

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 2021r. poz.305) oraz § 11 ust.2 i 3 uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 469/XXIX/20 z dnia 30.12.2020 roku 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 47.008.144,80zł, w tym: bieżące - 39.643.891,80zł, majątkowe – 7.364.253,00zł
- po stronie wydatków 48.301.735,00zł, w tym: bieżące - 37.608.082,00zł, majątkowe – 11.693.653,00zł.

§ 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 22.393,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 10.278,00zł:

1.1. Dział 801 o kwotę 10.278,00zł - 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.

2. Zwiększenia o kwotę 32.671,00zł:

2.1. Dział 801 rozdział 80103 o kwotę 4.394,00zł - 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.

2.2. 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

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

2. Zwiększenia o kwotę 93.096,00zł:

2.1. Dział 750, rozdział 75056 o kwotę 10.458,00zł- przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej środków na organizację Spisu powszechnego

2.2. Dział 801 o kwotę 44.231,00zł – przesunięcie między jednostkami, rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 30.647,00zł:

- 29.606,00zł SP Węgliniec na wydatki w §4440
- 996,00zł SP Węgliniec na wydatki w § 4110N-984,00zł i § 4110AO hala-12,00zł
- 45,00zł- SP Węgliniec (z § 4300hala na § 4280 hala)

b) rozdział 80103 o kwotę 174,00zł:

- 97,00zł - SP Węgliniec § 4110N-97,00zł
- 77,00zł- SP Ruszów (§ 4110N-76,00zł i § 4120N-1,00zł)

c) rozdział 80104 o kwotę 150,00zł -zwiększenie planu Miejskiego Przedszkola Publicznego (§ 4110N-87,00zł, § 4110AO – 63,00zł

d) rozdział 80195 o kwotę 13.260,00zł- przesunięcie między §§ wydatków bieżących w projekcie „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Gminy Węgliniec)

2.3. Dział 851, rozdział 85195 o kwotę 9.100,00zł- ze środków rezerwy ogólnej na opłacenie zobowiązań z tytułu transportu osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizację punktów informacji telefonicznej

2.4. Dział 852 o kwotę 28.277,00zł, z tego:

a) rozdział 85214 o kwotę 25.277,00zł – ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne gminy – wypłata zasiłków okresowych

b) rozdział 85295 o kwotę 3.000,00zł- środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na program „Wspieraj seniora”.

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

sporz. J. Zawisza



Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Mariusz Wieczorek

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2021 rok

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

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 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 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 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 346,00	-8 044,00	177 302,00
852	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	17 652,00	-2 234,00	15 418,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 652,00	-2 234,00	15 418,00
			Pomoc społeczna	927 820,00	28 277,00	956 097,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342 800,00	25 277,00	368 077,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 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 bieżących gmin, 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

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Mariusz Wieczorek

Zmiana planu wydatków na 2021rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75056		Administracja publiczna	4 387 870,00	0,00	4 387 870,00
			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
758	75818	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 458,00	-10 458,00	0,00
			Różne rozliczenia	562 160,77	-9 100,00	553 060,77
			Rezerwy ogólne i celowe	562 160,77	-9 100,00	553 060,77
801	80101	4810	Rezerwy	558 760,77	-9 100,00	549 660,77
			Oświata i wychowanie	15 127 459,00	-5 884,00	15 121 575,00
			Szkoły podstawowe	8 118 755,00	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
	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 382,00	-139,00	8 243,00
			Przedszkola	4 672 154,00	-3 709,00	4 668 445,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 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
	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 354,00	-14,00	1 340,00
			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 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	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 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 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	2 412,11
	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 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 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

854		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	661,00	62,00	723,00
			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
Razem:				48 279 342,00	22 393,00	48 301 735,00

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Mariusz Wieczorek