

Zarządzenie nr 51/2020
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 29.05.2020r.

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 2020r., poz. 713), art. 222 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.869 z późn.zm.) oraz § 11 ust.3 i 4 uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 205/XVII/19 z dnia 30.12.2019 roku w sprawie budżetu Gminy Węgliniec na 2020rok **Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec zarządza, co następuje:***

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2020rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Węgliniec na 2020rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Plan po zmianach na 2020r. wynosi:

- po stronie dochodów 41.941.196,01zł, w tym: bieżące - 38.185.543,01zł, majątkowe – 3.755.653,00zł
- po stronie wydatków 51.199.081,01zł, w tym: bieżące - 37.621.840,01zł, majątkowe – 13.577.241,00zł.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Mariusz Wieczorek

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 86.923,83zł, z tego:

1. Zwiększenia o kwotę 160.144,83zł:

1.1. Dział 750, rozdział 75011 o kwotę 40.000,00zł - środki dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone dofinansowanie obsługi administracyjnej na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.142.2020.AD z dnia 26 maja 2020 roku.

1.2. Dział 801 o kwotę 120.144,83zł, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 60.000,00zł- korekta paragrafu klasyfikacji budżetowej dochodów projektu „Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”(było 2005, winno być 2057)

b) rozdział 80103 o kwotę 8.530,00zł- środki dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne gminy wychowanie przedszkolne na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.26.4.2020 z dnia 26 maja 2020 roku. (korekta wielkości przyjętej w uchwale Rady Miejskiej nr 205/XVII/19 z dnia 30.12.2019 roku w sprawie budżetu Gminy Węgliniec na 2020rok.)

b) rozdział 80153 o kwotę 51.614,83zł- środki dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.30.1.2020 z dnia 18 maja 2020 roku.

2. Zmniejszenia o kwotę 73.221,00zł:

2.1. Dział 801 o kwotę 73.221,00zł , z czego 13.221,00zł- środki dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne gminy wychowanie przedszkolne na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.26.4.2020 z dnia 26 maja 2020 roku. (korekta wielkości przyjętej w uchwale Rady Miejskiej nr 205/XVII/19 z dnia 30.12.2019 roku w sprawie budżetu Gminy Węgliniec na 2020 rok.), z tego:

a) rozdział 80104 o kwotę 11.646,00zł,

b) rozdział 80106 o kwotę 1.575,00zł

oraz w rozdziale 80101 o kwotę 60.000,00zł- korekta paragrafu klasyfikacji budżetowej dochodów projektu „Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”(było 2005, winno być 2057)

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 86.923,83zł, z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 88.482,00zł:

1.1. Dział 60016 o kwotę 950,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej środków na drogi publiczne gminne

1.2. Dział 758, rozdział 75818 o kwotę 13.500,00zł – uruchomienie środków rezerw:

- 10.500,00zł z rezerwy na zarządzanie kryzysowe na działania profilaktyczne związane z pandemią koronawirusa (środki bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy, jednostkach OSP i jednostkach oświatowych)

-3.000,00zł- z rezerwy celowej oświatowej na nagrody dla nauczycieli z przeznaczeniem na nagrody w SP Węgliniec

1.3. Dział 801 o kwotę 73.221,00zł, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 60.000,00zł- korekta końcówki paragrafu klasyfikacji budżetowej wydatków projektu „Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

b) rozdział 80104 o kwotę 11.646,00zł – korekta planu dotacji dla przedszkoli niepublicznych w związku ze zmianą wielkości dotacji jak w § 1 pkt 2.1.

c) rozdział 80106 o kwotę 1.575,00zł - korekta planu dotacji dla przedszkoli niepublicznych w związku ze zmianą wielkości dotacji jak w § 1 pkt 2.1.

1.4. Dział 852, rozdział 85295 o kwotę 711,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Kierownika MGOPS

1.5. Dział 900, rozdział 90095 o kwotę 100,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej

2. Zwiększenia o kwotę 175.405,83zł:

2.1. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 950,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej środków na drogi publiczne gminne

2.2. Dział 750, rozdział 75011 o kwotę 40.000,00zł - środki na wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone dofinansowanie obsługi administracyjnej

2.3. Dział 754, rozdział 75421 o kwotę 10.500,00zł- środki na działania profilaktyczne związane z pandemią koronawirusa (środki bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy, jednostkach OSP i jednostkach oświatowych), z tego:

UGiM– 9.000,00zł (§ 4210-6.000,00zł, § 4300-3.000,00zł)

OSP Węgliniec – 1.500,00zł (§ 2820).

2.4. Dział 801 o kwotę 123.144,83zł, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 63.000,00zł, z czego:

- 60.000,00zł- korekta końcówki paragrafu klasyfikacji budżetowej wydatków projektu „Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

- 3.000,00zł- środki na nagrody w SP Węgliniec (nauczyciele odchodzący na emeryturę)
 - b) rozdział 80103 o kwotę 8.530,00zł- korekta planu wydatków dotacji dla przedszkoli niepublicznych w związku ze zmianą wielkości dotacji jak w § 1 pkt 1.2 a).
 - c) rozdział 80153 o kwotę 51.614,83zł- środki na wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe:
 - 33.151,68zł- SP Węgliniec (§ 4210- 328,23zł, § 4240 – 32.823,45zł)
 - 18.463,15zł- SP Czerwona Woda (§ 4210- 182,80zł, § 4240- 18.280,35zł).
- 2.5. Dział 852, rozdział 85295 o kwotę 711,00zł- przesunięcie między §§klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Kierownika MGOPS
- 2.6. Dział 900, rozdział 90095 o kwotę 100,00zł - przesunięcie między §§klasyfikacji budżetowej

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Mariusz Wieczorek

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2020 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 51/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 29.05.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011	2010	Administracja publiczna	90 828,00	40 000,00	130 828,00
			Urzędy wojewódzkie	89 678,00	40 000,00	129 678,00
801	80101	2005	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 678,00	40 000,00	129 678,00
			Oświata i wychowanie	1 063 116,00	46 923,83	1 110 039,83
			Szkoły podstawowe	74 300,00	0,00	74 300,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	60 000,00	-60 000,00	0,00
			Dotacje celowe 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	60 000,00	60 000,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 874,00	8 530,00	11 404,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 874,00	8 530,00	11 404,00
			Przedszkola	317 139,00	-11 646,00	305 493,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 365,00	-11 646,00	196 719,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	18 681,00	-1 575,00	17 106,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 681,00	-1 575,00	17 106,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 614,83	51 614,83
80153		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	51 614,83	51 614,83

W

	Razem:	41 854 272,18	86 923,83	41 941 196,01
--	--------	---------------	-----------	---------------

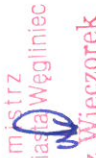
Burmistrz
 Gminy i Miasta Węgliniec
 Mariusz Wieczorek

Zmiana planu wydatków na 2020rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 51/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Węglińiec z dnia 29.05.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 095 200,00	0,00	4 095 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 922 860,00	0,00	3 922 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	950,00	25 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 959,00	-950,00	55 009,00
750			Administracja publiczna	4 431 847,00	40 000,00	4 471 847,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 678,00	40 000,00	129 678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 013,00	33 459,00	108 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 827,00	5 721,00	18 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 838,00	820,00	2 658,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 172 946,00	10 500,00	1 183 446,00
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	10 500,00	55 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	6 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	9 000,00
758			Różne rozliczenia	573 087,00	-13 500,00	559 587,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	573 087,00	-13 500,00	559 587,00
		4810	Rezerwy	523 087,00	-13 500,00	509 587,00
801			Oświata i wychowanie	11 763 025,00	49 923,83	11 812 948,83
	80101		Szkoły podstawowe	7 972 536,00	3 000,00	7 975 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 189 515,00	3 000,00	5 192 515,00
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-60 000,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 000,00	60 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	426 339,00	8 530,00	434 869,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 648,00	8 530,00	274 178,00
	80104		Przedszkola	1 240 172,00	-11 646,00	1 228 526,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	-11 646,00	538 354,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	83 745,00	-1 575,00	82 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 198,00	-1 575,00	48 623,00

80153	Zapewnienie ucz. i prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	51 614,83	51 614,83
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	511,03	511,03
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	51 103,80	51 103,80
852	Pomoc społeczna		2 179 107,00	0,00	2 179 107,00
85295	Pozostała działalność		117 755,00	0,00	117 755,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		10 238,00	-711,00	9 527,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	711,00	711,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 269 656,00	0,00	4 269 656,00
90095	Pozostała działalność		96 006,00	0,00	96 006,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		27 826,00	100,00	27 926,00
	4300 Zakup usług pozostałych		64 083,00	-100,00	63 983,00
Razem:			51 112 157,18	86 923,83	51 199 081,01

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińiec

Mariusz Wieczorek