

Zarządzenie nr 28/2025
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 31.03.2025r.

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 31.12.2024 roku 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 2025rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Węgliniec na 2025rok 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 67.627.199,09zł, w tym: bieżące - 50.917.256,42zł, majątkowe - 16.709.942,67zł
- po stronie wydatków 66.800.799,09zł, w tym: bieżące - 46.746.963,47zł, majątkowe - 20.053.835,62zł.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Zastępca Burmistrza
Gminy i Miasta Węgliniec

Martin Papla

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 49.871,84zł, z tego:

1. Zwiększenia o kwotę 49.871,84zł:

- 2.1. Dział 758, rozdział 75814 o kwotę 17.360,00zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – dodatkowe zadania oświatowe.
- 2.2. Dział 801, rozdział 80101 o kwotę 16.000,00zł- środki dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelniactwa – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr ZFK.3146.5.2025.RH z dnia 12 marca 2025r.
- 2.3. Dział 852, rozdział 85230 o kwotę 13.009,00zł- środki dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie programu „Posiłek w szkole i w domu” – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.177.2025.GF z dnia 13 marca 2025r.
- 2.4. 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 49.871,84zł, z tego:

1.Zmniejszenia o kwotę 136.968,90zł:

- 1.1. Dział 758, rozdział 75818 o kwotę 72.364,00zł – uruchomienie środków rezerw:
 - 64.314,00zł 1-celowej oświatowej na dodatki motywacyjne nauczycieli

-8.050,00zł- ogólnej z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki w rozdziale 75412

1.2. Dział 801 o kwotę 54.638,90zł, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 30.759,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej (dotyczy dodatków motywacyjnych dyrektorów)

- 8.873,00zł- SP Ruszów - z § 4010-8.873,00zł na § 4790-8.873,00zł

- 21.886,00zł- SP Węglińiec – z § 4010-21.886,00zł na § 4790-21.886,00zł

b) rozdział 80104 o kwotę 23.660,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Węglińcu – z § 4010-23.660,00zł na § 4790-23.660,00zł(dotyczy dodatków motywacyjnych dyrektorów)

c) rozdział 80146 o kwotę 20,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Węglińcu – z § 4700-20,00zł na § 4410-20,00zł

d) rozdział 80195 o kwotę 199,90zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach projektu „Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Węglińcu” – koszty pośrednie.

1.3. Dział 855, rozdział 85502 o kwotę 1.966,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w MGOPS w Węglińcu – z § 4300 na § 4210 (środki dotacji).

1.4. Dział 900 o kwotę 8.000,00zł- przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej, z tego:

a) rozdział 90015 o kwotę 3.000,00zł- przesunięcie z energii w oświetleniu ulicznym do rozdziału 90004 na energię w parkach (§ 4260)

b) rozdział 90095 o kwotę 5.000,00zł- z wydatków na naprawę ławek, pergoli i innych drobnych prac na terenach komunalnych do wydatków w zakresie zieleni miejskiej – zagospodarowanie skwerów na skrzyżowaniu drogi 296 z ul. Piłsudskiego oraz przy ul. Wojska Polskiego w Węglińcu.

2. Zwiększenia o kwotę 186.840,74zł:

2.1. Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 8.050,00zł – zwiększenie planu wydatków na ochronę przeciwpożarową.

2.2. Dział 801 o kwotę 152.312,90zł, z czego 54.638,90zł, - przesunięcia w klasyfikacji budżetowej, 17.360,00zł- dodatkowe zadania oświatowe z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, 16.000,00zł- środki dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz 64.314,00zł na dodatki motywacyjne nauczycieli z rezerwy oświatowej, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 113.197,00zł, z tego:

- 30.759,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej (dotyczy dodatków motywacyjnych dyrektorów)

- 8.873,00zł- SP Ruszów - z § 4010-8.873,00zł na § 4790-8.873,00zł

- 21.886,00zł- SP Węglińiec – z § 4010-21.886,00zł na § 4790-21.886,00zł

- 17.360,00zł- dodatkowe zadania oświatowe z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie:

- 9.000,00zł- SP Ruszów- § 4370-110,00zł, § 4740-1.100,00zł, § 4750-6.440,00zł, § 4850-950,00zł, § 4860-400,00zł

- 8.360,00zł- SP Węglińiec - § 4370-120,00zł, § 4740-1.620,00zł, § 4750-5.060,00zł, § 4850-980,00zł, § 4860-580,00zł

- 16.000,00zł- środki dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa:

- 12.000,00zł- SP Węglińiec (§ 4240)

- 4.000,00zł- SP Czerwona Woda (§4240)

- 49.078,00zł na dodatki motywacyjne nauczycieli:

- 34.126,00zł- SP Węglińiec (§ 4790-28.786,00zł, § 4110-4.635,00zł, § 4120-705,00zł)

- 14.952,00zł- SP Czerwona Woda (§ 4790-12.612,00zł, § 4110-2.031,00zł, § 4120-309,00zł)

b) rozdział 80104 o kwotę 38.896,00zł- zmiany planu finansowego MPP w Węglińcu, z tego:

-23.660,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Węglińcu – z § 4010-23.660,00zł na § 4790-23.660,00zł (dotyczy dodatków motywacyjnych dyrektorów)

-15.236,00zł- środki na dodatki motywacyjne nauczycieli (§ 4790-12.852,00zł, § 4110-2.069,00zł, § 4120-315,00zł)

c) rozdział 80146 o kwotę 20,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Węglińcu – z § 4700-20,00zł na § 4410-20,00zł

d) rozdział 80195 o kwotę 199,90zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach projektu „Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Węglińcu” – koszty pośrednie.

2.3. Dział 852, rozdział 85230 o kwotę 13.009,00zł- środki z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie programu „Posiłek w szkole i w domu”.

2.4. Dział 855 o kwotę 5.468,84zł, z tego:

a) rozdział 85502 o kwotę 1.966,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w MGOPS w Węglińcu – z § 4300 na § 4210 (środki dotacji).

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

2.5. Dział 900 rozdział 90004 o kwotę 8.000,00zł- przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej, z tego:

- 3.000,00zł- przesunięcie z energii w oświetleniu ulicznym do rozdziału 90004 na energię w parkach (§ 4260)

- 5.000,00zł- z wydatków na naprawę ławek, pergoli i innych drobnych prac na terenach komunalnych do wydatków w zakresie zieleni miejskiej – zagospodarowanie skwerów na skrzyżowaniu drogi 296 z ul. Piłsudskiego oraz przy ul. Wojska Polskiego w Węglińcu.

Zastępca Burmistrza
Gminy i Miasta Węglińiec

Marcin Papla

Sporz. J. Zawisza

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2025 rok
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 28/2025 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 31.03.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 477 149,81	17 360,00	9 494 509,81
	75814		Różne rozliczenia finansowe	165 376,00	17 360,00	182 736,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 376,00	17 360,00	63 736,00
801			Oświata i wychowanie	5 340 457,27	16 000,00	5 356 457,27
	80101		Szkoły podstawowe	814 480,46	16 000,00	830 480,46
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00
852			Pomoc społeczna	1 252 618,49	13 009,00	1 265 627,49
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 000,00	13 009,00	62 009,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	13 009,00	62 009,00
855			Rodzina	3 896 775,68	3 502,84	3 900 278,52
	85595		Pozostała działalność	7 005,68	3 502,84	10 508,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 005,68	3 502,84	10 508,52
Razem:				67 577 327,25	49 871,84	67 627 199,09

Zastępca Burmistrza
Gminy i Miasta Węgliniec

Martin Papla

Zmiana planu wydatków na 2025rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 28/2025 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 31.03.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	494 710,00	8 050,00	502 760,00
			Ochołnicze straże pożarne	435 230,00	8 050,00	443 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 000,00	2 700,00
758	75818	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	50,00	80,00
			Różne rozliczenia	1 151 212,00	-72 364,00	1 078 848,00
			Rezerwy ogólne i celowe	1 151 212,00	-72 364,00	1 078 848,00
		4810	Rezerwy	1 051 212,00	-72 364,00	978 848,00
801	80101		Oświata i wychowanie	23 459 947,08	97 674,00	23 557 621,08
			Szkoły podstawowe	12 598 938,02	82 438,00	12 681 376,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 643 718,00	-30 759,00	1 612 959,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332 917,00	6 666,00	1 339 583,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199 971,00	1 014,00	200 985,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 361,00	16 000,00	34 361,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	230,00	230,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 800,00	2 720,00	5 520,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 140,00	11 500,00	28 640,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 816 708,00	72 157,00	5 888 865,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 257,56	1 930,00	6 187,56
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	980,00	980,00
	80104		Przedszkola	3 435 919,44	15 236,00	3 451 155,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 180,00	-23 660,00	429 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 826,00	2 069,00	305 895,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 119,00	315,00	44 434,00
	80146	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 248 012,00	36 512,00	1 284 524,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 279,00	0,00	68 279,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00	20,00	8 920,00

BeSTia

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 809,00	-20,00	48 789,00
80195		Pozostała działalność			
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 883 228,62	0,00	3 883 228,62
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	179,91	179,91
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19,99	19,99
	4309	Zakup usług pozostałych	26 376,24	-179,91	26 196,33
852		Pomoc społeczna	2 930,69	-19,99	2 910,70
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 463 872,49	13 009,00	3 476 881,49
	3110	Świadczenia społeczne	97 000,00	13 009,00	110 009,00
855		Rodzina	97 000,00	13 009,00	110 009,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 114 088,58	3 502,84	5 117 591,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 691 000,00	0,00	2 691 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 975,00	1 966,00	4 941,00
85595		Pozostała działalność	4 000,00	-1 966,00	2 034,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 005,68	3 502,84	10 508,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 005,68	3 502,84	10 508,52
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 362 531,19	0,00	10 362 531,19
	4260	Zakup energii	244 227,80	8 000,00	252 227,80
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	204 500,00	5 000,00	209 500,00
	4260	Zakup energii	973 200,00	-3 000,00	970 200,00
90095		Pozostała działalność	400 000,00	-3 000,00	397 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 200,00	-5 000,00	52 200,00
			47 000,00	-5 000,00	42 000,00
Razem:			66 750 927,25	49 871,84	66 800 799,09

Zastępca Burmistrza
Gminy i Miasta Węgliniec

Marcin Papla

zał. nr 3 do Zarządzenia nr 28/2025
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 31.03.2025r.

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	Plan wydatków budżetowych		zmiana Zarz. Burm.	OGÓŁEM po zmianie	UWAGI/ jednostka realizująca
		15.07.2022	2025r. plan przed zmianą			
1.	Dochody z Funduszu Pomocy, z tego:		53 425,37	20 862,84	74 288,21	
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	7 005,68	3 502,84	10 508,52	
1.10.	dotatkowe zadania oświatowe	75814 p. 2100	46 376,00	17 360,00	63 736,00	
2.	Wydatki bieżące finansowane środkami Funduszu Pomocy		53 425,37	20 862,84	74 288,21	
2.1.	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	85295 p. 3280			0,00	MGOPS
2.2.	koszty obsługi	85295 p. 3290			0,00	
	koszty świadczenia pieniężnego w wys. 300zł... i	85295 p. 3290			0,00	
	koszty świadczenia pieniężnego w wys. 300zł... koszty	85295 p. 4740			0,00	MGOPS
	obsługi	85295 p. 4850			0,00	
	jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł... koszty	85295 p. 4850			0,00	
	obsługi	85295 p. 4860			0,00	
2.3.	bezpłatna pomoc psychologiczna	85295 p. 4840			0,00	
2.4.	bezpłatna pomoc psychologiczna	85295 p. 4850			0,00	MGOPS
	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	
2.5.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4850			0,00	
2.6.	zapewnienie środków czystości	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	43,69		43,69	
2.7.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4370			0,00	
	koszty	85295 p. 3280	0,00		0,00	
	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	7 005,68	3 502,84	10 508,52	MGOPS
2.10.	dotatkowe zadania oświatowe	80101 p. 4350			0,00	
		80101 p. 4370		230,00	230,00	
		80101 p. 4740	2 800,00	2 720,00	5 520,00	
		80101 p. 4750	17 140,00	11 500,00	28 640,00	SP Węgliniec SP
		80101 p. 4850	4 257,56	1 930,00	6 187,56	Czerwona Woda
		80101 p. 4860		980,00	980,00	SP Ruszów
		80104 p. 2340	10 051,44		10 051,44	MPP Węgliniec
		80104 p. 4370			0,00	przedszkola
		80104 p. 4740			0,00	niepubliczne
		80104 p. 4750	10 140,00		10 140,00	
		80104 p. 4850	1 987,00		1 987,00	
		80104 p. 4860			0,00	

Zastępca Burmistrza
Gminy i Miasta Węgliniec
Martin Papia