

Zarządzenie nr 44/2021
Burmistrza Gminy i Miasta Węglińiec
z dnia 31.05.2021r.

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 30.12.2020roku w sprawie budżetu Gminy Węglińiec na 2021rok Burmistrz Gminy i Miasta Węglińiec zarządza, co następuje:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Plan po zmianach na 2021r. wynosi:

- po stronie dochodów 42.164.634,10zł, w tym: bieżące - 38.585.775,10zł, majątkowe - 3.578.859,00zł
- po stronie wydatków 50.374.923,30zł, w tym: bieżące - 37.867.435,30zł, majątkowe - 12.507.488,00zł.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińiec
Mariusz  zorek

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 99.612,45zł, z tego:

1. Zwiększenia o kwotę 99.612,45zł:

- 1.1. Dział 600, rozdział 60014 o kwotę 11.000,00zł- środki dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu na realizację Porozumienia dotyczącego utrzymania drogi powiatowej ul. Piłsudskiego w Węglińcu.
- 1.2. Dział 751, rozdział 75109 o kwotę 3.225,00zł- środki dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – organizacja wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DJG-804-11/21 z dnia 19maja 2021r.
- 1.3. Dział 801 rozdział 80153 o kwotę 85.387,45zł - środki dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – wyposażenie szkół w podręczniki i środki dydaktyczne na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.31.1.2021 z dnia 24 maja 2021roku.

W § 1 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 99.612,45zł, z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 145.376,00zł:

- 1.1. Dział 630, rozdział 63003 o kwotę 3.000,00zł- przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej (dotyczy ścieżki rowerowej)
- 1.2. Dział 758 rozdział 75818 o kwotę 102.076,00zł- uruchomienie środków rezerw:
 - 5.500,00zł- ogólnej z przeznaczeniem na wydatki związane z wyposażeniem boiska w Czerwonej Wodzie w piłkochwyty- 4.500,00zł oraz 1.000,00zł na dotację dla jednostki OSP
 - 96.576,00zł- oświatowej na wypłaty dodatków motywacyjnych dla nauczycieli
- 1.3. Dział 801, rozdział 80101 o kwotę 40.300,00zł – przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosków Dyrektorów szkół:
 - 35.000,00zł- SP Ruszów – z § 3020-10.000,00zł, § 4270-20.000,00zł, § 3240- 5.000,00zł na wydatki w rozdziale 80150 § 3020-10.000,00zł , w rozdziale 80101 § 4210- 13.500,00zł i

wynagrodzenia bezosobowe wraz pochodnymi - 11.500,00zł (§ 4170-9.619,00zł, § 4110-1645,00zł, § 4120-236,00zł);

- 4.200,00zł – SP Węgliniec – z § 4300- 2.700,00zł, § 4410-500,00zł, § 4430-1.000,00zł na § 4170-2.700,00zł, § 4210- 1.500,00zł ;

- 1.100,00zł- SP Czerwona Woda – z §4300 na wydatki w rozdziale 80103 § 4300-1.100,00zł.

2. Zwiększenia o kwotę 244.988,45zł:

2.1. Dział 600, rozdział 60014 o kwotę 11.000,00zł- środki z dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu na realizację Porozumienia dotyczącego utrzymania drogi powiatowej ul. Piłsudskiego w Węglincu.

2.2. Dział 630, rozdział 63003 o kwotę 3.000,00zł- przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej (dotyczy ścieżki rowerowej)

2.3. Dział 751, rozdział 75109 o kwotę 3.225,00zł- środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – organizacja wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej.

2.4. Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 1.000,00zł- dotacja dla jednostki OSP Ruszów (MDP)

2.5. Dział 801 o kwotę 222.263,45zł, z czego:

- **96.576,00zł** z rezerwy celowej oświatowej na wypłaty dodatków motywacyjnych dla nauczycieli według tabeli poniżej w rozdziale 80101

L.p.	Jednostka	Razem 80101	§ 4010	§4110	§4120
1.	SP Węgliniec	45.414,00	38.308,00	6.168,00	938,00
2.	SP Ruszów	32.376,00	27.310,00	4.397,00	669,00
3.	SP Czerwona Woda	18.786,00	15.846,00	2.552,00	388,00
	Suma	96.576,00	81.464,00	13.117,00	1.995,00

- **40.300,00zł** – przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosków Dyrektorów szkół, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 29.200,00zł:

- 25.000,00zł- SP Ruszów – na § 4210- 13.500,00zł (z tego 8.500,00zł zakupy materiałów do remontu oraz 5.000,00zł na wyposażenie drobne do sali gimnastycznej) i wynagrodzenia bezosobowe wraz pochodnymi związane z remontem placówki - 11.500,00zł (§ 4170-9.619,00zł, § 4110-1.645,00zł, § 4120-236,00zł);

- 4.200,00zł – SP Węgliniec – na § 4170-2.700,00zł i § 4210- 1.500,00zł;

b) rozdział 80103 o kwotę 1.100,00zł- SP Czerwona Woda – na § 4300

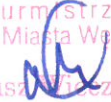
c) rozdział 80150 o kwotę 10.000,00zł- § 3020 SP Ruszów;

- **85.387,45zł**- środki dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w rozdziale 80153 według tabeli poniżej:

L.p.	Jednostka	Razem 80153	§ 4210	§4240
1.	SP Węgliniec	40.610,94	402,09	40.208,85
2.	SP Ruszów	24.982,49	247,34	24.735,15
3.	SP Czerwona Woda	19.794,02	195,98	19.598,04
	Suma	85.387,45	845,41	84.542,04

2.6. Dział 926 rozdział 92601 o kwotę 4.500,00zł- zwiększenie środków na wydatki związane z wyposażeniem boiska w Czerwonej Wodzie w piłkochwyty - zadanie z funduszu sołeckiego.

sporz. J. Zawisza

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Mariusz Wierczorek

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2021 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 44/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 31.05.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 990 024,00	11 000,00	2 001 024,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	11 000,00	11 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 000,00	11 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 720,00	3 225,00	4 945,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 225,00	3 225,00
		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	3 225,00	3 225,00
801			Oświata i wychowanie	770 639,80	85 387,45	856 027,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	85 387,45	85 387,45
		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	85 387,45	85 387,45
Razem:				42 065 021,65	99 612,45	42 164 634,10

Zmiana planu wydatków na 2021rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 44/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 31.05.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	4 940 337,00	11 000,00	4 951 337,00
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	11 000,00	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 672,93	1 672,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	286,08	286,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,99	40,99
630	63003	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
			Turystyka	33 530,00	0,00	33 530,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	33 530,00	0,00	33 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 690,00	-3 000,00	5 690,00
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 720,00	3 225,00	4 945,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 225,00	3 225,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	87,56	87,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,54	12,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	512,22	512,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55,00	55,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,68	7,68
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 341 479,00	1 000,00	1 342 479,00
		75412	Ochotnicze straż pożarne	389 697,00	1 000,00	390 697,00
758	75818	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	267 679,00	1 000,00	268 679,00
			Różne rozliczenia	553 060,77	-102 076,00	450 984,77
			Rezerwy ogólne i celowe	553 060,77	-102 076,00	450 984,77
801	80101	4810	Rezerwy	549 660,77	-102 076,00	447 584,77
			Oświata i wychowanie	15 195 136,00	181 963,45	15 377 099,45
			Szkoły podstawowe	8 150 754,00	85 476,00	8 236 230,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305 513,00	-10 000,00	295 513,00

	3240	Stypendia dla uczniów			0,00,00	-5 000,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 282 967,00	81 464,00	5 364 431,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			950 575,00	14 762,00	965 337,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			141 957,00	2 231,00	144 188,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 800,00	12 319,00	22 119,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			340 867,00	15 000,00	355 867,00
	4270	Zakup usług remontowych			42 308,00	-20 000,00	22 308,00
	4300	Zakup usług pozostałych			86 879,00	-3 800,00	83 079,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			7 910,00	-500,00	7 410,00
	4430	Różne opłaty i składki			86 992,00	-1 000,00	85 992,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			494 221,00	1 100,00	495 321,00
	4300	Zakup usług pozostałych			6 817,00	1 100,00	7 917,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			537 547,00	10 000,00	547 547,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			13 236,00	10 000,00	23 236,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			0,00	85 387,45	85 387,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	845,41	845,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			0,00	84 542,04	84 542,04
926		Kultura fizyczna			1 009 605,00	4 500,00	1 014 105,00
92601		Obiekty sportowe			757 605,00	4 500,00	762 105,00
	4300	Zakup usług pozostałych			13 765,00	4 500,00	18 265,00
			Razem:		50 275 310,85	99 612,45	50 374 923,30