100				0,00	
1.4.	za świadczenie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 2100		113 840,00	102 720,00	216 560,00	
1.5.	zapewnienie środków czystości	75095 p. 2100		2 165,29		2 165,29	
1.6.	czynności administracyjne, PESEL	75095 p. 2100		222,50	56,02	278,52	
1.7.	za świadczenie zakwaterowania i wyżywienia	85295 p. 2100		22 392,00	26 464,00	48 856,00	
1.8.	inne zadania własne i zlecone	85295 p. 2100		18 000,00		18 000,00	
1.9.	wypłata świadczeń rodzinnych	85295 p. 2100		29 803,00	11 377,00	41 185,00	
1.10.	dotatkowe zadania oświatowe	78814 p. 2100		68 665,00	30 469,00	99 134,00	
2.	Wydatki bieżące finansowane środkami Funduszu Pomocy			279 196,79	171 086,02	450 282,81	
2.1.	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	85295 p. 3280		18 356,00		18 356,00	MGOPS
2.2.	koszty obsługi	85295 p. 3290		5 634,00		5 634,00	MGOPS
	jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł... koszty obsługi	85295 p. 4740				0,00	MGOPS
	jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł... koszty obsługi	85295 p. 4850				0,00	MGOPS
2.3.	bezpłatna pomoc uschologiczna	85295 p. 4860		114,00		114,00	MGOPS
	bezpłatna pomoc psychologiczna	85295 p. 4840				0,00	MGOPS
2.4.	za świadczenie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4350		59 280,00	46 360,00	105 640,00	
	za świadczenie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4370		9 560,00	10 000,00	19 560,00	
	za świadczenie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4740				0,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4850				0,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4860		45 000,00	46 360,00	91 360,00	
2.5.	zapewnienie środków czystości	75095 p. 4350		2 165,29		2 165,29	
2.6.	czynności administracyjne, PESEL	75095 p. 4740				0,00	
	czynności administracyjne, PESEL	75095 p. 4850				0,00	
	czynności administracyjne, PESEL	75095 p. 4860		78,20	18,67	96,87	UGIM
2.7.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4370		144,30	37,35	181,65	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	85295 p. 3280		22 280,00	26 400,00	48 680,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia - koszty obsługi	85295 p. 4740				0,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia - koszty obsługi	85295 p. 4850				0,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia - koszty obsługi	85295 p. 4860		112,00	64,00	176,00	MGOPS
2.8.	Inne zadania własne i zlecone	85295 p. 3290		18 000,00		18 000,00	
2.9.	wypłata świadczeń rodzinnych	85295 p. 3290		29 808,00	11 377,00	41 185,00	MGOPS
2.10.	dotatkowe zadania oświatowe	80101 p. 4350				0,00	
		80101 p. 4370				0,00	
		80101 p. 4740		385,00	7 000,00	7 385,00	
		80101 p. 4750		28 900,00	18 149,00	47 049,00	
		80101 p. 4850		5 057,00	5 320,00	10 377,00	
		80101 p. 4860				0,00	
		80104 p. 4350				0,00	SP Ruszów
		80104 p. 4740				0,00	SP Węgliniec
		80104 p. 4750		28 600,00		28 600,00	MPP Publiczne
		80104 p. 4850		5 723,00		5 723,00	Węgliniec
		80104 p. 4860				0,00	
		80148 p. 4740				0,00	
		80148 p. 4850				0,00	
		80148 p. 4860				0,00	