

Zarządzenie nr 9/2021
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 29.01.2021r.

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.2 i 3 uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 469/XXIX/20 z dnia 30.12.2020roku w sprawie budżetu Gminy Węgliniec na 2021rok Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2021rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Węgliniec na 2021rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Plan po zmianach na 2021r. wynosi:

- po stronie dochodów 47.629.521,00zł, w tym: bieżące - 39.814.123,00zł, majątkowe – 7.815.398,00zł
- po stronie wydatków 48.917.045,00zł, w tym: bieżące - 37.910.742,00zł, majątkowe – 11.006.303,00zł.

§ 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 13.647,00zł, z tego:

1. Zwiększenia o kwotę 13.647,00zł:

1.1. Dział 852 o kwotę 13.647,00zł, z tego:

- a) rozdział 85215 o kwotę 447,00zł- środki dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.16.2021.MJ z dnia 27 stycznia 2021roku. (MF002).
- b) rozdział 85228 o kwotę 13.200,00zł- środki dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie na usługi opiekuńcze specjalistyczne na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.10.2021.MJ z dnia 19 stycznia 2021roku. (korekta decyzji z 20października2020r.).

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 13.647,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 59.209,00zł:

- 1.1. Dział 758, rozdział 75818 o kwotę 51.230,00zł- uruchomienie środków rezerw:
 - 6.230,00zł- ogólnej – z przeznaczeniem na nieplanowane wydatki bieżące

- 45.000,00zł- celowej na wydatki inwestycyjne – z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych „Budowa budynku przedszkola w Węglińcu” w związku z koniecznością zwiększenia mocy grzewczej zaplanowanego systemu ogrzewania.
- 1.2. Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 3.539,00zł – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosków dyrektorów jednostek, z tego:
- 308,00zł- SP Węglińiec- z § 4300hala-308,00zł na §4270hala- 308,00zł
 - 3.231,00zł- SP Ruszów z § 4040N-3.231,00zł na wydatki w rozdziale 80103§ 4040N-3.231,00zł
- 1.3. Dział 852, rozdział 85219 o kwotę 4.440,00zł - przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu.
- 2. Zwiększenia o kwotę 72.856,00zł:**
- 2.1. Dział 801 o 48.539,00zł , z czego na kwotę 3.539,00zł – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosków dyrektorów jednostek, z tego:
- a) rozdział 80101 o kwotę 308,00zł - SP Węglińiec- z § 4300hala-308,00zł na §4270hala-308,00zł
 - b) rozdział 80103 o kwotę 3.231,00zł- SP Ruszów na wydatki w § 4040N-3.231,00zł oraz w rozdziale 80104 o kwotę 45.000,00zł - zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych „Budowa budynku przedszkola w Węglińcu” w związku z koniecznością zwiększenia mocy grzewczej zaplanowanego systemu ogrzewania.
- 2.2. Dział 852 o kwotę 18.087,00zł, z tego:
- a) rozdział 85215 o kwotę 447,00zł- środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych
 - b) rozdział 85219 o kwotę 4.440,00zł - przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu.
 - c) rozdział 85228 o kwotę 13.200,00zł- środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie na usługi opiekuńcze specjalistyczne
- 2.3. Dział 900, rozdział 90095 o kwotę 5.000,00zł – z rezerwy ogólnej kwota przeznaczona na obligatoryjną sterylizację i kastrację zwierząt oraz usypianie ślepych miotów.
- 2.4. Dział 921, rozdział 92195 o kwotę 1.230,00zł- z rezerwy ogólnej kwota przeznaczona na zapłatę zobowiązania z tytułu dzierżawy historycznego taboru kolejowego.

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińiec

Mariusz Wieczorek

sporz. J. Zawisza



Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2021 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 29.01.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	933 000,00	13 647,00	946 647,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	447,00	447,00
		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	0,00	447,00	447,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 800,00	13 200,00	30 000,00
		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	6 800,00	13 200,00	20 000,00
Razem:				47 615 874,00	13 647,00	47 629 521,00

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Mariusz Wiczorek

Plan wydatków na 2021rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 9/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 29.01.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	623 937,00	-51 230,00	572 707,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	623 937,00	-51 230,00	572 707,00
		4810	Rezerwy	573 937,00	-6 230,00	567 707,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	-45 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 070 650,00	45 000,00	15 115 650,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 121 986,00	-3 231,00	8 118 755,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423 630,00	-3 231,00	420 399,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	308,00	42 308,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 232,00	-308,00	86 924,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	491 123,00	3 231,00	494 354,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	3 231,00	25 731,00
	80104		Przedszkola	4 567 154,00	45 000,00	4 612 154,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 008 000,00	45 000,00	3 053 000,00
	852		Pomoc społeczna	2 405 400,00	13 647,00	2 419 047,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	110 000,00	447,00	110 447,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	438,00	110 438,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9,00	9,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	698 113,00	0,00	698 113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 604,00	-2 000,00	495 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 994,00	-2 440,00	64 554,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 052,00	4 440,00	39 492,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 591,00	13 200,00	59 791,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 591,00	13 200,00	59 791,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 073 821,00	5 000,00	5 078 821,00
	90095		Pozostała działalność	147 569,00	5 000,00	152 569,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	5 000,00	61 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 083 695,00	1 230,00	1 084 925,00
	92195		Pozostała działalność	1 230,00	1 230,00	2 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	2 460,00
Razem:				48 903 398,00	13 647,00	48 917 045,00