

Zarządzenie nr 80/2021
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 31.08.2021r.

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 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 42.380.942,22zł, w tym: bieżące - 38.507.321,05zł, majątkowe - 3.873.621,17zł
- po stronie wydatków 50.591.231,42zł, w tym: bieżące - 37.592.084,42zł, majątkowe - 12.999.147,00zł.

§ 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 1.629,00zł, z tego:

1. Zwiększenia o kwotę 1.629,00zł, z tego:

- 1.1. Dział 851, rozdział 85195 o kwotę 1.589,00zł- zwiększenie środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie-wypłaty kosztów decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.290.2021.MK z dnia 27 sierpnia 2021roku.
- 1.2. Dział 855, rozdział 85503 o kwotę 40,00zł- zwiększenie środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie - realizację zadań Karty Dużej Rodziny na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.221.2021.MJ z dnia 20 sierpnia 2021roku.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 1.629,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 134.947,53zł:

- 1.1. Dział 750, rozdział 75023 o kwotę 6.700,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków w UGiM Węgliniec
- 1.2. Dział 758 rozdział 75818 o kwotę 4.700,00zł- uruchomienie środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zakup huśtawki na plac zabaw przy SP Węgliniec (wymiana z uwagi na stan techniczny urządzenia).
- 1.3. Dział 801 o kwotę 82.985,53zł – przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych oraz decyzji Burmistrza, z czego 81.185,53zł dotyczy zmian organizacyjnych, wynikających z przeniesienia części pracowników SP Węgliniec do Miejskiego Przedszkola Publicznego (oddziały zerowe i obsługa), z tego:
 - a) rozdział 80101 o kwotę 54.264,57zł:
 - 54.264,57zł -SP Węgliniec – z § 3020 – 2.427,20zł, § 4010N – 30.191,44zł, § 4010AO-12.208,00zł, § 4110N-5.577,79zł, § 4110AO-2.088,00zł, § 4120N-799,14zł, § 4120AO-300,00zł, §

4710N-489,00zł i § 4710AO-184,00zł na wydatki w Miejskim Przedszkolu Publicznym w rozdziale 80104-39.484,57zł i rozdziale 80148 – 14.780,00zł.

b) rozdział 80103 o kwotę 26.920,96zł – SP Węgliniec – z § 3020 – 1.618,40zł, § 4010N – 20.620,80zł, § 4110N-3.802,90zł, § 4120N-544,86zł, § 4710N-334,00zł na wydatki w Miejskim Przedszkolu Publicznym w rozdziale 80104-26.920,96zł

c) rozdział 80104 o kwotę 1.800,00zł – w Miejskim Przedszkolu Publicznym z § 4700-800,00zł i § 4430-1.000,00zł na § 4210-1.794,00zł i § 4610-6,00zł.

1.4. Dział 852 o kwotę 27.000,00zł- przesunięcie między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu, z tego:

a) rozdział 85219 o kwotę 7.000,00zł (z § 4360-300,00zł, § 4400-700,00zł, § 4410-500,00zł, § 4430-1.500,00zł, § 4710-4.000,00zł)

b) rozdział 85230 o kwotę 10.000,00zł- z § 3110

c) rozdział 85228 o kwotę 10.000,00zł- z § 4300

1.5. Dział 855, rozdział 85501 o kwotę 3.502,00zł - przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu

1.6. Dział 900 o kwotę 10.060,00zł, z tego:

a) rozdział 90002 o kwotę 60,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków na gospodarkę odpadami;

b) rozdział 90015 o kwotę 10.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków na uzupełnienie pojedynczych lamp oświetlenia ulicznego.

2. Zwiększenia o kwotę 136.576,53zł:

2.1. Dział 750, rozdział 75023 o kwotę 6.700,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków w UGiM Węgliniec

2.2. Dział 801 o kwotę 87.685,53zł – przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych oraz decyzji Burmistrza, z czego 81.185,53zł dotyczy zmian organizacyjnych, wynikających z przeniesienia części pracowników do Miejskiego Przedszkola Publicznego (oddziały zerowe i obsługa), z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 4.700,00zł -SP Węgliniec – z przeznaczeniem na zakup huśtawki na plac zabaw przy SP Węgliniec (wymiana z uwagi na stan techniczny urządzenia).

b) rozdział 80104 o kwotę 68.205,53zł – w Miejskim Przedszkolu Publicznym na § 4210-1.794,00zł i § 4610-6,00zł oraz 66.405,53zł – skutek zmian organizacyjnych, wynikających z przeniesienia części pracowników z SP Węgliniec (na § 3020-4.045,60zł, § 4010N-50.812,24zł, § 4110N-9.380,69zł, § 4120N-1.344,00zł, § 4710N-823,00zł)

c) rozdział 80148 o kwotę 14.780,00zł- w Miejskim Przedszkolu Publicznym -skutek zmian organizacyjnych, wynikających z przeniesienia części pracowników z SP Węgliniec (na § 4010AO-12.208,00zł, § 4110AO-2.088,00zł, § 4120AO-300,00zł, § 4710AO-184,00zł)

2.3. Dział 851, rozdział 85195 o kwotę 1.589,00zł- ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie–wypłaty kosztów decyzji w sprawach świadczeniobiorców

2.4. Dział 852 rozdział 85219 o kwotę 27.000,00zł- przesunięcie między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu (§ 4210-1.000,00zł, § 4300-26.000,00zł)

2.5. Dział 855 o kwotę 3.542,00zł, z tego:

a) rozdział 85501 o kwotę 3.502,00zł - przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu (na § 4010-3.502,00zł)

b) rozdział 85503 o kwotę 40,00zł- ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – realizację zadań Karty Dużej Rodziny.

2.6. Dział 900 o kwotę 10.060,00zł, z tego:

a) rozdział 90002 o kwotę 60,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków na gospodarkę odpadami;

b) rozdział 90015 o kwotę 10.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków na uzupełnienie pojedynczych lamp oświetlenia ulicznego

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2021 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 80/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 31.08.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	49 396,00	1 589,00	50 985,00
	85195		Pozostała działalność	49 396,00	1 589,00	50 985,00
		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	1 589,00	1 589,00
855			Rodzina	9 607 504,66	40,00	9 607 544,66
	85503		Karta Dużej Rodziny	32,00	40,00	72,00
		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	32,00	40,00	72,00
Razem:				42 379 313,22	1 629,00	42 380 942,22

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Mariusz Wieczorek

Zmiana planu wydatków na 2021rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 80/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 31.08.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	4 445 482,00	0,00	4 445 482,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 237 403,00	0,00	3 237 403,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 962 550,00	-6 700,00	1 955 850,00
758	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	37 360,00	6 700,00	44 060,00
			Różne rozliczenia	446 463,77	-4 700,00	441 763,77
			Rezerwy ogólne i celowe	446 463,77	-4 700,00	441 763,77
801	75818	4810	Rezerwy	446 063,77	-4 700,00	441 363,77
			Oświata i wychowanie	15 665 904,28	4 700,00	15 670 604,28
			Szkoły podstawowe	8 252 515,00	-49 564,57	8 202 950,43
80103	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295 513,00	-2 427,20	293 085,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 364 431,00	-42 399,44	5 322 031,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965 337,00	-7 665,79	957 671,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 547,00	-1 099,14	139 447,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 067,00	4 700,00	360 767,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 804,00	-673,00	14 131,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	490 189,00	-26 920,96	463 268,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 421,00	-1 618,40	17 802,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 143,00	-20 620,80	279 522,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 246,00	-3 802,90	51 443,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 243,00	-544,86	7 698,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	-334,00	-334,00
			Przedszkola	4 754 656,00	66 405,53	4 821 061,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 854,00	4 045,60	32 899,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 016,00	50 812,24	582 828,24
80104	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	96 915,00	9 380,69	106 295,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 371,00	1 344,00	15 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 470,00	1 794,00	15 264,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	-1 000,00	3 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6,00	6,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-800,00	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 959,00	823,00	9 782,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	116 326,00	14 780,00	131 106,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 148,00	12 208,00	83 356,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 157,00	2 088,00	14 245,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 815,00	300,00	2 115,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 149,00	184,00	1 333,00
851		Ochrona zdrowia	621 309,23	1 589,00	622 898,23
85195		Pozostała działalność	475 942,23	1 589,00	477 531,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 584,00	920,70	23 504,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 861,00	165,10	4 026,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	555,00	22,50	577,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	115,20	9 115,20
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	365,50	18 865,50
852		Pomoc społeczna	2 647 990,00	0,00	2 647 990,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	690 904,00	20 000,00	710 904,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 207,00	1 000,00	9 207,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 997,00	26 000,00	63 997,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 775,00	-300,00	2 475,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 001,00	-700,00	2 301,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	610,00	-500,00	110,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 456,00	-1 500,00	3 956,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 992,00	-4 000,00	1 992,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000,00	-10 000,00	54 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	-10 000,00	54 000,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	185 700,00	-10 000,00	175 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	185 700,00	-10 000,00	175 700,00
855		Rodzina	11 673 874,29	40,00	11 673 914,29
85501		Świadczenie wychowawcze	6 491 000,00	0,00	6 491 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 675,00	3 502,00	41 177,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 654,00	-182,00	4 472,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 522,00	-2 527,00	7 995,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 441,00	-349,00	1 092,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	882,00	-444,00	438,00
85503		Karta Dużej Rodziny	32,00	40,00	72,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	40,00	72,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 497 801,00	0,00	5 497 801,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 455 296,00	0,00	2 455 296,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	60,00	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 258 917,00	-60,00	2 258 857,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	806 488,00	0,00	806 488,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	-10 000,00	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 750,00	10 000,00	246 750,00

Razem:			50 589 602,42	1 629,00	50 591 231,42
---------------	--	--	---------------	----------	---------------

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Mariusz Wieczorek