

Zarządzenie nr 48/2022
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 31.05.2022r.

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 2022r., poz. 559 z 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, 3 i 6 uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 744/XLIII/21 z dnia 30.12.2021roku w sprawie budżetu Gminy Węgliniec na 2022rok **Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec zarządza, co następuje:***

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2022rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Węgliniec na 2022rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Dokonuje się zmian w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Plan po zmianach na 2022r. wynosi:

- po stronie dochodów 45.250.952,16zł, w tym: bieżące - 38.571.875,90zł, majątkowe - 6.679.076,26zł
- po stronie wydatków 54.283.720,45zł, w tym: bieżące - 39.327.748,69zł, majątkowe - 14.955.971,76zł.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Mariusz Wieczorek

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 1.584,20zł, z tego:

1. Zwiększenia o kwotę 1.584,20zł, z tego:

- 1.1. Dział 750, rozdział 75095 o kwotę 1.135,20zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – obsługa administracyjna PESEL i inne (środki jednostki samorządu terytorialnego- wydatki UGiM).
- 1.2. Dział 852 rozdział 85295 o kwotę 224,00zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia (wyплаты na rzecz osób fizycznych)- koszty obsługi zadania-224,00zł -plan MGOPS
- 1.3. Dział 855 rozdział 85503 o kwotę 225,00zł- zwiększenie środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie –świadczenia Karty Dużej Rodziny na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.133.2022.MJ. z dnia 23 maja 2022roku;

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 1.584,20zł, z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 21.178,34zł:

- 1.1. Dział 750 rozdział 75095 o kwotę 5.554,10zł- przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej i zadaniowo w ramach środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – z zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia (środki jednostki samorządu

terytorialnego- wydatki UGiM) – z § 4010-1.497,81zł, § 4110-256,13zł, § 4120-36,70zł, § 4300-3.741,00zł i § 4710-22,46zł na wydatki w rozdziale 75095 – zadanie czynności administracyjne PESEL i inne – 5.554,10zł.

1.2. Dział 758, rozdział 75818 o kwotę 5.400,60zł- uruchomienie środków rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki w rozdziale 92601-5.000,00zł, w rozdziale 90095 -0,60zł i w rozdziale 71035 -400,00zł.

1.3. Dział 801 o kwotę 8.787,00zł, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 3.787,00zł :

- 845,00zł - SP Węgliniec – przesunięcie środków z § 4790-845,00zł na § 3020-845,00zł- dotyczy zadania realizowanego z Funduszu Pomocy na rzecz Ukrainy- dodatkowe zadania oświatowe plan SP Węgliniec;

- 2.942,00zł- SP Czerwona Woda - przeniesienie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej - z § 4210 opał- 1.632,00zł i § 4260 – 1.310,00zł na wydatki w rozdziale 80103-§ 4210opał - 1.632,00zł oraz § 4260 – 1.310,00zł

b) rozdział 80104 o kwotę 5.000,00zł- przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej w Miejskim Przedszkolu Publicznym – z § 4300-5.000,00zł na § 4270-5.000,00zł.

1.4. Dział 852, rozdział 85295 o kwotę 1.436,64zł- przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków na wypłaty dodatków osłonowych z § 4300-1.436,64zł na § 4210-1.436,64zł.

2. Zwiększenia o kwotę 22.762,54zł:

2.1. Dział 710, rozdział 71035 o kwotę 400,00zł- zwiększenie planu wydatków na energię – utrzymanie kaplicy w Ruszowie.

2.2. Dział 750 rozdział 75095 o kwotę 6.689,30zł- w tym 5.554,10zł- przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej i zadaniowo w ramach środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – z zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia (środki jednostki samorządu terytorialnego- wydatki UGiM) – z § 4010-1.497,81zł, § 4110-256,13zł, § 4120-36,70zł, § 4300-3.741,00zł i § 4710 - 22,46zł na wydatki w rozdziale 75095 – zadanie czynności administracyjne PESEL i inne z jednoczesnym zwiększeniem o kwotę 1.135,20zł. Łączna zmiana 6.689,30zł (§ 4010-1.849,48zł, § 4110-316,27zł, § 4120-45,32zł, § 4300-4.450,50zł, § 4710-27,73zł).

2.3. Dział 801 o kwotę 8.787,00zł, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 3.787,00zł :

- 845,00zł - SP Węgliniec – przesunięcie środków z § 4790-845,00zł na § 3020-845,00zł- dotyczy zadania realizowanego z Funduszu Pomocy na rzecz Ukrainy- dodatkowe zadania oświatowe plan SP Węgliniec;

- 2.942,00zł- SP Czerwona Woda - przeniesienie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej - z § 4210 opał- 1.632,00zł i § 4260 – 1.310,00zł na wydatki w rozdziale 80103-§ 4210opał - 1.632,00zł oraz § 4260 – 1.310,00zł

b) rozdział 80104 o kwotę 5.000,00zł- przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej w Miejskim Przedszkolu Publicznym – z § 4300-5.000,00zł na § 4270-5.000,00zł.

2.4. Dział 852, rozdział 85295 o kwotę 1.660,64zł, w tym:

-1.436,64zł- przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków na wypłaty dodatków osłonowych z § 4300-1.436,64zł na § 4210-1.436,64zł;

- 224,00zł- środki na koszty obsługi (§ 4210) z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia (wypłaty na rzecz osób fizycznych - plan MGOPS

2.5. Dział 855, rozdział 85503 o kwotę 225,00zł- zwiększenie planu wydatków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie –świadczenia Karty Dużej Rodziny.

2.6. Dział 900, rozdział 90095 o kwotę 0,60zł- zwiększenie planu wydatków funduszu sołeckiego miejscowości Ruszów

2.7. Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 5.000,00zł- zwiększenie planu wydatków na utrzymanie obiektów sportowych – zakup wody do podlewania boiska w Czerwonej Wodzie.

sporz. J. Zawisza



Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Mariusz Wiczorek

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2022 rok
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 48/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 28.05.2022.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	523 170,88	1 135,20	524 306,08
	75095		Pozostała działalność	186 192,88	1 135,20	187 328,08
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	186 192,88	1 135,20	187 328,08
852			Pomoc społeczna	1 852 509,40	224,00	1 852 733,40
	85295		Pozostała działalność	862 956,40	224,00	863 180,40
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	308 456,00	224,00	308 680,00
855			Rodzina	6 228 115,97	225,00	6 228 340,97
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	225,00	225,00
		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	0,00	225,00	225,00
Razem:				45 249 367,96	1 584,20	45 250 952,16

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Mariusz Wieczorek

Zmiana planu wydatków na 2022rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 48/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 31.05.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	52 107,00	400,00	52 507,00
			Cmentarze	1 000,00	400,00	1 400,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	400,00	1 400,00
750	75095		Administracja publiczna	5 374 321,35	1 135,20	5 375 456,55
			Pozostała działalność	612 333,88	1 135,20	613 469,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497,81	351,67	1 849,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556,13	60,14	616,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,70	8,62	45,32
		4260	Zakup energii	2 100,00	7 000,00	9 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 176,00	-6 290,50	301 885,50
758	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,46	5,27	27,73
			Różne rozliczenia	573 614,60	-5 400,60	568 214,00
			Rezerwy ogólne i celowe	573 614,60	-5 400,60	568 214,00
801	75818	4810	Rezerwy	473 614,60	-5 400,60	468 214,00
			Oświata i wychowanie	13 341 920,77	0,00	13 341 920,77
			Szkoły podstawowe	8 551 634,40	-2 942,00	8 548 692,40
80101	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	301 093,00	845,00	301 938,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445 563,00	-1 632,00	443 931,00
		4260	Zakup energii	118 804,00	-1 310,00	117 494,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 266 067,36	-845,00	4 265 222,36
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	274 771,00	2 942,00	277 713,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 834,00	1 632,00	19 466,00
		4260	Zakup energii	7 465,00	1 310,00	8 775,00
80104	Przedszkola		Przedszkola	1 728 333,00	0,00	1 728 333,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 961,00	-5 000,00	30 961,00
			Pomoc społeczna	3 241 023,53	224,00	3 241 247,53
			Pozostała działalność	991 893,53	224,00	992 117,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 425,82	1 660,64	24 086,46
		4300	Zakup usług pozostałych	46 601,64	-1 436,64	45 165,00
855			Rodzina	6 923 523,84	225,00	6 923 748,84



85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	225,00	225,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	225,00	225,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 690 035,85	0,60	6 690 036,45
90095	Pozostała działalność		105 860,00	0,60	105 860,60
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 329,00	0,60	15 329,60
926	Kultura fizyczna		454 109,85	5 000,00	459 109,85
92601	Obiekty sportowe		181 109,85	5 000,00	186 109,85
	Zakup energii	4260	10 493,00	5 000,00	15 493,00
Razem:			54 282 136,25	1 584,20	54 283 720,45

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Mariusz Wiczorek

I.p.	Treść	Klasyfikacja budżetowa	2022r. plan przed zmianą	zmiana Zarz. Burm.	OGOŁEM po zmianie	UWAGI/ jednostka realizująca
1.	Dochody z Funduszu Pomocy, z tego:		553 921,88	1 359,20	0,00	555 281,08
1.1.	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	85295 p. 2700	62 400,00			62 400,00
1.2.	jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł...	85295 p. 2700	48 960,00			48 960,00
1.3.	bezpłatna pomoc psychologiczna	85295 p. 2700	10 000,00			10 000,00
1.4.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 2700	186 192,88	-5 554,10		180 638,78
1.5.	czynności administracyjne PESEL	75095 p. 2700	0,00	6 689,30		6 689,30
1.6.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	85295 p. 2700	181 096,00	224,00		181 320,00
1.7.	posilek inne zadania własne i zlecone	85295 p. 2700	6 000,00	0,00		6 000,00
1.8.	wypłata świadczeń rodzinnych	85595 p. 2700	22 000,00	0,00		22 000,00
1.9.	dodatkowe zadania oświatowe	75814 p. 2700	37 273,00			37 273,00
2.	Wydanki bieżące finansowane środkami Funduszu					
2.1.	Pomocy		553 921,88	1 359,20	0,00	555 281,08
2.1.	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	85295 p.3110	62 400,00	0,00		62 400,00 MGOPS
2.2.	obsługi	85295 p.3110	48 000,00			48 000,00
	obsługi	85295 p.4010	582,61			582,61
	jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł... koszty	85295 p.4110	103,12			103,12 MGOPS
	obsługi	85295 p.4120	14,27			14,27
	obsługi	85295 p.4210	260,00			260,00
2.3.	bezpłatna pomoc psychologiczna	85295 p.4170	8 322,93			8 322,93
	bezpłatna pomoc psychologiczna	85295 p.4110	1 473,16			1 473,16 MGOPS
2.4.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p.4010	203,91			203,91
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p.4110	1 497,81	-1 497,81		0,00
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p.4120	256,13	-256,13		0,00
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p.4210	36,70	-36,70		0,00
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p.4300	131 139,78			131 139,78 UGIM
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p.4710	53 240,00	-3 741,00		49 499,00
2.5.	czynności administracyjne PESEL	75095 p.4010	22,46	-22,46		0,00
	czynności administracyjne PESEL	75095 p.4110		1 849,48		1 849,48
	czynności administracyjne PESEL	75095 p.4120	316,27	316,27		316,27
	czynności administracyjne PESEL	75095 p.4300	45,32	45,32		45,32 UGIM
	czynności administracyjne PESEL	75095 p.4710	4 450,50	4 450,50		4 450,50
2.6.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	85295 p.3110	180 760,00	27,73		27,73
	obsługi	85295 p.4210	336,00	0,00		180 760,00
2.7.	posilek inne zadania własne i zlecone	85295 p.3110	6 000,00	224,00		560,00 MGOPS
2.8.	wypłata świadczeń rodzinnych	85595 p.3110	22 000,00			6 000,00
2.9.	dodatkowe zadania oświatowe	80101 p.3020	0,00	845,00		22 000,00 MGOPS
		80101 p.4010	9 105,83			845,00
		80101 p.4110	5 341,40			9 105,83
		80101 p.4120	574,46			5 341,40 SP Ruszów,
		80101 p.4710	118,32			574,46 SP Węgliniec
		80101 p.4790	22 132,99	-845,00		118,32
						21 287,99