

Zarządzenie nr 111/2021
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 29.10.2021r.

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 2021r., poz. 1372), 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 30.12.2020 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 41.825.741,09zł, w tym: bieżące - 38.675.471,92zł, majątkowe - 3.150.269,17zł
- po stronie wydatków 50.211.030,29zł, w tym: bieżące - 38.285.507,29zł, majątkowe - 11.925.523,00zł.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Mariusz Wiecezorek

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 21.037,00zł, z tego:

1. Zwiększenia o kwotę 42.300,00zł, z tego:

- 1.1. Dział 801, rozdział 80101 o kwotę 35.000,00zł - zwiększenie środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy – program rozwoju szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych "Aktywna tablica" na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.46.2.2021 z dnia 13 października 2021 roku.
- 1.2. Dział 855, rozdział 85513 o kwotę 7.300,00zł- zwiększenie środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.342.2021.MJ z dnia 20 października 2021 roku.

2. Zmniejszenia o kwotę 21.263,00zł:

- 2.1. Dział 750, rozdział 75011 o kwotę 11.263,00zł- zmniejszenie środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – zadania Wydziału Spraw Obywatelskich na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.386.2021.MK z dnia 27 października 2021 roku.
- 2.2. Dział 852, rozdział 85228 o kwotę 10.000,00zł- zmniejszenie środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.367.2021.GF z dnia 15 października 2021 roku.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 21.037,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 109.635,28zł:

- 1.1. Dział 600 o kwotę 600,02zł – przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej, z tego:

a) rozdział 60014 o kwotę 0,02zł

b) rozdział 60016 o kwotę 600,00zł

1.2. Dział 750 o kwotę 15.231,00zł, z tego:

a) rozdział 75011 o kwotę 11.263,00zł - zmniejszenie środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – zadania Wydziału Spraw Obywatelskich;

b) rozdział 75022 o kwotę 300,00zł- przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej

c) rozdział 75023 o kwotę 3.668,00zł- w tym 3.581,00zł- przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej (z § 4420-3.581,00zł na § 4410-3.581,00zł) oraz 87,00zł – przeniesienie środków do rozdział 75045 (rekompensata utraconego zarobku – wezwanie do wojskowej komisji kwalifikacyjnej).

1.3. Dział 758 rozdział 75818 o kwotę 13.750,00zł- uruchomienie środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na:

- 8.750,00zł- zapewnienie wkładu własnego Gminy w projekcie rozwoju szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych "Aktywna tablica"

- 5.000,00zł- zakup zamiatarko- odśnieżarki dla SP Węgliniec.

1.4. Dział 801 o kwotę 40.254,00zł – przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 20.544,00zł:

- 5.913,00zł -SP Czerwona Woda – z § 4010AO – 5.913,00zł na § 4210 opał- 5.117,00zł, § 4270-172,00zł oraz wydatki w rozdziale 80103 § 4210 opał – 624,00zł

- 14.631,00zł – SP Ruszów – z § 3020- 4.500,00zł, § 3240-5.000,00zł, § 4210-654,00zł, § 4300-346,00zł, § 4360-4.000,00zł i § 4430-131,00zł na § 4280 – 109,00zł, § 4240 – 9.138,00zł oraz wydatki w rozdziale 80103§ 4280-22,00zł§ 4240-862,00zł i wydatki w rozdziale 80150 - § 3020-4.500,00zł

b) rozdział 80104 o kwotę 4.470,00zł – w Miejskim Przedszkolu Publicznym z § 4710N-3.000,00zł, § 4210opał – 1.470,00zł na § 3020-700,00zł, § 4300-3.000,00zł, § 4700-770,00zł

c) rozdział 80148 o kwotę 1.740,00zł w Miejskim Przedszkolu Publicznym z § 4210opał-1.740,00zł na § 4300-861,00zł, § 4700-879,00zł

d) rozdział 80149 o kwotę 13.500,00zł- w SP Węgliniec z § 4010N-13.500,00zł na wydatki w rozdziale 80150

1.5. Dział 852 o kwotę 16.166,00zł, z tego:

a) rozdział 85228 o kwotę 10.000,00zł- zmniejszenie środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie –świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

b) rozdział 85295 o kwotę 6.166,00zł- przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu (dotyczy klubu seniora w Jagodzinie)

1.6. Dział 855, rozdział 85516 o kwotę 23.634,26zł - przesunięcie między jednostkami budżetowymi planu finansowego w zakresie środków własnych Gminy realizowanych poza projektem dofinansowanym z UE – z UGiM do Miejskiego Żłobka Publicznego – obsługa przez CUW (§ 3020-1.500,00zł, § 4010-10.558,00zł, § 4110-1.894,00zł, § 4120-260,00zł, § 4210-3.200,00zł, § 4280-1.065,00zł, § 4300-1.200,00zł, § 4410-110,00zł, § 4700-1.650,00zł, § 4440-2.197,26zł)

2. Zwiększenia o kwotę 130.672,28zł:

2.1. Dział 600 o kwotę 600,02zł – przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej, z tego:

a) rozdział 60014 o kwotę 0,02zł

b) rozdział 60016 o kwotę 600,00zł

2.2. Dział 750 o kwotę 3.968,00zł, z tego:

a) rozdział 75022 o kwotę 300,00zł- przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej

b) rozdział 75023 o kwotę 3.581,00zł - przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej (z § 4420-3.581,00zł na § 4410-3.581,00zł)

c) rozdział 75045 o kwotę 87,00zł – środki na wypłatę rekompensaty utraconego zarobku – wezwanie do wojskowej komisji kwalifikacyjnej.

2.3. Dział 801 o kwotę 89.004,00zł, z czego 40.254,00zł – przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych a 48.750,00zł na podstawie otrzymanych decyzji od Wojewody oraz decyzji Burmistrza, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 63.286,00zł:

- 5.289,00zł -SP Czerwona Woda –na § 4210 opał- 5.117,00zł, § 4270-172,00zł

- 9.247,00zł – SP Ruszów – na § 4280 – 109,00zł, § 4240 – 9.138,00zł (zakup urządzeń i wyposażenia sali gimnastycznej)

- 43.750,00zł- środki na realizację projektu rozwoju szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych "Aktywna tablica" (w tym 35.000,00zł z dotacji z budżetu państwa)

- 5.000,00zł- środki na zakup zamiatarko- odśnieżarki dla SP Węglińiec.

b) rozdział 80103 o kwotę 1.508,00zł, z tego:

- 884,00zł- SP Ruszów § 4280-22,00zł§ 4240-862,00zł (zakup urządzeń i wyposażenia sali gimnastycznej)

- 624,00zł- SP Czerwona Woda – na § 4210opał-624,00zł

c) rozdział 80104 o kwotę 4.470,00zł – w Miejskim Przedszkolu Publicznym na § 3020-700,00zł, § 4300-3.000,00zł, § 4700-770,00zł

d) rozdział 80148 o kwotę 1.740,00zł w Miejskim Przedszkolu Publicznym na § 4300-861,00zł, § 4700-879,00zł

e) rozdział 80150 o kwotę 18.000,00zł, z tego:

- 13.500,00zł- w SP Węglińiec na § 3020N-2.000,00zł, § 4010N-10.000,00zł, § 4110N-1.500,00zł

- 4.500,00zł- w SP Ruszów na § 3020 -4.500,00zł.

2.4. Dział 852 rozdział 85295 o kwotę 6.166,00zł- przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu (dotyczy klubu seniora w Jagodzinie)

2.5. Dział 855 o kwotę 30.934,26zł, z tego:

a) rozdział 85513 o kwotę 7.300,00zł- zwiększenie środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne(§ 4130-7.300,00zł)

b) rozdział 85516 o kwotę 23.634,26zł - przesunięcie między jednostkami budżetowymi planu finansowego w zakresie środków własnych Gminy realizowanych poza projektem dofinansowanym z UE – z UGiM do Miejskiego Żłobka Publicznego – obsługa przez CUW (§ 3020-1.500,00zł, § 4010-10.558,00zł, § 4110-1.894,00zł, § 4120-260,00zł, § 4210-3.200,00zł, § 4280-1.065,00zł, § 4300-1.200,00zł, § 4410-110,00zł, § 4700-1.650,00zł, § 4440-2.197,26zł)

sporz.J.Zawisza



Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińiec

Mariusz Wieczorek

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2021 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 111/21 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 29.10.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	121 851,00	-11 263,00	110 588,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 678,00	-11 263,00	78 415,00
801		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 678,00	-11 263,00	78 415,00
			Oświata i wychowanie	821 009,31	35 000,00	856 009,31
	80101		Szkoły podstawowe	22 491,69	35 000,00	57 491,69
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	1 267 952,67	-10 000,00	1 257 952,67
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 960,00	-10 000,00	24 960,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 960,00	-10 000,00	14 960,00
			Rodzina	9 572 196,97	7 300,00	9 579 496,97
855			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 700,00	7 300,00	34 000,00
	85513		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 700,00	7 300,00	34 000,00
Razem:				41 804 704,09	21 037,00	41 825 741,09

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Mariusz Wieczorek

Zmiana planu wydatków na 2021rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 111/21 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 29.10.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 000 575,00	0,00	4 000 575,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 000,00	0,00	11 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	286,08	-0,02	286,06
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,99	0,02	41,01
750	60016		Drogi publiczne gminne	3 740 867,00	0,00	3 740 867,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 835,00	600,00	3 435,00
	4300		Zakup usług pozostałych	345 028,00	-600,00	344 428,00
			Administracja publiczna	4 632 562,00	-11 263,00	4 621 299,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 678,00	-11 263,00	78 415,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 084,00	-9 421,00	64 663,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 668,00	-1 611,00	11 057,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 815,00	-231,00	1 584,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 960,00	0,00	164 960,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	300,00	2 300,00
758	4420		Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-300,00	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 322 483,00	-87,00	3 322 396,00
	4300		Zakup usług pozostałych	247 122,00	-87,00	247 035,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 081,00	3 581,00	7 662,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	4 081,00	-3 581,00	500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	87,00	87,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	87,00	87,00
			Różne rozliczenia	412 141,77	-13 750,00	398 391,77
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	412 141,77	-13 750,00	398 391,77
	4810		Rezerwy	411 741,77	-13 750,00	397 991,77
801			Oświata i wychowanie	15 727 651,96	48 750,00	15 776 401,96
	80101		Szkoły podstawowe	8 204 824,43	42 742,00	8 247 566,43
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296 320,80	-4 500,00	291 820,80
	3240		Stypendia dla uczniów	15 450,00	-5 000,00	10 450,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 278 849,56	-5 913,00	5 272 936,56
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	381 627,46	9 463,00	391 090,46
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	16 734,00	52 888,00	69 622,00

	4270	Zakup usług remontowych	24 596,00	172,00	24 768,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 564,00	109,00	9 673,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 377,54	-346,00	89 031,54
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 551,00	-4 000,00	8 551,00
	4430	Różne opłaty i składki	87 825,00	-131,00	87 694,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	404 773,04	1 508,00	406 281,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 511,00	624,00	25 135,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 166,00	862,00	2 028,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	581,00	22,00	603,00
80104		Przedszkola	4 822 254,53	0,00	4 822 254,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 699,60	700,00	31 399,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 264,00	-1 470,00	13 794,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 067,00	3 000,00	8 067,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	770,00	770,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 782,00	-3 000,00	6 782,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	124 082,62	0,00	124 082,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 048,00	-1 740,00	9 308,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	861,00	3 661,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	879,00	879,00
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	111 911,00	-13 500,00	98 411,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 871,00	-13 500,00	66 371,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	652 704,00	18 000,00	670 704,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 236,00	6 500,00	29 736,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 744,00	10 000,00	493 744,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 485,00	1 500,00	94 985,00
852		Pomoc społeczna	2 659 608,00	-10 000,00	2 649 608,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 960,00	-10 000,00	31 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 960,00	-10 000,00	31 960,00
85295		Pozostała działalność	335 096,00	0,00	335 096,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 336,00	-398,00	1 938,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 524,00	-1 564,00	3 960,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 260,00	-3 660,00	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		48 665,00	6 098,00	54 763,00
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	68,00	68,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		544,00	-544,00	0,00
855			Rodzina		11 652 276,45	7 300,00	11 659 576,45
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		26 700,00	7 300,00	34 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		26 700,00	7 300,00	34 000,00

	Razem:		50 189 993,29	21 037,00	50 211 030,29
--	---------------	--	---------------	-----------	---------------

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Mariusz Wieczorek