

Zarządzenie nr 138/2021
Burmistrza Gminy i Miasta Węglińiec
z dnia 31.12.2021r.

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.) oraz § 11 ust.2 i 3 uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 469/XXIX/20 z dnia 30.12.2020 roku w sprawie budżetu Gminy Węglińiec na 2021rok **Burmistrz Gminy i Miasta Węglińiec zarządza, co następuje:***

§ 1

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

§ 2

Plan po zmianach na 2021r. wynosi:

- po stronie dochodów 45.817.371,70zł, w tym: bieżące - 40.845.982,49zł, majątkowe - 4.971.389,21zł
- po stronie wydatków 52.362.660,90zł, w tym: bieżące - 38.612.341,90zł, majątkowe - 13.750.319,00zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińiec

Mariusz Wieczorek

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 0,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 38.454,00zł:

- 1.1. Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 188,00zł- przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej (z § 4300-188,00zł na § 4260-188,00zł) .
- 1.2. Dział 750 o kwotę 3.207,00zł, z tego:
 - a) rozdział 75022 o kwotę 200,00zł- przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej (z § 4240-200,00zł na § 4210-200,00zł) ;
 - b) rozdział 75023 o kwotę 2.473,00zł- przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej (z § 4300-1.224,00zł i § 4440-1.249,00zł na § 4010-1.249,00zł i § 4530-1.224,00zł)
 - b) rozdział 75085 o kwotę 534,00zł – przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej (z § 4300-276,00zł i § 4440-258,00zł na § 4010-258,00zł i § 4530-276,00zł).
- 1.3. Dział 801 o kwotę 30.616,00zł – przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej, z tego:
 - a) rozdział 80101 o kwotę 19.367,00zł, z tego:
 - 13.647,00zł- SP Ruszów z § 4210opał-125,00zł, § 4010N-168,00zł, § 4440-1.892,00zł, § 4240- 11.462,00zł na wydatki w rozdziale 80103 § 4210opał- 125,00zł i w rozdziale 80150 § 4440- 2.060,00zł, § 4240- 11.462,00zł
 - 773,00zł- SP Węglińiec – z § 4010N-773,00zł na § 4440 – 773,00zł
 - 4.947,00zł- SP Czerwona Woda – z § 4110N-3.400,00zł, § 4120N-947,00zł i § 4210-opał- 600,00zł na § 4110AO-3.900,00zł, § 4260-122,00zł, § 4440-325,00zł oraz wydatki w rozdziale 80103-§ 4210opał- 600,00zł
 - b) rozdział 80103 o kwotę 288,00zł- w SP Ruszów z § 4240-288,00zł na wydatki w rozdziale 80150 § 4240-288,00zł
 - c) rozdział 80104 o kwotę 1.735,00zł – przeniesienie w planie finansowym Miejskiego Przedszkola Publicznego w Węglińcu- z § 4010AO-1.735,00zł na § 4260-440,00zł oraz wydatki w rozdziale 80148 - § 4010-1.093,00zł, § 4430-72,00zł, § 4700-130,00zł

d) rozdział 80146 o kwotę 9.226,00zł, z tego:

- 4.186,00zł- SP Ruszów – z § 4300 – 4.186,00zł na wydatki w rozdziale 80150 § 4300-4.186,00zł

- 5.040,00zł- SP Węglińiec- z § 4300 -5.040,00zł na wydatki w rozdziale 80150§4300-5.040,00zł.

1.4. Dział 852 o kwotę 1.400,00zł- przesunięcie w planie finansowym MGOPS w Węglińcu:

a) rozdział 85219 o kwotę 1.300,00zł- z § 4170 na § 4430

b) rozdział 85295 o kwotę 100,00zł- z § 4110 na § 4120

1.5. Dział 854, rozdział 85401 o kwotę 2.600,00zł- przeniesienie w planie finansowym między jednostkami budżetowymi – z SP Węglińiec § 4010-1.100,00zł i § 4710-1.500,00zł na wydatki w SP Ruszów § 4010-1.500,00zł i § 4110-1.100,00zł.

1.6. Dział 855 o kwotę 375,00zł, z tego:

a) rozdział 85504 o kwotę 195,00zł- przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej w planie finansowym MGOPS w Węglińcu – z § 4700 na § 4410

b) rozdział 85516 o kwotę 180,00zł- przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Miejskiego Żłobka Publicznego w Węglińcu – z § 4300 na § 4280

1.7. Dział 900, rozdział 90002 o kwotę 68,00zł- przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej (z § 4440-68,00zł na § 4010-68,00zł) .

2. Zwiększenia o kwotę 38.454,00zł:

2.1. Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 188,00zł- przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej (z § 4300-188,00zł na § 4260-188,00zł) .

2.2. Dział 750 o kwotę 3.207,00zł, z tego:

a) rozdział 75022 o kwotę 200,00zł- przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej (z § 4240-200,00zł na § 4210-200,00zł) ;

b) rozdział 75023 o kwotę 2.473,00zł- przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej (z § 4300-1.224,00zł i § 4440-1.249,00zł na § 4010-1.249,00zł i § 4530-1.224,00zł)

b) rozdział 75085 o kwotę 534,00zł – przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej (z § 4300-276,00zł i § 4440-258,00zł na § 4010-258,00zł i § 4530-276,00zł).

2.3. Dział 801 o kwotę 30.616,00zł – przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 5.120,00zł, z tego:

- 773,00zł- SP Węglińiec – na § 4440 – 773,00zł

- 4.347,00zł- SP Czerwona Woda –na § 4110AO-3.900,00zł, § 4260-122,00zł, § 4440-325,00zł

b) rozdział 80103 o kwotę 725,00zł, z tego:

- 125,00zł- w SP Ruszów na § 4210 opał – 125,00zł

- 600,00zł- w SP Czerwona Woda na § 4210 opał- 600,00zł

c) rozdział 80104 o kwotę 440,00zł – przeniesienie w planie finansowym Miejskiego Przedszkola Publicznego w Węglińcu- na § 4260-440,00zł

d) rozdział 80148 o kwotę 1.295,00zł - przeniesienie w planie finansowym Miejskiego Przedszkola Publicznego w Węglińcu na § 4010-1.093,00zł, § 4430-72,00zł, § 4700-130,00zł

e) rozdział 80150 o kwotę 23.036,00zł, z tego:

- 17.996,00zł- SP Ruszów na § 4440– 2.060,00zł, § 4240- 11.750,00zł, § 4300-4.186,00zł

- 5.040,00zł- SP Węglińiec na § 4300-5.040,00zł.

2.4. Dział 852 o kwotę 1.400,00zł- przesunięcie w planie finansowym MGOPS w Węglińcu:

a) rozdział 85219 o kwotę 1.300,00zł- z § 4170 na § 4430-1.300,00zł

b) rozdział 85295 o kwotę 100,00zł- z § 4110 na § 4120-100,00zł

2.5. Dział 854, rozdział 85401 o kwotę 2.600,00zł- przeniesienie w planie finansowym między jednostkami budżetowymi – z SP Węglińiec § 4010-1.100,00zł i § 4710-1.500,00zł na wydatki w SP Ruszów § 4010-1.500,00zł i § 4110-1.100,00zł.

2.6. Dział 855 o kwotę 375,00zł, z tego:

- a) rozdział 85504 o kwotę 195,00zł- przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej w planie finansowym MGOPS w Węglińcu – z § 4700 na § 4410-195,00zł
- b) rozdział 85516 o kwotę 180,00zł- przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Miejskiego Żłobka Publicznego w Węglińcu – z § 4300 na § 4280
- 2.7. Dział 900, rozdział 90002 o kwotę 68,00zł- przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej (z § 4440-68,00zł na § 4010-68,00zł) .

sporz.J.Zawisza

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińiec

Mariusz Wieczorek

Zmiana planu wydatków na 2021rok

Załącznik do Zarządzenia nr 138/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 31.12.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	135 651,00	0,00	135 651,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 651,00	0,00	135 651,00
		4260	Zakup energii	0,00	188,00	188,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 930,00	-188,00	104 742,00
750	75022		Administracja publiczna	4 635 802,00	0,00	4 635 802,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 960,00	0,00	164 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	200,00	2 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	-200,00	2 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 350 659,00	0,00	3 350 659,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 072 150,00	1 249,00	2 073 399,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 945,00	-1 224,00	245 721,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 326,00	-1 249,00	55 077,00
	75085		Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 224,00	1 224,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	688 065,00	0,00	688 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 814,00	258,00	438 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 127,00	-276,00	54 851,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 627,00	-258,00	11 369,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	276,00	276,00
801	80101		Oświata i wychowanie	16 014 288,63	0,00	16 014 288,63
			Szkoły podstawowe	8 470 117,79	-14 247,00	8 455 870,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 239 676,56	-941,00	5 238 735,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 852,21	500,00	1 001 352,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 033,86	-947,00	116 086,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453 903,23	-725,00	453 178,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	244 748,67	-11 462,00	233 286,67
		4260	Zakup energii	81 567,00	122,00	81 689,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 182,00	-794,00	332 388,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	409 841,04	437,00	410 278,04
			Zakup materiałów i wyposażenia	26 535,00	725,00	27 260,00
		4210	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 028,00	-288,00	1 740,00
		4240	Przedszkola	4 827 352,09	-1 295,00	4 826 057,09
	80104					

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 460,24	-1 735,00	579 725,24
	4260	Zakup energii	2 900,00	440,00	3 340,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 037,00	-9 226,00	33 811,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 480,00	-9 226,00	10 254,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	122 132,62	1 295,00	123 427,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 808,00	1 093,00	76 901,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	72,00	3 172,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	879,00	130,00	1 009,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	691 404,00	23 036,00	714 440,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 750,00	11 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 226,00	9 226,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 203,00	2 060,00	14 263,00
852		Pomoc społeczna	2 458 674,00	0,00	2 458 674,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	736 900,00	0,00	736 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	-1 300,00	1 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 956,00	1 300,00	5 256,00
85295		Pozostała działalność	141 576,00	0,00	141 576,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 073,00	-100,00	8 973,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 029,00	100,00	1 129,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	294 963,00	0,00	294 963,00
85401		Świetlice szkolne	256 738,00	0,00	256 738,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 216,00	400,00	179 616,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 965,00	1 100,00	33 065,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 637,00	-1 500,00	137,00
855		Rodzina	11 785 897,45	0,00	11 785 897,45
85504		Wspieranie rodziny	67 018,00	0,00	67 018,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 880,00	195,00	2 075,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	513,00	-195,00	318,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 996 486,45	0,00	1 996 486,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	180,00	1 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 230,00	-180,00	3 050,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 651 692,86	0,00	5 651 692,86
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 582 296,00	0,00	2 582 296,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 743,00	68,00	118 811,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	-68,00	3 032,00
		Razem:	52 362 660,90	0,00	52 362 660,90

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Mariusz Wieczorek