

Zarządzenie nr 31/2024
Burmistrza Gminy i Miasta Węglińiec
z dnia 29.03.2024r.

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 z późn.zm.), art. 222 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023r. poz.1270 z późn.zm.) oraz § 11 ust.2, 3 i 6 uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 1238/LXXIII/23 z dnia 29.12.2023roku w sprawie budżetu Gminy Węglińiec na 2024rok Burmistrz Gminy i Miasta Węglińiec zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Węglińiec na 2024rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Węglińiec na 2024rok 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 2024r. wynosi:

- po stronie dochodów 70.943.461,99zł, w tym: bieżące - 44.876.927,71zł, majątkowe – 26.066.534,28zł
- po stronie wydatków 73.454.344,99zł, w tym: bieżące - 41.163.890,76zł, majątkowe – 32.290.454,23zł.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińiec

Mariusz Wieczor

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 173.534,18zł, z tego:

1. Zwiększenia o kwotę 173.534,18zł:

- 1.1. Dział 751, rozdział 75108 o kwotę 1.000,00zł- środki dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków związanych z przekazaniem dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu do Archiwum Państwowego na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DJG.801.3.2024 z dnia 15 marca 2024r.
- 1.2. Dział 758, rozdział 75814 o kwotę 21.673,00zł- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – dodatkowe zadania oświatowe.
- 1.3. Dział 852, rozdział 85295 o kwotę 144.441,50zł, z tego:
 - 1.216,00zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia
 - 143.225,50zł- zwiększenie planu dochodów dotacji z budżetu państwa na realizację zadań pomocy społecznej na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.61.2024.MJ z dnia 21 marca 2024r. – wypłaty dodatków osłonowych i koszty obsługi.
- 1.4. Dział 855, rozdział 85595 o kwotę 6.419,68zł- 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 173.534,18zł, z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 49.895,10zł:

- 1.1. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 5.064,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących na drogach gminnych – zakup znaków drogowych i luster
- 1.2. Dział 700, rozdział 70007 o kwotę 10.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących gospodarki mieszkaniowej
- 1.3. Dział 754 rozdział 75495 o kwotę 200,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków związanych z ochroną przeciwpożarową- z wydatków na zakup wody do celów ppoż na wydatki związane z zakupem części i armatury do usprawnienia istniejących hydrantów.
- 1.4. Dział 801 rozdział 80104 o kwotę 27.944,10zł- przesunięcie środków w ramach projektu „Poprawa edukacji przedszkolnej w MPP Węglińiec” – z § 4219-27.944,10zł na § 4300-27.944,10zł.
- 1.5. Dział 851, rozdział 85154 o kwotę 360,00zł - przesunięcie w ramach wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi z MGOPS w Węglińcu - z § 4170-360,00zł na wydatki UGiM § 4300-360,00zł
- 1.6. Dział 855, rozdział 85504 o kwotę 150,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących MGOPS w Węglińcu.
- 1.7. Dział 900 o kwotę 6.177,00zł, z tego:
 - a) rozdział 90015 o kwotę 5.000,00zł- przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej – z § 4260- 5.000,00zł na wydatki w rozdziale 90004 § 4260- 5.000,00zł – energia w parkach
 - b) rozdział 90095 o kwotę 1.177,00zł- - korekta §§ klasyfikacji budżetowej w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Jagodzin – z § 4210-1.177,00zł na § 4300-1.177,00zł- na wykonanie tablicy informacyjnej.

2. Zwiększenia o kwotę 223.429,28zł:

- 2.1. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 5.064,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących na drogach gminnych – zakup znaków drogowych i luster
- 2.2. Dział 700, rozdział 70007 o kwotę 10.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących gospodarki mieszkaniowej
- 2.3. Dział 751, rozdział 75108 o kwotę 1.000,00zł- środki z dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków związanych z przekazaniem dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu do Archiwum Państwowego.
- 2.4. Dział 754 rozdział 75495 o kwotę 200,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków związanych z ochroną przeciwpożarową- z wydatków na zakup wody do celów ppoż na wydatki związane z zakupem części i armatury do usprawnienia istniejących hydrantów.
- 2.5. Dział 801 o kwotę 49.617,10zł, z tego:
 - a) rozdział 80101 o kwotę 21.673,00zł – środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – dodatkowe zadania oświatowe.
 - 12.344,00zł- SP Węglińiec - § 4740-978,00zł, § 4750-9.785,00zł, § 4850 – 1.581,00zł
 - 9.329,00zł- SP Czerwona Woda- § 4740-660,00zł, § 4750-6.810,00zł, § 4850 – 1.859,00zł
 - b) rozdział 80104 o kwotę 27.944,10zł- przesunięcie środków w ramach projektu „Poprawa edukacji przedszkolnej w MPP Węglińiec” – z § 4219-27.944,10zł na § 4300-27.944,10zł.
- 2.6. Dział 851, rozdział 85154 o kwotę 360,00zł - przesunięcie w ramach wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi z MGOPS w Węglińcu - z § 4170-360,00zł na wydatki UGiM § 4300-360,00zł
- 2.7. Dział 852, rozdział 85295 o kwotę 144.441,50zł, z tego:
 - 1.216,00zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia -§ 3280-1.200,00zł, § 4860-16,00zł

- 143.225,50zł- zwiększenie planu wydatków z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań pomocy społecznej na wypłaty dodatków osłonowych i koszty obsługi.(§ 3110-140.417,15zł, § 4010-2.346,00zł, § 4110-404,00zł, § 4120-58,35zł)

2.8. Dział 855 o kwotę 6.569,68zł, z tego:

a) rozdział 85504 o kwotę 150,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących MGOPS w Węglińcu.

b) rozdział 85595 o kwotę 6.419,68zł- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – wypłata świadczeń rodzinnych § 3290

2.9. Dział 900 o kwotę 6.177,00zł, z tego:

a) rozdział 90004 o kwotę 5.000,00zł- przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej – z § 4260- 5.000,00zł w rozdziale 90015 na wydatki w rozdziale 90004 § 4260- 5.000,00zł – energia w parkach

b) rozdział 90095 o kwotę 1.177,00zł- - korekta §§ klasyfikacji budżetowej w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Jagodzin – z § 4210-1.177,00zł na § 4300-1.177,00zł- na wykonanie tablicy informacyjnej.

Sporz.J.Zawisza

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińiec

Mariusz Wieczorek

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2024 rok
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 31/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 29.03.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 669,00	1 000,00	47 669,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 000,00	1 000,00
758		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	1 000,00	1 000,00
			Różne rozliczenia	18 878 706,00	21 673,00	18 900 379,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	129 758,00	21 673,00	151 431,00
852		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 758,00	21 673,00	61 431,00
			Pomoc społeczna	979 458,00	144 441,50	1 123 899,50
	85295		Pozostała działalność	18 144,00	144 441,50	162 585,50
		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	6 112,00	143 225,50	149 337,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 032,00	1 216,00	13 248,00
			Rodzina	3 651 059,04	6 419,68	3 657 478,72
855	85595		Pozostała działalność	7 271,04	6 419,68	13 690,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 271,04	6 419,68	13 690,72
Razem:				70 769 927,81	173 534,18	70 943 461,99

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Mariusz Wieczorek

Zmiana planu wydatków na 2024rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 31/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 29.03.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	6 701 601,00	0,00	6 701 601,00
			Drogi publiczne gminne	5 070 314,00	0,00	5 070 314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 064,00	30 064,00
		4300	Zakup usług pozostałych	423 550,00	-5 064,00	418 486,00
700	70007		Gospodarka mieszkaniowa	1 820 316,00	0,00	1 820 316,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	476 136,00	0,00	476 136,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	10 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-10 000,00	22 000,00
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 669,00	1 000,00	47 669,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 000,00	1 000,00
754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	507 709,30	0,00	507 709,30
			Pozostała działalność	75 870,30	0,00	75 870,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	200,00	25 200,00
801	80101	4260	Zakup energii	1 000,00	-200,00	800,00
			Oświata i wychowanie	25 910 973,86	21 673,00	25 932 646,86
			Szkoły podstawowe	12 729 278,00	21 673,00	12 750 951,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	1 638,00	6 638,00
	80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	16 595,00	30 595,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 966,00	3 440,00	7 406,00
			Przedszkola	3 213 505,96	0,00	3 213 505,96
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	41 861,15	-27 944,10	13 917,05
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	27 944,10	47 444,10
			Ochrona zdrowia	207 354,00	0,00	207 354,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 501,00	0,00	196 501,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 327,00	-360,00	21 967,00
852		4300	Zakup usług pozostałych	11 955,00	360,00	12 315,00
			Pomoc społeczna	2 858 546,00	144 441,50	3 002 987,50



85295		Pozostała działalność	221 906,00	144 441,50	366 347,50
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	140 417,15	146 417,15
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	11 368,00	1 200,00	12 568,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 213,00	2 346,00	101 559,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 378,00	404,00	19 782,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 758,00	58,35	2 816,35
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	16,00	80,00
855		Rodzina	4 576 251,04	6 419,68	4 582 670,72
85504		Wspieranie rodziny	44 978,00	0,00	44 978,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	925,00	-150,00	775,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00
85595		Pozostała działalność	7 271,04	6 419,68	13 690,72
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 271,04	6 419,68	13 690,72
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 135 545,17	0,00	10 135 545,17
90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	210 000,00	5 000,00	215 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 088 920,00	-5 000,00	1 083 920,00
	4260	Zakup energii	400 000,00	-5 000,00	395 000,00
90095		Pozostała działalność	76 476,17	0,00	76 476,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 582,00	-1 177,00	18 405,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 894,17	1 177,00	55 071,17
		Razem:	73 280 810,81	173 534,18	73 454 344,99

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wieczorek

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	Wyszczególnienie budżetowa według rozpr. MF z 15.07.2022	2024r. plan przed zmianą	zmiana Zarz. Burm.	OGÓŁEM po zmianie	UWAGI/ Jednostka realizująca
1.	Docho		80 461,04	29 308,68	109 769,72	
1.1.	za ewnienie posilku dla dzieci i młodzieży	85295 p. 2100	1 008,00		1 008,00	
1.2.	jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł...	85295 p. 2100	600,00		600,00	
1.3.	bezpłatna pomoc psychologiczna	85295 p. 2100			0,00	
1.4.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 2100	21 400,00		21 400,00	
1.5.	za ewnienie środków czystości	75095 p. 2100			0,00	
1.6.	czynności administracyjne, PESEL	75095 p. 2100			0,00	
1.7.	za ewnienie zakwaterowania i wyżywienia	85295 p. 2100	10 424,00	1 216,00	11 640,00	
1.8.	inne zadania własne i zlecone	85295 p. 2100			0,00	
1.9.	wypłata świadczeń rodzinnym	85295 p. 2100	7 271,04	6 419,68	13 690,72	
1.10.	dotatkowe zadania oświatowe	75014 p. 2100	39 759,00	21 673,00	61 431,00	
					0,00	
2.	Wydatki bieżące finansowane środkami Funduszu		80 461,04	29 308,68	109 769,72	
2.1.	Pomoc	85295 p. 3280	1 008,00		1 008,00	MGOPS
2.2.	zapewnienie posilku dla dzieci i młodzieży	85295 p. 3290	600,00		600,00	
	administracyjne świadczenie pieniężne w wys. 300zł... i koszty obsługi	85295 p. 4740			0,00	MGOPS
	jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł... koszty obsługi	85295 p. 4850			0,00	
	jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł... koszty obsługi	85295 p. 4860			0,00	
2.3.	bezpłatna pomoc psychologiczna	85295 p. 4840			0,00	MGOPS
2.4.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	85295 p. 4850			0,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4350	5 000,00	0,00	5 000,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4370	3 400,00	0,00	3 400,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4740			0,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4850			0,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4860	13 000,00	0,00	13 000,00	
2.5.	zapewnienie środków czystości	75095 p. 4850			0,00	
2.6.	czynności administracyjne, PESEL	75095 p. 4350		0,00	0,00	
	czynności administracyjne, PESEL	75095 p. 4740			0,00	
	czynności administracyjne, PESEL	75095 p. 4850			0,00	UGIM
	czynności administracyjne, PESEL	75095 p. 4860			0,00	
2.7.	za ewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4370			0,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia -koszty obsługi	85295 p. 3280	10 360,00	1 200,00	11 560,00	
	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	64,00	16,00	80,00	MGOPS
2.8.	inne zadania własne i zlecone	85295 p. 3290			0,00	
2.9.	wypłata świadczeń rodzinnym	85295 p. 3290	7 271,04	6 419,68	13 690,72	MGOPS
2.10.	dotatkowe zadania oświatowe	80101 p. 4350			0,00	
		80101 p. 4370			0,00	
		80101 p. 4740	5 000,00	1 638,00	6 638,00	
		80101 p. 4750	14 000,00	16 595,00	30 595,00	
		80101 p. 4850	3 966,00	3 440,00	7 406,00	SP Węglińiec SP
		80101 p. 4860			0,00	Czerwona Woda
		80104 p. 2340	16 792,00		16 792,00	przedszkola
		80104 p. 4370			0,00	niepubliczne
		80104 p. 4740			0,00	
		80104 p. 4750			0,00	
		80104 p. 4850			0,00	
		80104 p. 4860			0,00	

