

**Zarządzenie nr 110/2020**  
**Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec**  
**z dnia 30.11.2020r.**

**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. 713z późn.zm.), 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 30.12.2019roku 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 40.914.957,04zł, w tym: bieżące - 36.987.755,64zł, majątkowe – 3.927.201,40zł
- po stronie wydatków 48.052.644,04zł, w tym: bieżące - 37.085.556,04zł, majątkowe – 10.967.088,00zł.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**Uzasadnienie**

**W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę -30.143,00zł, z tego:**

**1. Zmniejszenie o kwotę 30.143,00zł:**

- 1.1. Dział 852 rozdział 85214 o kwotę 30.000,00zł - środki dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne gminy na wypłaty zasiłków okresowych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.492.2020.MJ z dnia 23 listopada 2020roku.
- 1.2. Dział 855 rozdział 85504 o kwotę 143,00zł- środki dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – program „Dobry start” na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.489.2020.AB z dnia 13 listopada 2020roku.

**W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę – 30.143,00zł, z tego:**

**1. Zmniejszenia o kwotę 214.287,45zł:**

- 1.1. Dział 020, rozdział 02001 o kwotę 200,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków.
- 1.2. Dział 600, rozdział 60014 o kwotę 975,00zł- zmniejszenie planu wydatków na realizację porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Zgorzelcu na utrzymanie drogi powiatowej (zwrot środków własnych gminy – przeniesienie do rozdziału 60016).
- 1.3. Dział 710, rozdział 71035 o kwotę 50,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków.

- 2.1. Dział 010, rozdział 01010 o kwotę - 5.948,00zł- na zapłatę odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu pod sieć wodociągową w Starym Węglińcu oraz czynsz dzierżawny na rzecz Nadleśnictwa Węglińiec
- 2.2. Dział 020, rozdział 02001 o kwotę 200,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków.
- 2.3. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 975,00zł- zmniejszenie planu wydatków na realizację porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Zgorzelcu na utrzymanie drogi powiatowej (zwrot środków własnych gminy – przeniesienie z rozdziału 60014).
- 2.4. Dział 710, rozdział 71035 o kwotę 50,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków.
- 2.5 Dział 720, rozdział 72095 o kwotę 472,45zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków w programie UE „E-aktywni mieszkańcy Gminy Węglińiec”
- 2.6. Dział 750, rozdział 75023 o kwotę 7.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków.
- 2.7. Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 5.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków funduszu sołeckiego miejscowości Ruszów- montaż kontenera (pomieszczenie gospodarcze OSP).
- 2.8. Dział 801 o kwotę 160.163,00zł, z czego 101.492,00zł -przesunięcie między rozdziałami i §§klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Dyrektorów, z tego:
- a) rozdział 80101 o kwotę 79.772,00zł, z tego:
- **77.750,00zł** – SP Węglińiec – na § 3020-200,00zł, § 4010N- 43.300,00zł, 4110N-30.000,00zł, § 4110hala-300,00zł oraz w wydatkach rzeczowych na § 4170-1.500,00zł, § 4280hala-250,00zł, § 4210hala-200,00zł i §4210-2.000,00zł
  - **2.022,00zł**- SP Czerwona Woda – na §4120boisko-22,00zł i § 4260-2.000,00zł
- b) rozdział 80103 o kwotę 10.470,00zł, z tego:
- 2.220,00zł- SP Węglińiec – na § 3020-200,00zł, § 4110-2.000,00zł i § 4700-20,00zł
  - 500,00zł- SP czerwona Woda- na § 4260-500,00zł
  - 7.750,00zł- SP Ruszów - § 3020-700,00zł, § 4010-5.000,00zł, § 4110-2.000,00zł i § 4120-50,00zł
- c) rozdział 80104 o kwotę 3.450,00zł- w Przedszkolu Miejskim w Węglińcu – § 3020-250,00zł, § 4010N-2.500,00zł, § 4110N-700,00zł
- d) rozdział 80106 o kwotę 7.200,00zł- w SP Węglińiec - § 3020-200,00zł, § 4010-5.000,00zł, § 4110-2.000,00zł
- d) rozdział 80150 o kwotę 600,00zł- w SP Węglińiec – § 3020-600,00zł.
- Ponadto ze środków rezerwy oświatowej:**
- 35.771,00zł- zwiększenie w rozdziale 80101, z czego:
    - 32.641,00zł- SP Węglińiec - § 3020-2.086,00zł(pomoc zdrowotna), § 4010N-5.055,00zł (odprawy emerytalne), § 4010N-25.500,00zł(dodatki motywacyjne)
    - 3.130,00zł- SP Ruszów - § 3020-3.130,00zł (pomoc zdrowotna)
  - 22.900,00zł- zwiększenie w rozdziale 80103 SP Węglińiec (odprawy emerytalne)
- 2.9. Dział 851, rozdział 85195 o kwotę 216,00zł- przesunięcie z § 4300 na § 4210 wydatków na zadanie zlecone- pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni
- 2.10. Dział 854, rozdział 85401 o kwotę 120,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Dyrektorów szkół, z tego:
- 100,00zł- SP Węglińiec – z § 4010-100,00zł na § 3020-100,00zł
  - 20,00zł- SP Ruszów- z § 4110-20,00zł na § 3020-20,00zł
- 2.11. Dział 900 o kwotę 4.000,00zł – przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej, z tego:
- a) rozdział 90002 o kwotę 2.000,00zł- z § 4300-2.000,00zł na § 4100-2.000,00zł,
- b) rozdział 90004 o kwotę 2.000,00zł- z § 4260-2.000,00zł na § 4300-2.000,00zł



**Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2020 rok**  
Załącznik nr1 do Zarządzenia nr 110/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 30.11.2020r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 067 892,00</b>  | <b>-30 000,00</b> | <b>1 037 892,00</b>  |
|               | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 380 000,00           | -30 000,00        | 350 000,00           |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 380 000,00           | -30 000,00        | 350 000,00           |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>10 907 708,00</b> | <b>-143,00</b>    | <b>10 907 565,00</b> |
|               | 85504    |          | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                | 262 713,00           | -143,00           | 262 570,00           |
|               |          | 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 | 262 713,00           | -143,00           | 262 570,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 40 945 100,04        | -30 143,00        | 40 914 957,04        |



# Zmiana planu wydatków na 2020rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 110/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 30.11.2020r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                          | Przed zmianą        | Zmiana          | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 010   | 01010    |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                   | <b>480 753,20</b>   | <b>5 948,00</b> | <b>486 701,20</b>   |
|       |          |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                   | 360 000,00          | 5 948,00        | 365 948,00          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 0,00                | 5 948,00        | 5 948,00            |
| 020   | 02001    |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                               | <b>35 000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>35 000,00</b>    |
|       |          |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                               | 35 000,00           | 0,00            | 35 000,00           |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 10 000,00           | 200,00          | 10 200,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 25 000,00           | -200,00         | 24 800,00           |
| 600   | 60014    |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                    | <b>2 979 538,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>2 979 538,00</b> |
|       |          |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                      | 11 867,00           | -975,00         | 10 892,00           |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 1 950,00            | -975,00         | 975,00              |
|       |          | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                         | 2 939 796,00        | 975,00          | 2 940 771,00        |
| 710   | 71035    |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                    | <b>166 999,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>166 999,00</b>   |
|       |          |          | Cmentarze                                                                                                                                                      | 104 224,00          | 0,00            | 104 224,00          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 0,00                | 50,00           | 50,00               |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 100 624,00          | -50,00          | 100 574,00          |
| 720   | 72095    |          | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                             | <b>43 257,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>43 257,00</b>    |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 43 257,00           | 0,00            | 43 257,00           |
|       |          | 2837     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 37 769,00           | -1,03           | 37 767,97           |
|       |          | 2957     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                 | 0,00                | 472,45          | 472,45              |
| 750   | 75023    |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                 | <b>4 459 404,20</b> | <b>0,00</b>     | <b>4 459 404,20</b> |
|       |          |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                 | 3 157 667,00        | 0,00            | 3 157 667,00        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 1 969 943,00        | -7 000,00       | 1 962 943,00        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 33 173,00           | 7 000,00        | 40 173,00           |
| 754   | 75412    |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>                                                                                                                      | <b>622 143,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>622 143,00</b>   |
|       |          |          | Ochotnicze strażne pożarne                                                                                                                                     | 480 883,00          | 0,00            | 480 883,00          |

|               |      |                                                                                                                                    |                      |                   |                      |
|---------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 68 172,00            | -3 450,00         | 64 722,00            |
| 80150         |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 549 341,00           | -44 150,00        | 505 191,00           |
|               | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 17 915,00            | 600,00            | 18 515,00            |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 415 534,00           | -37 750,00        | 377 784,00           |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 73 756,00            | -5 000,00         | 68 756,00            |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 11 316,00            | -2 000,00         | 9 316,00             |
| 851           |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                             | <b>172 013,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>172 013,00</b>    |
| 85195         |      | Pozostała działalność                                                                                                              | 35 216,00            | 0,00              | 35 216,00            |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 0,00                 | 216,00            | 216,00               |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 6 216,00             | -216,00           | 6 000,00             |
| 852           |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                             | <b>2 348 201,00</b>  | <b>-30 000,00</b> | <b>2 318 201,00</b>  |
| 85214         |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                      | 535 000,00           | -30 000,00        | 505 000,00           |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                              | 535 000,00           | -30 000,00        | 505 000,00           |
| 854           |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                               | <b>304 620,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>304 620,00</b>    |
| 85401         |      | Świetlice szkolne                                                                                                                  | 244 170,00           | 0,00              | 244 170,00           |
|               | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 7 238,00             | 120,00            | 7 358,00             |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 169 070,00           | -100,00           | 168 970,00           |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 31 010,00            | -20,00            | 30 990,00            |
| 855           |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                     | <b>11 849 254,00</b> | <b>-143,00</b>    | <b>11 849 111,00</b> |
| 85504         |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                 | 325 933,00           | -143,00           | 325 790,00           |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 1 224,00             | -143,00           | 1 081,00             |
| 900           |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                   | <b>4 360 413,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4 360 413,00</b>  |
| 90002         |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                    | 1 959 976,00         | 0,00              | 1 959 976,00         |
|               | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                 | 10 642,00            | 2 000,00          | 12 642,00            |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 1 744 111,00         | -2 000,00         | 1 742 111,00         |
| 90004         |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                            | 240 962,00           | 0,00              | 240 962,00           |
|               | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 9 000,00             | -2 000,00         | 7 000,00             |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 153 000,00           | 2 000,00          | 155 000,00           |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                    | <b>48 082 787,04</b> | <b>-30 143,00</b> | <b>48 052 644,04</b> |