

Zarządzenie nr 63/2021
Burmistrza Gminy i Miasta Węglińiec
z dnia 30.07.2021r.

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 42.053.145,10zł, w tym: bieżące - 38.474.286,10zł, majątkowe - 3.578.859,00zł
- po stronie wydatków 50.263.434,30zł, w tym: bieżące - 37.730.560,30zł, majątkowe - 12.532.874,00zł.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Zastępca Burmistrza
Gminy i Miasta Węglińiec
Marcin Papla

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę -234.575,00zł, z tego:

1. Zwiększenia o kwotę 21.425,00zł, z tego:

1.1. Dział 852 o kwotę 17.193,00zł, z tego:

- a) rozdział 85214 o kwotę 6.923,00zł- zwiększenie środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne gminy – dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.199.2021.HS z dnia 6 lipca 2021roku.
- b) rozdział 85215 o kwotę 270,00zł- zwiększenie środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.16.2021.HS z dnia 7 lipca 2021roku.(MF065)
- c) rozdział 85228 o kwotę 10.000,00zł- zwiększenie środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.231.2021.MJ z dnia 22 lipca 2021roku(MF074).

1.2. Dział 855 o kwotę 4.232,00zł, z tego:

- a) rozdział 85503 o kwotę 32,00zł – zwiększenie środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – realizację zadań Karta Dużej Rodziny na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.221.2021.MJ z dnia 19 lipca 2021roku (MF006).
- b) Rozdział 85513 o kwotę 4.200,00zł- zwiększenie środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie:

- pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.215.2021.AD z dnia 15 lipca 2021 roku (MF060);
- pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.215.2021.MJ z dnia 28 lipca 2021 roku (MF060).

2. Zmniejszenia o kwotę 256.000,00zł:

2.1. Dział 855 rozdział 85504 o kwotę 256.000,00zł – zmniejszenie środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – realizację programu „Dobry Start” na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.201.2021.MK z dnia 8 lipca 2021 roku.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę -234.575,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 281.141,00zł:

1.1. Dział 758 rozdział 75818 o kwotę 3.000,00zł- uruchomienie środków rezerwy -celowej inwestycyjnej z przeznaczeniem na zadanie „Dostawa i montaż wiaty drewnianej na boisku sportowym w Czerwonej Wodzie”

1.2. Dział 801 o kwotę 22.141,00zł – przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych oraz decyzji Burmistrza, z czego 11.500,00zł dotyczy zabezpieczenia środków na organizację w SP Ruszów Dolnośląskiej Inauguracji Roku Szkolnego 2021/2022, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 18.665,00zł:

- 8.024,00zł- SP Ruszów – z §4710N- 5.024,00zł, § 4210-3.000,00zł na §4210 -2.200,00zł, § 4300- 5.824,00zł(inauguracja roku szkolnego);

- 10.641,00zł -SP Węgliniec – z § 4710N – 7.000,00zł i § 4120N-3.641,00zł na wydatki remontowe związane z awarią instalacji wodnej i c.o § 4210-7.000,00zł i wydatki w rozdziale 80106 § 3020-3.641,00zł

b) rozdział 80150 o kwotę 3.476,00zł- z § 4710N -3.476,00zł na wydatki w rozdziale 80101§ 4300 – 3.476,00zł w SP Ruszów (inauguracja roku szkolnego)

1.3. Dział 855 rozdział 85504 o kwotę 256.000,00zł – zmniejszenie wydatków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – realizację programu „Dobry Start” na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.201.2021.MK z dnia 8 lipca 2021 roku- zmiana właściwości organu wypłacającego

2. Zwiększenia o kwotę 46.566,00zł:

2.1. Dział 801 o kwotę 22.141,00zł – przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych oraz decyzji Burmistrza, z czego 11.500,00zł dotyczy zabezpieczenia środków na organizację w SP Ruszów Dolnośląskiej Inauguracji Roku Szkolnego 2021/2022, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 18.500,00zł:

- 11.500,00zł- SP Ruszów – na wydatki w 4210 – 2.200,00zł i § 4300- 9.300,00zł (inauguracja roku szkolnego);

- 7.000,00zł -SP Węgliniec – na wydatki remontowe związane z awarią instalacji wodnej i co § 4210-7.000,00zł i

b) rozdział 80106 o kwotę 3.641,00zł – w SP Węgliniec na § 3020-3.641,00zł

2.2. Dział 852 o kwotę 17.193,00zł, z tego:

a) rozdział 85214 o kwotę 6.923,00zł- zwiększenie planu wydatków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne gminy – dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych

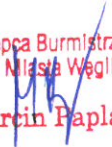
b) rozdział 85215 o kwotę 270,00zł- zwiększenie planu wydatków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych

c) rozdział 85228 o kwotę 10.000,00zł- zwiększenie planu wydatków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

2.3. Dział 855 o kwotę 4.232,00zł, z tego:

- a) rozdział 85503 o kwotę 32,00zł – zwiększenie planu wydatków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – realizację zadań Karta Dużej Rodziny
 - b) rozdział 85513 o kwotę 4.200,00zł- zwiększenie planu wydatków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie
- 2.4. Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 3.000,00zł- zwiększenie planu wydatków zadania „Dostawa i montaż wiaty drewnianej na boisku sportowym w Czerwonej Wodzie”

sporz. J. Zawisza

Zastępca Burmistrza
Gminy i Miasta Węgliniec

Marcin Papla

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2021 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 63/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 30.07.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 006 489,00	17 193,00	1 023 682,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	369 077,00	6 923,00	376 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	368 077,00	6 923,00	375 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	720,00	270,00	990,00
		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	720,00	270,00	990,00
855	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00	10 000,00	37 000,00
		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	17 000,00	10 000,00	27 000,00
			Rodzina	9 922 820,00	-251 768,00	9 671 052,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	32,00	32,00
		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	32,00	32,00
	85504		Wspieranie rodziny	256 000,00	-256 000,00	0,00
		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	256 000,00	-256 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 000,00	4 200,00	24 200,00
		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	20 000,00	4 200,00	24 200,00
			Razem:	42 287 720,10	-234 575,00	42 053 145,10

Zmiana planu wydatków na 2021rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 63/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 30.07.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	449 463,77	-3 000,00	446 463,77
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	449 463,77	-3 000,00	446 463,77
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 400,00	-3 000,00	400,00
801			Oświata i wychowanie	15 381 549,45	0,00	15 381 549,45
	80101		Szkoły podstawowe	8 240 680,00	-165,00	8 240 515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 188,00	-3 641,00	140 547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 867,00	6 200,00	356 067,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 464,00	9 300,00	91 764,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 828,00	-12 024,00	29 804,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	72 755,00	3 641,00	76 396,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 641,00	3 641,00	7 282,00
852	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	547 547,00	-3 476,00	544 071,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 665,00	-3 476,00	3 189,00
			Pomoc społeczna	2 445 797,00	17 193,00	2 462 990,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	493 677,00	6 923,00	500 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	493 677,00	6 923,00	500 600,00
855	85215		Dodatki mieszkaniowe	110 720,00	270,00	110 990,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 706,00	265,00	110 971,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14,00	5,00	19,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000,00	10 000,00	74 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	10 000,00	74 000,00
			Rodzina	11 970 602,00	-251 768,00	11 718 834,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	32,00	32,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32,00	32,00
	85504		Wspieranie rodziny	321 018,00	-256 000,00	65 018,00
		3110	Świadczenia społeczne	247 600,00	-247 600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 304,00	-6 000,00	45 304,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 695,00	-1 000,00	8 695,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	-147,00	1 203,00

	4210	Zakup materiałów wyposażenia	317,00	-510,00	807,00
	4300	Zakup usług pozostałych	743,00	-743,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 000,00	4 200,00	24 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	4 200,00	24 200,00
926		Kultura fizyczna	1 014 105,00	3 000,00	1 017 105,00
92601		Obiekty sportowe	762 105,00	3 000,00	765 105,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 840,00	3 000,00	715 840,00
Razem:			50 498 009,30	-234 575,00	50 263 434,30

Zastępca Burmistrza
Gminy i Miasta Węglińiec
Marcin Papla