BURMISTRZ
Gminy i Miasta
Węgliniec

Zarządzenie nr 18/2025
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 31.01.2025r.

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. 1465 z późn.zm.), art. 222 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024r. poz.1530 z późn.zm.) oraz § 11 ust.2, 3 i 6 uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 145/XI/24 z dnia 31.12.2024roku w sprawie budżetu Gminy Węgliniec na 2025rok 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.

§ 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 2025r. wynosi:

- po stronie dochodów 66.305.395,46zł, w tym: bieżące - 50.242.072,79zł, majątkowe – 16.063.322,67zł
- po stronie wydatków 65.078.995,46zł, w tym: bieżące - 46.084.961,84zł, majątkowe – 18.994.033,62zł.

§ 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 25.668,53zł, z tego:

1. Zwiększenia o kwotę 25.668,53zł:

2.1. Dział 750, rozdział 75095 o kwotę 43,69zł- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie- czynności administracyjne- wydawanie numeru PESEL.

2.2. Dział 758, rozdział 75814 o kwotę 22.122,00zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – dodatkowe zadania oświatowe.

2.3. Dział 855 rozdział 85595 o kwotę 3.502,84zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – wypłaty świadczeń rodzinnych.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 25.668,53zł, z tego:

1.Zmniejszenia o kwotę 92.385,00zł:

1.1. Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 300,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków - z § 4300 na § 4360

1.2. Dział 758, rozdział 75818 o kwotę 68.279,00zł – uruchomienie środków rezerwy celowej oświatowej na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

1.3. Dział 801 o kwotę 23.535,00zł, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 6.449,00zł- przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej :

- 4.110,00zł- SP Czerwona Woda- z § 4040-161,00zł i § 4790-3.949,00zł na § 4800-102,00zł, wydatki w rozdziale 80103-§4800-321,00zł, w rozdziale 80107 - §4800-1.497,00zł oraz w rozdziale 80150 § 4800-2.190,00zł
- 2.339,00zł- SP Węgliniec – z § 4800-2.339,00zł na wydatki w rozdziale 80107 § 4800-13,00zł i § 4710-1.500,00zł oraz w rozdziale 80150§ 4800-826,00zł

b) rozdział 80104 o kwotę 2.080,00zł- przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej w MPP W Węglińcu -z § 4120-2.080,00zł na § 4800-2.080,00zł

c) rozdział 80148 o kwotę 527,00zł- przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej w MPP W Węglińcu -z § 4040-527,00zł na wydatki w rozdziale 80104 § 4800-527,00zł

d) rozdział 80149 o kwotę 684,00zł- przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej w MPP W Węglińcu -z § 4800-684,00zł na wydatki w rozdziale 80104 § 4800-336,00zł i § 4040-348,00zł

e) rozdział 80150 o kwotę 13.795,00zł- w SP Ruszów- przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej – z § 4800-13.795,00zł na wydatki w rozdziale 80101 § 4800-9.238,00zł, w rozdziale 80103 § 4800-1.892,00zł i rozdziale 80149 § 4800-2.665,00zł.

1.4. Dział 852 rozdział 85295 o kwotę 48,00zł – przesuniecie miedzy §§ klasyfikacji budżetowej w planie MGOPS w Węglińcu

1.5. Dział 855 rozdział 85502 o kwotę 223,00zł- przesuniecie miedzy §§ klasyfikacji budżetowej w planie MGOPS w Węglińcu -zadanie zlecone.

2. Zwiększenia o kwotę 118.053,53zł:

2.1. Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 300,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków - z § 4300 na § 4360

2.2. Dział 750, rozdział 75095 o kwotę 43,69zł- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie-zwiększenie-czynności administracyjne- wydawanie numeru PESEL(§ 4860)

2.3. Dział 801 o kwotę 113.936,00zł, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 21.410,56zł:

-12.070,56zł-środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – dodatkowe zadania oświatowe:

- 6.035,28zł- SP Węgliniec (§ 4750-5.050,00zł, § 4850-985,28zł)
- 6.035,28zł - SP Ruszów (§ 4750-5.050,00zł, § 4850-985,28zł)

- 102,00zł- przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej SP Czerwona Woda (§ 4800-102,00zł)
- 9.238,00zł- przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej SP Ruszów (§ 4800-9.238,00zł)

b) rozdział 80103 o kwotę 2.213,00zł- przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej:

- 1.892,00zł- w SP Ruszów (§ 4800- 1.892,00zł)
- 321,00zł- w SP Czerwona Woda (§ 4800-321,00zł)

c) rozdział 80104 o kwotę 13.342,44zł:

- 10.051.44zł-środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – dodatkowe zadania oświatowe- przedszkola niepubliczne
- 3.291,00zł- przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej w MPP w Węglińcu – (§ 4040-348,00zł , § 4800- 2.943,00zł)

d) rozdział 80107 o kwotę 3.010,00zł- przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej:

- 1.497,00zł- w SP Czerwona Woda (§ 4800-1.497,00zł)
- 1.513,00zł- w SP Węgliniec (§ 4800-13,00zł i § 4710-1.500,00zł)

e) rozdział 80146 o kwotę 68.279,00zł- środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:

Nazwa jednostki	§ 4300	§ 4410	§ 4700	Razem
SP Węgliniec	800,00	4.000,00	14.725,00	19.525,00
SP Ruszów	2.700,00	2.500,00	15.271,00	20.471,00
SP Czerwona Woda	5.400,00	800,00	13.489,00	19.689,00
MPP Węgliniec	1.670,00	1.600,00	5.324,00	8.954,00
RAZEM	**10.570,00**	**8.900,00**	**48.809,00**	**68.279,00**

f) rozdział 80149 o kwotę 2.665,00zł- w SP Ruszów- przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej(na § 4800-2.665,00zł)

g) rozdział 80150 o kwotę 3.016,00zł- przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej:

- 2.190,00zł- w SP Czerwona Woda na § 4800-2.190,00zł;
- 826,00zł-w SP Węgliniec na § 4800-826,00zł.

2.4. Dział 852 rozdział 85295 o kwotę 48,00zł – przesuniecie miedzy §§ klasyfikacji budżetowej w planie MGOPS w Węglińcu:

- 48,00zł Klub Seniora Jagodzin na § 4040-48,00zł

2.5. Dział 855 o kwotę 3.769,53zł, z tego:

a) rozdział 85502 o kwotę 223,00zł- – przesuniecie miedzy §§ klasyfikacji budżetowej w planie MGOPS w Węglińcu – zadania zlecone

b) rozdział 85595 o kwotę 3.502,84zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – wypłaty świadczeń rodzinnych.

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wieczorek

Sporz.J.Zawisza

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2025 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18/2025 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 31.01.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**109 527,00**	**43,69**	**109 570,69**
	75095		Pozostała działalność	0,00	43,69	43,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	43,69	43,69
758			**Różne rozliczenia**	**9 291 199,81**	**22 122,00**	**9 313 321,81**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	105 000,00	22 122,00	127 122,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 122,00	22 122,00
855			**Rodzina**	**3 459 800,00**	**3 502,84**	**3 463 302,84**
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 502,84	3 502,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 502,84	3 502,84
			Razem:	66 279 726,93	25 668,53	66 305 395,46

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wieczorek

BeSTia

Zmiana planu wydatków na 2025rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 18/2025 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 31.01.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 176 300,00**	**0,00**	**1 176 300,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	486 807,00	0,00	486 807,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	-300,00	81 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
750			**Administracja publiczna**	**7 158 792,92**	**43,69**	**7 158 836,61**
	75095		Pozostała działalność	473 097,00	43,69	473 140,69
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43,69	43,69
758			**Różne rozliczenia**	**1 304 348,00**	**-68 279,00**	**1 236 069,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 304 348,00	-68 279,00	1 236 069,00
		4810	Rezerwy	1 204 348,00	-68 279,00	1 136 069,00
801			**Oświata i wychowanie**	**23 128 148,62**	**90 401,00**	**23 218 549,62**
	80101		Szkoły podstawowe	12 382 992,00	14 961,56	12 397 953,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 500,00	-161,00	125 339,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 100,00	10 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 713 357,00	-3 949,00	5 709 408,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	450 500,00	7 001,00	457 501,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 970,56	1 970,56
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	482 599,00	2 213,00	484 812,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 500,00	2 213,00	17 713,00
	80104		Przedszkola	3 384 244,00	11 262,44	3 395 506,44
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 051,44	10 051,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	348,00	32 348,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 619,00	-2 080,00	43 539,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 000,00	2 943,00	80 943,00
	80107		Świetlice szkolne	595 382,00	3 010,00	598 392,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,00	1 500,00	1 568,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 900,00	1 510,00	24 410,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	68 279,00	68 279,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 570,00	10 570,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	8 900,00	8 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	48 809,00	48 809,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	225 335,00	-527,00	224 808,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	-527,00	8 873,00
	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	500 785,00	1 981,00	502 766,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 300,00	1 981,00	20 281,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	903 143,00	-10 779,00	892 364,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 800,00	-10 779,00	31 021,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 304 251,00**	**0,00**	**3 304 251,00**
	85295		Pozostała działalność	198 580,00	0,00	198 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 080,00	-48,00	82 032,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 522,00	48,00	7 570,00
855			**Rodzina**	**4 672 011,00**	**3 502,84**	**4 675 513,84**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 691 000,00	0,00	2 691 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	223,00	5 023,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 198,00	-223,00	2 975,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 502,84	3 502,84
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 502,84	3 502,84
			Razem:	65 053 326,93	25 668,53	65 078 995,46

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wieczorek

BeSTia

zał. nr 3 do Zarządzenia nr 18/2025
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 31.01.2025r.

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	klasyfikacja budżetowa według rozp.MF z 15.07.2022	2025r. plan przed zmianą	zmiana Zarz. Burm.	OGÓŁEM po zmianie	UWAGI/ jednostka realizująca
1.	**Dochody z Funduszu Pomocy, z tego:**		**0,00**	**25 668,53**	**25 668,53**	
1.1.	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	85295 p. 2100			0,00	
1.2.	jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł...	85295 p. 2100			0,00	
1.3.	bezpłatna pomoc psychologiczna	85295 p. 2100			0,00	
1.4.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 2100			0,00	
1.5.	zapewnienie środków czystości	75095 p. 2100			0,00	
1.6.	czynności administracyjne, PESEL	75095 p. 2100		43,69	43,69	
1.7.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	85295 p. 2100			0,00	
1.8.	inne zadania własne i zlecone	85295 p. 2100			0,00	
1.9.	wypłata świadczeń rodzinnych	85595 p. 2100		3 502,84	3 502,84	
1.10.	dodatkowe zadania oświatowe	75814 p. 2100		22 122,00	22 122,00	
					0,00	
2.	**Wydatki bieżące finansowane środkami Funduszu Pomocy**		**0,00**	**25 668,53**	**25 668,53**	
2.1.	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	85295 p.3280			0,00	MGOPS
2.2.	jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł... koszty obsługi	85295 p.3290			0,00	MGOPS
	jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł... koszty obsługi	85295 p.4740			0,00	
	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
	bezpłatna pomoc psychologiczna	85295 p.4850			0,00	
2.4.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4350		0,00	0,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4370		0,00	0,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4850			0,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4860		0,00	0,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4850			0,00	
2.5.	zapewnienie środków czystości	75095 p. 4350		0,00	0,00	
2.6.	czynności administracyjne, PESEL	75095 p. 4740			0,00	UGiM
	czynności administracyjne, PESEL	75095 p. 4850			0,00	
	czynności administracyjne, PESEL	75095 p. 4860		43,69	43,69	
	czynności administracyjne, PESEL	75095 p. 4370			0,00	
2.7.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	85295 p.3280		0,00	0,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia -koszty obsługi	85295 p.4740			0,00	MGOPS
2.8.	inne zadania własne i zlecone	85295 p.3290			0,00	
2.9.	wypłata świadczeń rodzinnych	85595 p.3290		3 502,84	3 502,84	MGOPS
2.10.	dodatkowe zadania oświatowe	80101 p.4350			0,00	SP Węgliniec SP Ruszów przedszkola niepubliczne
		80101 p.4370			0,00	
		80101 p.4740			0,00	
		80101 p.4750		10 100,00	10 100,00	
		80101 p.4850		1 970,56	1 970,56	
		80101 p.4860			0,00	
		80104 p.2340		10 051,44	10 051,44	
		80104 p.4370			0,00	
		80104 p.4740			0,00	
		80104 p.4750			0,00	
		80104 p.4850			0,00	
		80104 p.4860			0,00	

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wiesiorek