

Zarządzenie nr 42/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Węglińiec
z dnia 31.05.2023r.

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 2023r., poz. 40), art. 222 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022r. poz.1634 z późn.zm.) art. 28 ustawy z dnia 27.10.2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r. poz.2236) 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 49.563.550,95zł, w tym: bieżące - 37.791.994,95zł, majątkowe - 11.771.556,00zł
- po stronie wydatków 59.670.344,02zł, w tym: bieżące - 39.513.906,02zł, majątkowe - 20.156.438,00zł.

§ 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 31.875,43zł, z tego:

1. Zwiększenia o kwotę 3.113.541,93zł, z tego:

- 1.1. Dział 750, rozdział 75095 o kwotę 50.552,93zł- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie:
 - 108,76zł- wykonanie zdjęć do dowodów osobistych i nadanie nr PESEL
 - 50.000,00zł- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia
 - 444,17zł- zapewnienie środków czystości
- 1.2. Dział 758 rozdział 75814 o kwotę 31.511,00zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – dodatkowe zadania oświatowe.
- 1.3. Dział 801, rozdział 80195 o kwotę 3.000.000,00zł- korekta paragrafu klasyfikacji budżetowej dochodów z budżetu państwa – na podstawie pisma Wojewoda Dolnośląskiego nr FB-BP.3141.9.2023.HS z dnia 31 maja 2023r.
- 1.4. Dział 852, rozdział 85295 o kwotę 20.224,00zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia
- 1.5. Dział 855 rozdział 85595 o kwotę 11.254,00zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie- wypłata świadczeń rodzinnych.

2. Zmniejszenia o kwotę 3.081.666,50zł, z tego:

- 2.1. Dział 400, rozdział 40095 o kwotę 81.666,50zł – zmniejszenie planu dochodów tytułu wnoszonych opłat za nabycie węgla zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.10.2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r. poz.2236).
- 2.2. Dział 801, rozdział 80195 o kwotę 3.000.000,00zł- korekta paragrafu klasyfikacji budżetowej dochodów z budżetu państwa – na podstawie pisma Wojewoda Dolnośląskiego nr FB-BP.3141.9.2023.HS z dnia 31 maja 2023r.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 31.875,43zł, z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 110.884,17zł:

- 1.1. Dział 400, rozdział 40095 o kwotę 81.666,50zł – zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją przepisów ustawy z dnia 27.10.2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r. poz.2236), z jednoczesnym przesunięciem między §§ klasyfikacji budżetowej.
- 1.2. Dział 750, rozdział 75095 o kwotę 18,67zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej z § 4350- 18,67zł na § 4860-18,67zł (korekta).
- 1.3. Dział 758, rozdział 75818 o kwotę 3.000,00zł – uruchomienie środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki na energię w parkach.
- 1.4. Dział 801, rozdział 80101 o kwotę 11.200,00zł- przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej w jednostkach oświatowych, z tego:
 - 4.000,00zł- SP Ruzów – z § 4300boisko-4.000,00zł na § 4260boisko-4.000,00zł
 - 7.200,00zł- SP Czerwona Woda- z § 4260-7.200,00zł na wydatki w rozdziale 80103 § 4260-7.200,00zł.
- 1.5. Dział 855, rozdział 85502 o kwotę 499,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w zakresie świadczeń rodzinnych
- 1.6. Dział 900, rozdział 90015 o kwotę 14.500,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej z § 4210- 14.500,00zł na § 4300-14.500,00

2. Zwiększenia o kwotę 142.759,60zł:

- 2.1. Dział 750, rozdział 75095 o kwotę 50.571,60zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie:
 - 34,36zł- nadanie nr PESEL-§ 4860
 - 74,40zł- wykonanie zdjęć do dowodów osobistych-§ 4370
 - 50.000,00zł- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia- § 4860-20.000,00zł, § 4350-20.000,00zł, § 4370-10.000,00zł
 - 444,17zł – zapewnienie środków czystości § 4350
 - 18,67zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej z § 4350- 18,67zł na § 4860-18,67zł (korekta).
- 2.2. Dział 801 o kwotę 42.711,00zł, z tego:
 - a) rozdział 80101 o kwotę 35.511,00zł, z tego:
 - 4.000,00zł- SP Ruzów – przesunięcie środków z § 4300boisko-4.000,00zł na § 4260boisko-4.000,00zł;
 - 31.511,00zł- środki Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – dodatkowe zadania oświatowe.- wydatki SP Ruzów (§ 4740-5.000,00zł, § 4750-20.511,00zł, § 4850-6.000,00zł).
 - b) rozdział 80103 o kwotę 7.200,00zł- przesunięcie w SP Czerwona Woda na § 4260 (z rozdziału 80101).
- 2.3. Dział 852, rozdział 85295 o kwotę 20.224,00zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia (§ 3280-20.080,00zł, § 4860-144,00zł)
- 2.4. Dział 855 o kwotę 11.753,00zł, z tego:
 - a) rozdział 85502 o kwotę 499,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w zakresie świadczeń rodzinnych
 - b) rozdział 85595 o kwotę 11.254,00zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie- wypłata świadczeń rodzinnych- § 3290.

2.5. Dział 900 o kwotę 17.500,00zł, z tego:

- a) rozdział 90004 o kwotę 3.000,00zł – uruchomienie środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki na energię w parkach.
- b) rozdział 90015 o kwotę 14.500,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej z § 4210- 14.500,00zł na § 4300-14.500,00zł.

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 42/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 31.05.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 684 127,14	-81 666,50	1 602 460,64
	40095		Pozostała działalność	1 684 127,14	-81 666,50	1 602 460,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 684 127,14	-81 666,50	1 602 460,64
750			Administracja publiczna	353 267,88	50 552,93	403 820,81
	75095		Pozostała działalność	269 038,17	50 552,93	319 591,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	269 038,17	50 552,93	319 591,10
758			Różne rozliczenia	12 469 205,00	31 511,00	12 500 716,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	217 843,00	31 511,00	249 354,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	132 843,00	31 511,00	164 354,00
801			Oświata i wychowanie	3 902 682,35	0,00	3 902 682,35
	80195		Pozostała działalność	3 288 701,95	0,00	3 288 701,95
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
852				0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	85295		Pomoc społeczna	1 176 701,00	20 224,00	1 196 925,00
		2100	Pozostała działalność	173 101,00	20 224,00	193 325,00
855				90 960,00	20 224,00	111 184,00
	85595		Rodzina	3 215 372,97	11 254,00	3 226 626,97
		2100	Pozostała działalność	52 562,00	11 254,00	63 816,00
				52 562,00	11 254,00	63 816,00
				52 562,00	11 254,00	63 816,00
				52 562,00	11 254,00	63 816,00

Razem:	49 531 675,52	31 875,43	49 563 550,95
---------------	---------------	-----------	---------------

Zmiana planu wydatków na 2023rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 42/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 31.05.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 813 057,71	-81 666,50	1 731 391,21
	40095		Pozostała działalność	1 745 018,71	-81 666,50	1 663 352,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	16 000,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 395,00	2 800,00	5 195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282,50	400,00	682,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	9 000,00	24 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 397 079,74	30 386,37	1 427 466,11
750		4300	Zakup usług pozostałych	304 741,93	-130 252,87	174 489,06
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Administracja publiczna	5 774 106,05	50 552,93	5 824 658,98
	75095		Pozostała działalność	699 364,17	50 552,93	749 917,10
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137 823,96	20 425,50	158 249,46
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 741,65	10 074,40	34 816,05
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	106 472,56	20 053,03	126 525,59
758			Różne rozliczenia	389 521,00	-3 000,00	386 521,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	389 521,00	-3 000,00	386 521,00
		4810	Rezerwy	339 521,00	-3 000,00	336 521,00
801			Oświata i wychowanie	20 047 374,87	31 511,00	20 078 885,87
	80101		Szkoły podstawowe	9 194 588,00	24 311,00	9 218 899,00
		4260	Zakup energii	214 352,00	-3 200,00	211 152,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 623,00	-4 000,00	273 623,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 385,00	5 000,00	17 385,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 258,00	20 511,00	90 769,00
852		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 877,00	6 000,00	21 877,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	274 482,00	7 200,00	281 682,00
		4260	Zakup energii	6 831,00	7 200,00	14 031,00
			Pomoc społeczna	2 777 550,00	20 224,00	2 797 774,00

85295		Pozostała działalność	307 873,00	20 224,00	328 097,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	67 036,00	20 080,00	87 116,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	290,00	144,00	434,00
855		Rodzina	4 220 288,54	11 254,00	4 231 542,54
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 568 126,00	0,00	2 568 126,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 720,00	-499,00	12 221,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00
85595		Pozostała działalność	52 562,00	11 254,00	63 816,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	52 562,00	11 254,00	63 816,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 562 346,20	3 000,00	6 565 346,20
90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	264 712,20	3 000,00	267 712,20
	4260	Zakup energii	2 500,00	3 000,00	5 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	941 606,00	0,00	941 606,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-14 500,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216 500,00	14 500,00	231 000,00
Razem:			59 638 468,59	31 875,43	59 670 344,02

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wieczorek

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

Lp.	Treść	Według rozp.MF z 15.07.2022	2023r. plan przed zmianą	zmiana Zarz. Burm.	OGÓŁEM po zmianie	UWAGI /jednostka realizująca
1.	Dochody z Funduszu Pomocy, z tego:		545 403,17	113 541,93	658 945,10	
1.1.	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	85295 p. 2100	18 356,00		18 356,00	
1.2.	jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł...	85295 p. 2100	5 748,00		5 748,00	
1.3.	bezpłatna pomoc psychologiczna	85295 p. 2100			0,00	
1.4.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 2100	265 560,00	50 000,00	316 560,00	
1.5.	zapewnienie środków czystości	75095 p. 2100	2 165,29	444,17	2 609,46	
1.6.	czynności administracyjne, PESEL	75095 p. 2100	312,88	108,76	421,64	
1.7.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	85295 p. 2100	48 856,00	20 224,00	69 080,00	
1.8.	inne zadania własne i zlecone	85295 p. 2100	18 000,00		18 000,00	
1.9.	wydatki świadczeń rodzinnych	85595 p. 2100	52 562,00	11 254,00	63 816,00	
1.10.	dotatkowe zadania oświatowe	75814 p. 2100	132 843,00	31 511,00	164 354,00	
2.	Wydatki bieżące finansowane środkami Funduszu		545 403,17	113 541,93	658 945,10	
2.1.	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	85295 p. 3280	18 356,00		18 356,00	MGOPS
2.2.	koszty obsługi	85295 p. 3290	5 634,00		5 634,00	
	obsługi	85295 p. 4740			0,00	MGOPS
	jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł... koszty	85295 p. 4850			0,00	
	obsługi	85295 p. 4850			0,00	
	jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł... koszty	85295 p. 4860	114,00		114,00	
2.3.	bezpłatna pomoc psychologiczna	85295 p. 4840			0,00	MGOPS
	obsługi	85295 p. 4850			0,00	
2.4.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4350	135 640,00	20 000,00	155 640,00	
	obsługi	75095 p. 4370	24 560,00	10 000,00	34 560,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4740				
	obsługi	75095 p. 4850				
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4860	106 360,00	20 000,00	126 360,00	
	obsługi	75095 p. 4850			0,00	
2.5.	zapewnienie środków czystości	75095 p. 4350	2 165,29	444,17	2 609,46	
2.6.	czynności administracyjne, PESEL	75095 p. 4740			0,00	
	obsługi	75095 p. 4850			0,00	
	czynności administracyjne, PESEL	75095 p. 4860	131,23	34,36	165,59	UGIM
	obsługi	75095 p. 4370	181,65	74,40	256,05	
2.7.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	85295 p. 3280	48 680,00	20 080,00	68 760,00	
	obsługi	85295 p. 4740			0,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia -koszty	85295 p. 4850			0,00	
	obsługi	85295 p. 4850			0,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia -koszty	85295 p. 4860	176,00	144,00	320,00	MGOPS
2.8.	inne zadania własne i zlecone	85295 p. 3290	18 000,00		18 000,00	
2.9.	wydatki świadczeń rodzinnych	85595 p. 3290	52 562,00	11 254,00	63 816,00	MGOPS
2.10.	dotatkowe zadania oświatowe	80101 p. 4350			0,00	
	obsługi	80101 p. 4370			0,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia -koszty	80101 p. 4740	12 385,00	5 000,00	17 385,00	
	obsługi	80101 p. 4750	70 258,00	20 511,00	90 769,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia -koszty	80101 p. 4850	15 877,00	6 000,00	21 877,00	
	obsługi	80101 p. 4860			0,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia -koszty	80104 p. 4350			0,00	SP Ruzów,
	obsługi	80104 p. 4370			0,00	SPWęgliniec,
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia -koszty	80104 p. 4740			0,00	MPP Publiczne
	obsługi	80104 p. 4750	28 600,00		28 600,00	Węgliniec
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia -koszty	80104 p. 4850	5 723,00		5 723,00	
	obsługi	80104 p. 4860			0,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia -koszty	80148 p. 4740			0,00	
	obsługi	80148 p. 4850			0,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia -koszty	80148 p. 4860			0,00	

