

Zarządzenie nr 124/2021
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 06.12.2021r.

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.), art. 15zo ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz.568 ze 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 45.967.661,84zł, w tym: bieżące - 40.735.903,43zł, majątkowe – 5.231.758,41zł
- po stronie wydatków 52.512.951,04zł, w tym: bieżące - 38.639.272,04zł, majątkowe – 13.873.679,00zł.

§ 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 250.276,75zł, z tego:

1. Zwiększenia o kwotę 250.276,75zł, z tego:

1.1. Dział 801 o kwotę 214.990,75zł, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 212.500,00zł, w tym:

- 10.000,00zł- środki darowizny Fundacji PGE z przeznaczeniem dla SP Węgliniec na wymianę ogrodzenia przy szkole;
- 202.500,00zł- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie szkół w ramach Laboratoriów Przyszłości.

b) rozdział 80153 o kwotę 2.490,75zł - zwiększenie środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.31.50.2021 z dnia 23 listopada 2021roku.

1.2. Dział 852, rozdział 85219 o kwotę 35.286,00zł - zwiększenie środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne gminy – dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.474.2021.MJ z dnia 30 listopada 2021roku.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 250.276,75zł, z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 73.154,56zł:

1.1. Dział 750 o kwotę 66.390,00zł, z tego:

a) rozdział 75023 o kwotę 44.800,00zł- przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej (z § 4040-2.800,00zł, 4110-3.000,00zł, 4120-13.000,00zł, 4360-3.000,00zł, §4710-23.000,00zł na § 4010-41.800,00zł i § 4430-3.000,00zł)

b) rozdział 75045 o kwotę 90,00zł – korekta § klasyfikacji budżetowej (zwrot za dojazd – wezwanie do wojskowej komisji kwalifikacyjnej).

c) rozdział 75085 o kwotę 21.500,00zł- przeniesienie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej (z § 4010- 9.000,00zł, § 4040-1.000,00zł, 4110-2.500,00zł, 4120-5.500,00zł, §4710-3.500,00zł na wydatki w rozdziale 75023 § 4010- 21.500,00zł)

1.2. Dział 758, rozdział 75818 o kwotę 2.700,00zł- uruchomienie środków rezerwy ogólnej w kwocie 2.700,00zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany ogrodzenia w SP Węgliniec ze środków darowizny.

1.3. Dział 801 o kwotę 1.518,56zł – przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 768,56zł- korekta środków na fundusz zdrowotny nauczycieli (przeniesienie do rozdziału 80104)

b) rozdział 80104 o kwotę 750,00zł – przeniesienie środków z dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wychowania przedszkolnego na dotację dla przedszkoli niepublicznych

1.4. Dział 855 o kwotę 2.546,00zł, z tego:

a) rozdział 85501 o kwotę 516,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej (plan UG i M)

b) rozdział 85516 o kwotę 2.030,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków w Miejskim Żłobku Publicznym -z § 4210-2.030,00zł na § 4300-2.030,00zł.

2. Zwiększenia o kwotę 323.431,31zł:

2.1. Dział 750 o kwotę 66.390,00zł, z tego:

a) rozdział 75023 o kwotę 44.800,00zł- przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej (z § 4040-2.800,00zł, 4110-3.000,00zł, 4120-13.000,00zł, 4360-3.000,00zł, §4710-23.000,00zł na § 4010-41.800,00zł i § 4430-3.000,00zł)

b) rozdział 75045 o kwotę 90,00zł – korekta § klasyfikacji budżetowej (zwrot za dojazd – wezwanie do wojskowej komisji kwalifikacyjnej).

c) rozdział 75085 o kwotę 21.500,00zł- przeniesienie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej (z § 4010- 9.000,00zł, § 4040-1.000,00zł, 4110-2.500,00zł, 4120-5.500,00zł, §4710-3.500,00zł na wydatki w rozdziale 75023 § 4010- 21.500,00zł)

2.2. Dział 801 o kwotę 219.209,31zł , z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 215.200,00zł, w tym:

- 12.700,00zł- środki dla SP Węgliniec na wymianę ogrodzenia przy szkole, z tym środki darowizny Fundacji PGE

- 202.500,00zł- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie szkół w ramach Laboratoriów Przyszłości:

- 60.000,00zł- SP Ruszów (§ 4240)

- 60.000,00zł- SP Czerwona Woda (§ 4210 -17.380,10zł, § 4240-42.619,90zł)

- 82.500,00zł- SP Węgliniec (§ 4210-29.993,23zł, § 4240-52.506,77)

b) rozdział 80104 o kwotę 1.518,56zł, w tym 768,56zł- korekta środków na fundusz zdrowotny nauczycieli (przeniesienie z rozdziału 80101) oraz 750,00zł – przeniesienie środków z dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wychowania przedszkolnego na dotację dla przedszkoli niepublicznych

c) rozdział 80153 o kwotę 2.490,75zł - zwiększenie środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe :

- 449,95zł- SP Czerwona Woda (§ 4240-445,50zł, § 4210-4,45zł)

- 2.040,80zł – SP Ruszów (§4240-2.020,59zł, § 4210-20,21zł)

2.3. Dział 852, rozdział 85219 o kwotę o kwotę 35.286,00zł - zwiększenie środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne gminy – dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej

2.4. Dział 855 o kwotę 2.546,00zł, z tego:

- a) rozdział 85501 o kwotę 516,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej (plan UG i M)
b) rozdział 85516 o kwotę 2.030,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków w Miejskim Żłobku Publicznym -z § 4210-2.030,00zł na § 4300-2.030,00zł.

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 124/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 06.12.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	887 009,31	214 990,75	1 102 000,06
	80101		Szkoły podstawowe	57 491,69	212 500,00	269 991,69
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	202 500,00	202 500,00
852	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 387,45	2 490,75	87 878,20
		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	85 387,45	2 490,75	87 878,20
			Pomoc społeczna	1 016 732,67	35 286,00	1 052 018,67
	85219		Ósrodki pomocy społecznej	153 034,63	35 286,00	188 320,63
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 252,63	35 286,00	187 538,63
Razem:				45 717 385,09	250 276,75	45 967 661,84

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wieczorek

Zmiana planu wydatków na 2021rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 124/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 06.12.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 635 802,00	0,00	4 635 802,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 329 159,00	21 500,00	3 350 659,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 008 850,00	63 300,00	2 072 150,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	140 017,00	-2 800,00	137 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 819,00	-3 000,00	348 819,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 408,00	-13 000,00	37 408,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 244,00	-3 000,00	9 244,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 837,00	3 000,00	63 837,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 975,00	-23 000,00	4 975,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	177,00	0,00	177,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87,00	90,00	177,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90,00	-90,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	709 565,00	-21 500,00	688 065,00
758		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 814,00	-9 000,00	437 814,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	35 277,00	-1 000,00	34 277,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 944,00	-2 500,00	75 444,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 167,00	-5 500,00	5 667,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 319,00	-3 500,00	2 819,00
			Różne rozliczenia	390 361,85	-2 700,00	387 661,85
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	390 361,85	-2 700,00	387 661,85
801		4810	Rezerwy	389 961,85	-2 700,00	387 261,85
			Oświata i wychowanie	15 782 597,88	217 690,75	16 000 288,63
	80101		Szkoły podstawowe	8 263 686,35	214 431,44	8 478 117,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299 350,72	-768,56	298 582,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396 690,46	47 373,33	444 063,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 622,00	155 126,67	244 748,67
		4270	Zakup usług remontowych	24 768,00	12 700,00	37 468,00
	80104		Przedszkola	4 804 154,53	768,56	4 804 923,09
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 000,00	-750,00	113 250,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	541 733,00	750,00	542 483,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 999,60	768,56	34 768,16
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 387,45	2 490,75	87 878,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	845,41	24,66	870,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 542,04	2 466,09	87 008,13
852		Pomoc społeczna	2 423 388,00	35 286,00	2 458 674,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	701 614,00	35 286,00	736 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 037,00	10 000,00	501 037,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 030,00	1 772,00	70 802,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 415,00	245,00	3 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 207,00	23 269,00	32 476,00
855		Rodzina	11 783 784,45	0,00	11 783 784,45
85501		Świadczenie wychowawcze	6 722 000,00	0,00	6 722 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 177,00	320,00	41 497,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 995,00	196,00	8 191,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 092,00	-320,00	772,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	196,00	-196,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 996 486,45	0,00	1 996 486,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 565,00	-2 030,00	8 535,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	2 030,00	3 230,00
Razem:			52 262 674,29	250 276,75	52 512 951,04

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliń
Mariusz Wieczorek