

Zarządzenie nr 10/2024
Burmistrza Gminy i Miasta Węglińiec
z dnia 31.01.2024r.

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 z późn.zm.), art. 222 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023r. poz.1270 z późn.zm.) oraz § 11 ust.2, 3 i 6 uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 1238/LXXIII/23 z dnia 29.12.2023roku w sprawie budżetu Gminy Węglińiec na 2024rok Burmistrz Gminy i Miasta Węglińiec zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Węglińiec na 2024rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Węglińiec na 2024rok 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 2024r. wynosi:

- po stronie dochodów 68.706.443,50zł, w tym: bieżące - 42.268.236,87zł, majątkowe – 26.438.206,63zł
- po stronie wydatków 71.217.326,50zł, w tym: bieżące - 38.636.950,54zł, majątkowe – 32.580.375,96zł.

§ 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 38.734,00zł, z tego:

1. Zwiększenia o kwotę 38.734,00zł:

1. Dział 750, rozdział 75095 o kwotę 4.400,00zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia
2. Dział 758, rozdział 75814 o kwotę 16.792,00zł- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie- dodatkowe zadania oświatowe
3. Dział 852, rozdział 85295 o kwotę 12.032,00zł- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, z tego:
 - 10.424,00zł- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia
 - 600,00zł - jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł
 - 1.008,00zł- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.
4. Dział 853, rozdział 85395 o kwotę 510,00zł – środki, wpłacane przez obywateli Ukrainy
5. Dział 855, rozdział 85595 o kwotę 5.000,00zł- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – wypłata świadczeń rodzinnych.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 38.734,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 74.409,00zł:

- 1.1. Dział 710, rozdział 71004 o kwotę 3.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej -z § 4170 na § 4300
- 1.2. Dział 750 rozdział 75095 o kwotę 5.000,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków Funduszu Pomocy Ukrainie
- 1.3. Dział 758, rozdział 75818 o kwotę 47.879,00zł – uruchomienie środków rezerwy oświatowej przeznaczonej na doskonalenie i doszkadzanie nauczycieli
- 1.4. Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 18.530,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w jednostkach oświatowych z tego:
 - 530,00zł- SP Ruszów- z § 4300- 30,00zł, § 4790-500,00zł, na § 4510-30,00zł i § 4710-500,00zł;
 - 18.000,00zł- SP Węgliniec – z § 4270 – 18.000,00zł na § 4210-8.000,00zł i § 4300-10.000,00zł

2. Zwiększenia o kwotę 113.143,00zł:

- 2.1. Dział 710, rozdział 71004 o kwotę 3.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej -z § 4170 na § 4300
- 2.2. Dział 750, rozdział 75095 o kwotę 9.400,00zł- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia, w tym 5.000,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków Funduszu Pomocy Ukrainie (z § 4350 na § 4860) oraz zwiększenie w § 4370-1.400,00zł i w § 4860-3.000,00zł.
- 2.3. Dział 801 o kwotę 83.201,00zł , z czego :
 - a) rozdział 80101 o kwotę 18.530,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w jednostkach oświatowych z tego:
 - 530,00zł- SP Ruszów- z § 4300- 30,00zł, § 4790-500,00zł, na § 4510-30,00zł i § 4710-500,00zł;
 - 18.000,00zł- SP Węgliniec – z § 4270 – 18.000,00zł na § 4210-8.000,00zł i § 4300-10.000,00zł
 - b) rozdział 80104 o kwotę 16.792,00zł – wydatki UGiM – na dodatkowe zadania oświatowe w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie – przedszkole niepubliczne Ruszów
 - c) rozdział 80146 o kwotę 47.879,00zł – środki na doskonalenie i doszkadzanie nauczycieli z rezerwy budżetowej:

Nazwa jednostki	§ 4300	§4410	§4700	razem
SP Węgliniec	2.520,00	2.200,00	6.750,00	11.470,00
SP Ruszów	5.400,00	1.700,00	2.950,00	10.050,00
SP Czerwona Woda	11.342,00	800,00	2.900,00	15.042,00
MPP Węgliniec	8.150,00	300,00	2.867,00	11.317,00
RAZEM	27.412,00	5.000,00	15.467,00	47.879,00

- 2.4. Dział 852, rozdział 85295 o kwotę 12.032,00zł- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, z tego:
 - 10.424,00zł- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia (§ 3280-10.360,00zł, § 4860-64,00zł)
 - 600,00zł - jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł (§ 3290-600,00zł)
 - 1.008,00zł- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (§ 3280-1.008,00zł)
- 2.5. Dział 853, rozdział 85395 o kwotę 510,00zł – środki, wpłacane przez obywateli Ukrainy na pokrycie wydatków – w § 4350-126,07zł i § 4860-383,93zł
- 2.6. Dział 855, rozdział 85595 o kwotę 5.000,00zł- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – wypłata świadczeń rodzinnych.(§ 3290-5.000,00zł).

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Mariusz Wieczorek

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2024 rok
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 31.01.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	375 927,22	4 400,00	380 327,22
			Pozostała działalność	17 000,00	4 400,00	21 400,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 000,00	4 400,00	21 400,00
			Różne rozliczenia	17 097 371,00	16 792,00	17 114 163,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 000,00	16 792,00	106 792,00
			Pomoc społeczna	0,00	16 792,00	16 792,00
853	85395	2100	Pozostała działalność	986 112,00	12 032,00	998 144,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 112,00	12 032,00	18 144,00
855	85595	2100	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	12 032,00	12 032,00
			Pozostała działalność	0,00	510,00	510,00
855	85595	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	510,00	510,00
			Rodzina	0,00	510,00	510,00
		2100	Pozostała działalność	3 643 888,00	5 000,00	3 648 888,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				68 667 709,50	38 734,00	68 706 443,50

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Mariusz Wieczorek

Zmiana planu wydatków na 2024rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 10/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Węglińiec z dnia 31.01.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71004		Działalność usługowa	105 000,00	0,00	105 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	0,00	105 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	3 000,00	98 000,00
750	75095		Administracja publiczna	5 992 816,37	4 400,00	5 997 216,37
			Pozostała działalność	430 268,00	4 400,00	434 668,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 400,00	3 400,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	8 000,00	13 000,00
758	75818		Różne rozliczenia	805 000,00	-47 879,00	757 121,00
			Rezerwy ogólne i celowe	805 000,00	-47 879,00	757 121,00
801	80101		Rezerwy	705 000,00	-47 879,00	657 121,00
			Owiata i wychowanie	24 115 860,86	64 671,00	24 180 531,86
			Szkoły podstawowe	11 149 089,00	0,00	11 149 089,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627 554,00	8 000,00	635 554,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 300,00	-18 000,00	45 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 960,00	9 970,00	119 930,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 466,00	500,00	11 966,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 409 767,00	-500,00	4 409 267,00
			Przedszkola	2 920 250,96	16 792,00	2 937 042,96
852	80104		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 792,00	16 792,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	47 879,00	47 879,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 412,00	27 412,00
		4410	Pojazdy służbowe krajowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 467,00	15 467,00	
		Pomoc społeczna	2 838 800,00	12 032,00	2 850 832,00	

85295	Pozostała działalność	209 874,00	12 032,00	221 906,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 368,00	11 368,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64,00	64,00
85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	510,00	10 510,00
	Pozostała działalność	10 000,00	510,00	10 510,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	126,07	126,07
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	383,93	383,93
85595	Fodzina	4 554 510,00	5 000,00	4 559 510,00
	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:		71 178 592,50	38 734,00	71 217 326,50

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Mariusz Wiczczyrek

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	Uzasadnienie budżetowe według rozp.MP z 15.07.2022	2024r. plan przed zmianą	zmiana Zarz. Burm.	OGÓŁEM po zmianie	UWAGI/ Jednostka realizująca
1.	Dochoły z Funduszu Pomocy, z tego:		17 000,00	38 224,00	55 224,00	
1.1.	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	85295 p. 2100		1 008,00	1 008,00	
1.2.	jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł...	85295 p. 2100		600,00	600,00	
1.3.	bezpłatna pomoc psychologiczna	85295 p. 2100			0,00	
1.4.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 2100	17 000,00	4 400,00	21 400,00	
1.5.	zapewnienie środków czystości	75095 p. 2100			0,00	
1.6.	czynności administracyjne, PESEL	75095 p. 2100			0,00	
1.7.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	85295 p. 2100		10 424,00	10 424,00	
1.8.	Inne zadania własne i zlecone	85295 p. 2100			0,00	
1.9.	wypłata świadczeń rodzinnych	85295 p. 2100		5 000,00	5 000,00	
1.10.	dotatkowe zadania oświatowe	75014 p. 2100		16 792,00	16 792,00	
					0,00	
2.	Wydatki bieżące finansowane środkami Funduszu Pomocy		17 000,00	38 224,00	55 224,00	
2.1.	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	85295 p. 3280		1 008,00	1 008,00	MGOPS
2.2.	koszty obsługi	85295 p. 3290		600,00	600,00	
	JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE W WYS. 300ZŁ... KOSZTY OBSŁUGI				0,00	MGOPS
	jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł... koszty obsługi	85295 p. 4850			0,00	
	jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł... koszty obsługi	85295 p. 4860			0,00	
2.3.	bezpłatna pomoc psychologiczna	85295 p. 4840			0,00	
	bezpłatna pomoc psychologiczna	85295 p. 4850			0,00	MGOPS
2.4.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4350	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4370	2 000,00	1 400,00	3 400,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4740			0,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4850			0,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4860	5 000,00	8 000,00	13 000,00	
2.5.	zapewnienie środków czystości	75095 p. 4850			0,00	
2.6.	czynności administracyjne, PESEL	75095 p. 4740		0,00	0,00	
	czynności administracyjne, PESEL	75095 p. 4850			0,00	
	czynności administracyjne, PESEL	75095 p. 4860			0,00	UGIM
2.7.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4370			0,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia -koszty obsługi	85295 p. 3280		10 360,00	10 360,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia -koszty obsługi	85295 p. 4740			0,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia -koszty obsługi	85295 p. 4850			0,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia -koszty obsługi	85295 p. 4860		64,00	64,00	MGOPS
2.8.	Inne zadania własne i zlecone	85295 p. 3290			0,00	
2.9.	wypłata świadczeń rodzinnych	85295 p. 3290		5 000,00	5 000,00	MGOPS
2.10.	dotatkowe zadania oświatowe	80101 p. 4350			0,00	
		80101 p. 4370			0,00	
		80101 p. 4740			0,00	
		80101 p. 4750			0,00	
		80101 p. 4850			0,00	
		80101 p. 4860			0,00	
		80104 p. 2340		16 792,00	16 792,00	przedszkola niepubliczne
		80104 p. 4370			0,00	
		80104 p. 4740			0,00	
		80104 p. 4750			0,00	
		80104 p. 4850			0,00	
		80104 p. 4860			0,00	

