Zarządzenie nr 29/2021
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 31.03.2021r.

**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 202Ir. poz.305) 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:***

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

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

Plan po zmianach na 202Ir. wynosi:

* po stronie dochodów 47.008.144,80zł, w tym: bieżące - 39.643.891,80zł, majątkowe -
7.364.253,OOzł
* po stronie wydatków 48.301.735,OOzł, w tym: bieżące - 37.608.082,OOzł, majątkowe -
11.693.653,OOzł.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Uzasadnienie

**W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 22.393,OOzł, z tego:**

1. **Zmniejszenia o kwotę 10.278,OOzł:**
	1. Dział 801 o kwotę 10.278,OOzł - środki dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie
	własne gminy - realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na podstawie pisma
	Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.14.4.2021 z dnia 12 marca 2021 roku, z tego:
	a) rozdział 80104 o kwotę 8.044,00zł

b) rozdział 80106 o kwotę 2.234,00zł.

1. **Zwiększenia o kwotę 32.671,00zł:**
	1. Dział 801 rozdział 80103 o kwotę 4.394,OOzł - środki dotacji celowej z budżetu państwa
	na zadanie własne gminy - realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na
	podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.14.4.2021 z dnia 12 marca
	2021 roku.
	2. Dział 852 o kwotę 28.277,00zł, z tego:

a) rozdział 85214 o kwotę 25.277,00zł - środki dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie
własne gminy - wypłata zasiłków okresowych na podstawie pisma Wojewody
Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.74.2021.MJ

* 1. Dział 854, rozdział 85401 o kwotę 1.030,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji
	budżetowej w SP Ruszów (z § 4210 na § 4240)

**2. Zwiększenia o kwotę 93.096,OOzł:**

* 1. Dział 750, rozdział 75056 o kwotę 10.458,OOzł- przesunięcie między paragrafami
	klasyfikacji budżetowej środków na organizację Spisu powszechnego
	2. Dział 801 o kwotę 44.231,OOzł - przesunięcie między jednostkami, rozdziałami i §§
	klasyfikacji budżetowej, z tego:
1. rozdział 80101 o kwotę 30.647,OOzł:
* 29.606,OOzł SP Węgliniec na wydatki w §4440
* 996,OOzł SP Węgliniec na wydatki w § 4110N-984,00zł i § 4110AO hala-12,OOzł
* 45,OOzł- SP Węgliniec (z § 4300hala na § 4280 hala)
1. rozdział 80103 o kwotę 174,OOzł:
* 97,OOzł - SP Węgliniec § 4110N-97,00zł
* 77,OOzł- SP Ruszów (§ 4110N-76,00zł i § 4120N-l,00zł)
1. rozdział 80104 o kwotę 150,OOzł -zwiększenie planu Miejskiego Przedszkola Publicznego
(§ 4110N-87,00zł, § 4110AO - 63,OOzł
2. rozdział 80195 o kwotę 13.260,OOzł- przesunięcie między §§ wydatków bieżących w
projekcie „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Gminy Węgliniec)
	1. Dział 851, rozdział 85195 o kwotę 9.100,OOzł- ze środków rezerwy ogólnej na opłacenie
	zobowiązań z tytułu transportu osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-

2 oraz organizację punktów informacji telefonicznej

* 1. Dział 852 o kwotę 28.277,OOzł, z tego:
1. rozdział 85214 o kwotę 25.277,OOzł - ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na
zadanie własne gminy - wypłata zasiłków okresowych
2. rozdział 85295 o kwotę 3.000,OOzł- środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na
program „Wspieraj seniora”.
	1. Dział 854, rozdział 85401 o kwotę 1.030,OOzł- przesunięcie między §§ klasyfikacji
	budżetowej w SP Ruszów (z § 4210 na § 4240)

sporz.J. Zawisza

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2021 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 29/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 31.03.2021 r.

BeSTia

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **3 224 823,80** | **-5 884,00** | **3 218 939,80** |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 5 884,00 | 4 394,00 | 10 278,00 |
|  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa narealizację własnych zadań bieżących gmin (związkówgmin, związków powiatowo-gminnych) | 5 884,00 | 4 394,00 | 10 278,00 |
| 80104 |  | Przedszkola | 2 996 400,80 | -8 044,00 | 2 988 356,80 |
|  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa narealizację własnych zadań bieżących gmin (związkówgmin, związków powiatowo-gminnych) | 185 346,00 | -8 044,00 | 177 302,00 |
| 80106 |  | Inne formy wychowania przedszkolnego | 17 652,00 | -2 234,00 | 15 418,00 |
|  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa narealizację własnych zadań bieżących gmin (związkówgmin, związków powiatowo-gminnych) | 17 652,00 | -2 234,00 | 15 418,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **927 820,00** | **28 277,00** | **956 097,00** |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składkina ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 342 800,00 | 25 277,00 | 368 077,00 |
|  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa narealizację własnych zadań bieżących gmin (związkówgmin, związków powiatowo-gminnych) | 342 800,00 | 25 277,00 | 368 077,00 |
| 85295 |  | Pozostała działalność | 191,00 | 3 000,00 | 3 191,00 |
|  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżącychgmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw,pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |

|  |
| --- |
|  |
| **Razem:** | 46 985 751,80 | 22 393,00 | 47 008 144,80 |

Strona 1 z 1

Zmiana planu wydatków na 2021 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 29/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 31.03.2021 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **4 387 870,00** | **0,00** | **4 387 870,00** |
|  | 75056 |  | Spis powszechny i inne | 11 023,00 | 0,00 | 11 023,00 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 10 458,00 | 10 458,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 458,00 | -10 458,00 | 0,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **562 160,77** | **-9 100,00** | **553 060,77** |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 562 160,77 | -9 100,00 | 553 060,77 |
|  | 4810 | Rezerwy | 558 760,77 | -9 100,00 | 549 660,77 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **15127 459,00** | **-5 884,00** | **15 121 575,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 8118 755,00 | 8 438,00 | 8 127 193,00 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 420 399,00 | -18 728,00 | 401 671,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 950 352,00 | 223,00 | 950 575,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 144 620,00 | -2 663,00 | 141 957,00 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 973,00 | 45,00 | 9 018,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 924,00 | -45,00 | 86 879,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 240 809,00 | 29 606,00 | 270 415,00 |
| 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 494 354,00 | -133,00 | 494 221,00 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 731,00 | -167,00 | 25 564,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 073,00 | 173,00 | 55 246,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 382,00 | -139,00 | 8 243,00 |
| 80104 |  | Przedszkola | 4 672 154,00 | -3 709,00 | 4 668 445,00 |
|  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostkisystemu oświaty | 540 000,00 | -2 267,00 | 537 733,00 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 600,00 | -1 329,00 | 36 271,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 435,00 | 150,00 | 86 585,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 154,00 | -263,00 | 12 891,00 |
| 80106 |  | Inne formy wychowania przedszkolnego | 73 399,00 | -644,00 | 72 755,00 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 400,00 | -579,00 | 3 821,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 901,00 | -51,00 | 8 850,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 354,00 | -14,00 | 1 340,00 |
| 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 117 857,00 | -1 531,00 | 116 326,00 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 400,00 | -1 302,00 | 4 098,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 325,00 | -168,00 | 12 157,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 876,00 | -61,00 | 1 815,00 |
| 80149 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnejorganizacji nauki i metod pracy dla dzieci wprzedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołachpodstawowych i innych formach wychowaniaprzedszkolnego | 96 434,00 | -1 830,00 | 94 604,00 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 347,00 | -1 579,00 | 3 768,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 527,00 | -213,00 | 12 314,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 906,00 | -38,00 | 1 868,00 |
| 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnejorganizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wszkołach podstawowych | 544 022,00 | -6 475,00 | 537 547,00 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 353,00 | -5 612,00 | 24 741,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 537,00 | -652,00 | 70 885,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 887,00 | -211,00 | 10 676,00 |
| 80195 |  | Pozostała działalność | 197 447,00 | 0,00 | 197 447,00 |
|  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 419,32 | 10 000,00 | 77 419,32 |
|  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 893,28 | 1 000,00 | 8 893,28 |
|  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 031,65 | 1 000,00 | 19 031,65 |
|  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 112,11 | 300,00 | 2412,11 |
|  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 602,00 | 871,00 | 3 473,00 |
|  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 305,00 | 89,00 | 394,00 |
|  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 16 471,00 | -11 871,00 | 4 600,00 |
|  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 929,00 | -1 389,00 | 540,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **167 918,23** | **9 100,00** | **177 018,23** |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 21 546,23 | 9 100,00 | 30 646,23 |
|  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lubdofinansowanie zadań zleconych do realizacjistowarzyszeniom | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 6 274,00 | 6 274,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 074,00 | 1 074,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 152,00 | 152,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **2 399 247,00** | **28 277,00** | **2 427 524,00** |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składkina ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 467 400,00 | 25 277,00 | 492 677,00 |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 467 400,00 | 25 277,00 | 492 677,00 |
| 85295 |  | Pozostała działalność | 118 596,00 | 3 000,00 | 121 596,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 980,00 | 2 496,00 | 32 476,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 421,00 | 442,00 | 6 863,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 661,00 | 62,00 | 723,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **277 857,00** | **0,00** | **277 857,00** |
|  | 85401 |  | Świetlice szkolne | 260 857,00 | 0,00 | 260 857,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 430,00 | -1 030,00 | 400,00 |
|  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 600,00 | 1 030,00 | 1 630,00 |

48 279 342,00

**Razem:**

22 393,00

48 301 735,00