

Zarządzenie nr 69/2024
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 22.07.2024r.

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 2024r., poz. 609 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 Węgliniec na 2024rok Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec zarządza, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Węgliniec na 2024rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia, w tym dokonuje się korekty zapisu zał. Nr 2 do uchwały nr 19/V/2024 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 20.06.2024r. w zakresie ujęcia wydatków inwestycyjnych na drogach:

- w zał. nr 2 pokazano wydatek w rozdziale 60016 § 6050- 9.000,00zł (Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie ul. Kościuszki -dz. 2450)- winno być w rozdziale 60017 § 6050-9.000,00zł - Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie ul. Kościuszki -dz. 2450.(zgodność z częścią opisową uchwały j.w.).

§ 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 72.403.837,70zł, w tym: bieżące - 45.509.123,51zł, majątkowe – 26.894.714,19zł
- po stronie wydatków 76.257.946,09zł, w tym: bieżące - 42.263.799,52zł, majątkowe – 33.994.146,57zł.

§ 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 33.647,68zł, z tego:

1. Zwiększenia o kwotę 67.993,84zł:

1.1. Dział 758, rozdział 75814 o kwotę 24.063,00zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – dodatkowe zadania oświatowe.

1.2. Dział 801, rozdział 80195 o kwotę 34.346,16zł - korekta końcówki § klasyfikacji budżetowej w zakresie dochodów w projekcie UE pn. „Poprawa jakości edukacji przedszkolnej” (przeniesienie z § 2057-20.304,29zł i § 6257-14.041,87zł na § 2059-20.304,29zł i § 6259-14.041,87zł).

1.3. Dział 852 rozdział 85295 o kwotę 3.648,00zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia.

1.4. Dział 855 o kwotę 5.936,68zł, z tego:

a) rozdział 85503 o kwotę 517,00zł- środki dotacji z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.238.2024.GF z dnia 18 lipca 2024r.

b) rozdział 85595 o kwotę 5.419,68zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – wypłaty świadczeń rodzinnych.

2. Zmniejszenia o kwotę 34.346,16zł-

2.1 Dział 801, rozdział 80195 o kwotę 34.346,16zł - korekta końcówki § klasyfikacji budżetowej w zakresie dochodów w projekcie UE pn. „Poprawa jakości edukacji przedszkolnej” (przeniesienie z § 2057-20.304,29zł i § 6257-14.041,87zł na § 2059-20.304,29zł i § 6259-14.041,87zł).

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 33.647,68zł, z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 21.116,43zł:

1.1. Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 5.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków

1.2. Dział 751, rozdział 75101 o kwotę 20,73zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków na prowadzenie stałego rejestru wyborców

1.3. Dział 758, rozdział 75818 o kwotę 9.000,00zł- uruchomienie środków rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki związane z:

- 4.500,00zł- utrzymaniem pomieszczeń wynajmowanych przez Gminę na dworcu PKP w Węglińcu (rozliczenie mediów za lata ubiegłe).

- 4.500,00zł- zainstalowaniem monitoringu na terenie rekreacyjnym utworzonym w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy stawie w Czerwonej Wodzie”.

1.4. Dział 855 rozdział 85504 o kwotę 95,70zł - przesunięcie środków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej – do rozdziału 85508 § 4580

1.5. Dział 900, rozdział 90015 o kwotę 7.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków na oświetlenie uliczne.

2. Zwiększenia o kwotę 54.764,11zł:

2.1. Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 5.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków

2.2. Dział 751, rozdział 75101 o kwotę 20,73zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków na prowadzenie stałego rejestru wyborców

2.3. Dział 754, rozdział 75495 o kwotę 4.500,00zł- ze środków rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki związane z zainstalowaniem monitoringu na terenie rekreacyjnym utworzonym w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy stawie w Czerwonej Wodzie”.

2.4. Dział 801 o kwotę 24.063,00zł, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 19.063,00zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – dodatkowe zadania oświatowe w tym:

- 15.710,00zł - SP Węglińiec § 4370-110,00zł, § 4740-3.050,00zł, § 4750-9.500,00zł, § 4850-2.150,00zł, § 4860-900,00zł;

- 3.353,00zł- SP Ruszów § 4370-30,00zł, § 4740-910,00zł, § 4750-2.218,00zł, § 4850-195,00zł;

b) rozdział 80104 o kwotę 4.562,00zł- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – dodatkowe zadania oświatowe w MPP w Węglińcu § 4740-1.078,00zł, § 4750-2.482,00zł, § 4850-666,00zł i § 4860-336,00zł

c) rozdział 80148 o kwotę 438,00zł- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – dodatkowe zadania oświatowe w MPP w Węglińcu § 4740-244,00zł, § 4850-44,00zł i § 4860-150,00zł

2.5. Dział 852 rozdział 85295 o kwotę 3.648,00zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia.

2.6. Dział 855 o kwotę 6.032,38zł, z tego:

a) rozdział 85503 o kwotę 517,00zł - środki z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny

b) rozdział 85508 o kwotę 95,70zł - przesunięcie środków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej – z rozdziału 85504

c) rozdział 85595 o kwotę 5.419,68zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – wypłaty świadczeń rodzinnych.

2.7. Dział 900, rozdział 90015 o kwotę 7.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji

2.8. Dział 921, rozdział 92105 o kwotę 4.500,00zł – ze środków rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń wynajmowanych przez Gminę na dworcu PKP w Węglińcu (rozliczenie mediów za lata ubiegłe).

Sporz. J. Zawisza



Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińca

Mariusz Wieczorek

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2024 rok
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 69/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 22.07.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	18 976 588,74	24 063,00	19 000 651,74
			Różne rozliczenia finansowe			
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	227 640,74	24 063,00	251 703,74
801	80195	2100		135 416,00	24 063,00	159 479,00
			Oświata i wychowanie	10 840 644,51		10 840 644,51
			Pozostała działalność	8 396 389,65	0,00	8 396 389,65
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	302 194,10	-20 304,29	281 889,81
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 304,29	20 304,29
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98 557,55	-14 041,87	84 515,68
852	85295	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 041,87	14 041,87
			Pomoc społeczna	1 294 442,70	3 648,00	1 298 090,70
			Pozostała działalność	318 125,37	3 648,00	321 773,37
855	85503	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 624,00	3 648,00	32 272,00
			Rodzina	3 686 947,46	5 936,68	3 692 884,14
		2010	Karta Dużej Rodziny 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	517,00	517,00
				0,00	517,00	517,00

85595		Pozostała działalność	28 659,46	5 419,68	34 079,14
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 659,46	5 419,68	34 079,14
Razem:			72 370 190,02	33 647,68	72 403 837,70

BUDYSZCZ
 Gminy i Miasta Węgliniec
 Mariusz Wieczorek

Zmiana planu wydatków na 2024rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 69/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Węglińiec z dnia 22.07.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 878 313,00	0,00	6 878 313,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 238 784,00	-9 000,00	5 229 784,00
	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 400,00	-9 000,00	634 400,00
			Drogi wewnętrzne	1 206 329,00	9 000,00	1 215 329,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 186 137,00	9 000,00	1 195 137,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 773 726,00	0,00	2 773 726,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	468 180,00	0,00	468 180,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	169 748,60	-5 000,00	164 748,60
751		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	5 000,00	68 500,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 707,00	0,00	185 707,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 670,00	0,00	1 670,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 397,00	-15,45	1 381,55
754		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,00	-5,12	233,88
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	-0,16	33,84
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,73	20,73
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	519 109,30	4 500,00	523 609,30
758	75495		Pozostała działalność	85 870,30	4 500,00	90 370,30
	4300		Zakup usług pozostałych	19 270,00	4 500,00	23 770,00
			Różne rozliczenia	535 183,00	-9 000,00	526 183,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	535 183,00	-9 000,00	526 183,00
801		4810	Rezerwy	441 568,00	-9 000,00	432 568,00
			Oświata i wychowanie	26 395 691,59	24 063,00	26 419 754,59
	80101		Szkoły podstawowe	13 021 934,19	19 063,00	13 040 997,19
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	655,34	140,00	795,34
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 726,00	3 960,00	18 686,00
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 880,66	11 718,00	83 598,66
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 264,00	2 345,00	18 609,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 764,00	900,00	5 664,00
80104		Przedszkola	2 945 969,00	4 562,00	2 950 531,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 078,00	3 078,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 295,00	2 482,00	6 777,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 197,00	666,00	1 863,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	459,00	336,00	795,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	206 153,00	438,00	206 591,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	484,00	244,00	728,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89,00	44,00	133,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	339,00	150,00	489,00
852		Pomoc społeczna	3 110 172,37	3 648,00	3 113 820,37
	85295	Pozostała działalność	454 038,37	3 648,00	457 686,37
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	27 848,00	3 600,00	31 448,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	176,00	48,00	224,00
855		Rodzina	4 631 664,46	5 936,68	4 637 601,14
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	517,00	517,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	517,00	517,00
	85504	Wspieranie rodziny	45 229,00	-95,70	45 133,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 808,00	-95,70	1 712,30
	85508	Rodziny zastępcze	600 000,00	95,70	600 095,70
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	95,70	95,70
	85595	Pozostała działalność	28 659,46	5 419,68	34 079,14
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 659,46	5 419,68	34 079,14
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 299 856,17	0,00	10 299 856,17
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 133 120,00	0,00	1 133 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-7 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 500,00	7 000,00	227 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 878 560,37	4 500,00	3 883 060,37
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	134 550,00	4 500,00	139 050,00

	4260	Zakup energii		3 900,00	2 150,00	6 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych		37 000,00	2 350,00	39 350,00
			Razem:	76 224 298,41	33 647,68	76 257 946,09

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

Lp.		Treść	2024r., plan przed zmianą	zmiana Zarz. Burm.	OGÓŁEM po zmianie	UWAGI/ Jednostka realizująca
1. Dochody z Funduszu Pomocy, z tego:						
1.1.	zapewnienie posilku dla dzieci i młodzieży	85295 p. 2100	214 309,36	33 130,68	247 440,04	
1.2.	jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł...	85295 p. 2100	1 008,00		1 008,00	
1.3.	bezpłatna pomoc psychologiczna	85295 p. 2100	600,00		600,00	
1.4.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	85295 p. 2100	21 400,00		21 400,00	
1.5.	zapewnienie środków czystości	75095 p. 2100			0,00	
1.6.	czynności administracyjne, PESEL	75095 p. 2100	209,90		209,90	
1.7.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	85295 p. 2100	27 016,00	3 648,00	30 664,00	
1.8.	inne zadania własne i zlecone	85295 p. 2100			0,00	
1.9.	wypłata świadczeń rodzinnych	85595 p. 2100	28 659,46	5 419,68	34 079,14	
1.10.	dotatkowe zadania oświatowe	75814 p. 2100	135 416,00	24 063,00	159 479,00	
					0,00	
2. Wydatki bieżące finansowane środkami Funduszu						
2.	Pomoc		214 309,36	33 130,68	247 440,04	
2.1.	zapewnienie posilku dla dzieci i młodzieży	85295 p. 3280	1 008,00		1 008,00	MGOPS
2.2.	opłaty i świadczenia pieniężne w wys. 300zł... koszty	85295 p. 3290	600,00		600,00	
	opłaty	85295 p. 4740			0,00	MGOPS
	jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł... koszty	85295 p. 4850			0,00	
	opłaty	85295 p. 4860			0,00	
2.3.	bezpłatna pomoc psychologiczna	85295 p. 4840			0,00	MGOPS
	opłaty	85295 p. 4850			0,00	
2.4.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4350	1 832,29		1 832,29	
	opłaty	75095 p. 4370	491,00		491,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4740			0,00	
	opłaty	75095 p. 4850			0,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4860	19 076,71		19 076,71	
	opłaty	75095 p. 4850			0,00	
2.5.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4350		0,00	0,00	
2.6.	czynności administracyjne, PESEL	75095 p. 4740			0,00	UGIM
	opłaty	75095 p. 4850	67,43		67,43	
	czynności administracyjne, PESEL	75095 p. 4370	142,47		142,47	
2.7.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	85295 p. 3280	26 840,00	3 600,00	30 440,00	
	opłaty	85295 p. 4740			0,00	
	opłaty	85295 p. 4850			0,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia-koszty	85295 p. 4860	176,00	48,00	224,00	MGOPS
2.8.	inne zadania własne i zlecone	85295 p. 3290			0,00	
2.9.	wypłata świadczeń rodzinnych	85595 p. 3290	28 659,46	5 419,68	34 079,14	MGOPS
2.10.	dotatkowe zadania oświatowe	80101 p. 4350			0,00	
	opłaty	80101 p. 4370	655,34	140,00	795,34	
	opłaty	80101 p. 4740	14 726,00		14 726,00	
	opłaty	80101 p. 4750	71 880,66	11 718,00	83 598,66	
	opłaty	80101 p. 4850	16 264,00		16 264,00	
	opłaty	80101 p. 4860	4 764,00	900,00	5 664,00	
	opłaty	80103 p. 4740	50,00		50,00	SP Węgliniec ,
	opłaty	80103 p. 4750	1 194,00		1 194,00	SP Ruszów, SP
	opłaty	80103 p. 4850	227,00		227,00	Czerwona Woda,
	opłaty	80104 p. 2340	16 792,00		16 792,00	MPP Węgliniec,
	opłaty	80104 p. 4370			0,00	przetakola
	opłaty	80104 p. 4740	2 000,00	1 078,00	3 078,00	niepubliczne
	opłaty	80104 p. 4750	4 295,00	2 482,00	6 777,00	
	opłaty	80104 p. 4850	1 197,00	666,00	1 863,00	
	opłaty	80104 p. 4860	459,00	336,00	795,00	
	opłaty	80148 p. 4740	484,00	244,00	728,00	
	opłaty	80148 p. 4850	89,00	44,00	133,00	
	opłaty	80148 p. 4860	339,00	150,00	489,00	

