

Zarządzenie nr 5/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Węglińiec
z dnia 13.01.2023r.

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 2022r. poz.1634 z późn.zm.) oraz § 11 ust.2, 3 i 6 uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 972/LVII/22 z dnia 29.12.2022roku w sprawie budżetu Gminy Węglińiec na 2023rok **Burmistrz Gminy i Miasta Węglińiec zarządza, co następuje:**

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Węglińiec na 2023rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Węglińiec na 2023rok 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 2023r. wynosi:

- po stronie dochodów 50.349.086,84zł, w tym: bieżące - 36.196.659,84zł, majątkowe - 14.152.427,00zł
- po stronie wydatków 54.584.790,75zł, w tym: bieżące - 36.328.308,75zł, majątkowe - 18.256.482,00zł.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińiec

Mariusz Wieczorek

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 72.384,00zł, z tego:

1. Zwiększenia o kwotę 72.384,00zł, z tego:

- 1.1. Dział 750, rozdział 75095 o kwotę 55.560,00zł- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia
- 1.2. Dział 852, rozdział 85295 o kwotę 16.824,00zł- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia i koszty obsługi

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 72.384,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 187.316,07zł:

- 1.1. Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 15.000,00zł- przesunięcia między §§ klasyfikacji budżetowej
- 1.2. Dział 750 rozdział 75075 o kwotę 310,00zł przesunięcia między §§ klasyfikacji budżetowej
- 1.3. Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 169.200,00zł - przesunięcie między jednostkami środków przeznaczonych na zwrot kosztów wytworzenia posiłków dla firm wytwarzających posiłki (w związku z art. 106. Ust. 1 ustawy Prawo oświatowe)- z planu UGiM (§ 4300) do jednostek oświatowych:

- 35.532,00zł- SP Ruszów (§ 4300)
- 81.216,00zł- SP Węglińiec (§ 4300)
- 52.452,00zł- SP Czerwona Woda (§ 4300)

Ustalone kwoty stanowią wydatki limitowane.

1.4. Dział 853, rozdział 85395 o kwotę 2.806,07zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach środków na wypłaty dodatków węglowych- plan MGOPS – z § 4010- 2.393,15zł i § 4110-412,92zł na § 4300-2.806,07zł.

2. Zwiększenia o kwotę 259.700,07zł:

2.1. Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 15.000,00zł- przesunięcia między §§ klasyfikacji budżetowej

2.2. Dział 750 o kwotę 55.870,00zł, z tego:

a) rozdział 75075 o kwotę 310,00zł przesunięcia między §§ klasyfikacji budżetowej (z § 4210-310,00zł na § 4300-310,00zł)

b) rozdział 75095 o kwotę 55.560,00zł- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia (§ 4350-30.000,00zł, § 4860-20.000,00zł, § 4370-5.560,00zł)

2.3. Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 169.200,00zł - przesunięcie między jednostkami środków przeznaczonych na zwrot kosztów wytworzenia posiłków dla firm wytwarzających posiłki (w związku z art. 106. Ust. 1 ustawy Prawo oświatowe)- z planu UGiM (§ 4300) do jednostek oświatowych:

- 35.532,00zł- SP Ruszów (§ 4300)

- 81.216,000zł- SP Węgliniec (§ 4300)

- 52.452,00zł- SP Czerwona Woda (§ 4300)

Ustalone kwoty stanowią wydatki limitowane.

2.4. Dział 852, rozdział 85295 o kwotę 16.824,00zł- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia i koszty obsługi.(§ 3280-16.760,00zł, § 4860-64,00zł).

2.5. Dział 853, rozdział 85395 o kwotę 2.806,07zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach środków na wypłaty dodatków węglowych- plan MGOPS – z § 4010- 2.393,15zł i § 4110-412,92zł na § 4300-2.806,07zł.

Sporz. J.Zawisza



Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Mariusz Wieczorek

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2023 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 13.01.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	108 090,10	55 560,00	163 650,10
			Pozostała działalność	24 000,00	55 560,00	79 560,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 000,00	55 560,00	79 560,00
			Pomoc społeczna	1 047 651,00	16 824,00	1 064 675,00
			Pozostała działalność	57 651,00	16 824,00	74 475,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 824,00	16 824,00
Razem:				50 276 702,84	72 384,00	50 349 086,84

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Mariusz Wieczorek

Zmiana planu wydatków na 2023 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 13.01.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 748 378,00	0,00	1 748 378,00		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 389,00	0,00	350 389,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 380,00	-15 000,00	10 380,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	15 000,00	19 800,00		
750	75075		Administracja publiczna	5 471 067,88	55 560,00	5 526 627,88		
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 485,91	0,00	60 485,91		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 985,91	-310,00	48 675,91		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	310,00	11 810,00		
		75095	Pozostała działalność	454 326,00	55 560,00	509 886,00		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	30 000,00	40 000,00		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	5 560,00	9 560,00		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	20 000,00	30 000,00		
		852	85295		Pomoc społeczna	2 546 775,00	16 824,00	2 563 599,00
					Pozostała działalność	135 498,00	16 824,00	152 322,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			0,00	16 760,00	16 760,00		
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	64,00	64,00		
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	895 685,80	0,00	895 685,80		
			Pozostała działalność	895 685,80	0,00	895 685,80		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 188,00	-2 393,15	8 794,85		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 919,00	-412,92	1 506,08		
		4300	Zakup usług pozostałych	97 429,48	2 806,07	100 235,55		
Razem:				54 512 406,75	72 384,00	54 584 790,75		

PLAN FINANSOWY WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY
art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

I.p.	Treść	klas. funkcjonalna według rozp.MF z 15.07.2022	2023r. plan przed zmianą	zmiana Zarz. Burm.	OGÓŁEM po zmianie	UWAGI/jechnoska realizująca
1.	Dochoody z Funduszu Pomocy, z tego:		92 665,00	72 384,00	165 049,00	
1.1.	za ewnienie posilku dla dzieci i młodzieży	85295 p. 2100			0,00	
1.2.	jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł...	85295 p. 2100			0,00	
1.3.	bezpłatna pomoc psychologiczna	85295 p. 2100			0,00	
1.4.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 2100	24 000,00	55 560,00	79 560,00	
1.5.	czynności administracyjne, PESEL	75095 p. 2100			0,00	
1.6.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	85295 p. 2100	16 824,00	16 824,00	16 824,00	
1.7.	posilek inne zadania własne i zlecone	85295 p. 2100			0,00	
1.8.	wypłata świadczeń rodzinnych	85595 p. 2100			0,00	
1.9.	dotatkowe zadania oświatowe	75814 p. 2100	68 665,00		68 665,00	
	Wydatki bieżące finansowane środkami Funduszu					
2.	Pomocy		92 665,00	72 384,00	165 049,00	
2.1.	zapewnienie posilku dla dzieci i młodzieży	85295 p. 3280			0,00	MGOPS
2.2.	koszty obsługi	85295 p. 3290			0,00	
	JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE W WYS. 300ZŁ... - KOSZTY					
	obsługi	85295 p. 4740			0,00	MGOPS
	jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł... koszty	85295 p. 4850			0,00	
	obsługi	85295 p. 4860			0,00	
	obsługi	85295 p. 4850			0,00	MGOPS
2.3.	bezpłatna pomoc psychologiczna	85295 p. 4860			0,00	
	obsługi	85295 p. 4850			0,00	MGOPS
2.4.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4350	10 000,00	30 000,00	40 000,00	
	obsługi	75095 p. 4370	4 000,00	5 560,00	9 560,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4740				
	obsługi	75095 p. 4850				
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4860	10 000,00	20 000,00	30 000,00	
	obsługi	75095 p. 4850			0,00	
2.5.	czynności administracyjne, PESEL	75095 p. 4740			0,00	
	obsługi	75095 p. 4850			0,00	UGIM
	czynności administracyjne, PESEL	75095 p. 4860			0,00	
	obsługi	75095 p. 4370			0,00	
2.6.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	85295 p. 3280		16 760,00	16 760,00	
	obsługi	85295 p. 4740			0,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia -koszty	85295 p. 4850			0,00	
	obsługi	85295 p. 4860			0,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia-koszty	85295 p. 4850			0,00	
	obsługi	85295 p. 4860			0,00	MGOPS
2.7.	inne zadania	85295 p. 4370		64,00	64,00	MGOPS
	obsługi	85595 p. 3290			0,00	MGOPS
2.8.	wypłata świadczeń rodzinnych	80101 p. 4350			0,00	
2.9.	dotatkowe zadania oświatowe	80101 p. 4550			0,00	
	obsługi	80101 p. 4370			0,00	
	obsługi	80101 p. 4740	385,00		385,00	
	obsługi	80101 p. 4750	57 500,00		57 500,00	
	obsługi	80101 p. 4850	10 780,00		10 780,00	
	obsługi	80101 p. 4860			0,00	SP Ruszów,
	obsługi	80104 p. 4350			0,00	SP Węglińiec,
	obsługi	80104 p. 4740			0,00	MPP Publiczne
	obsługi	80104 p. 4750			0,00	Węglińiec
	obsługi	80104 p. 4850			0,00	
	obsługi	80104 p. 4860			0,00	
	obsługi	80148 p. 4740			0,00	
	obsługi	80148 p. 4850			0,00	
	obsługi	80148 p. 4860			0,00	

