

Zarządzenie nr 122/2024
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 20.12.2024r.

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 2024r., poz. 1465 z późn.zm.), art. 222 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024r. poz.1530 z późn.zm.) oraz § 11 ust.2, 3 i 6 uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 1238/LXXIII/23 z dnia 29.12.2023 roku w sprawie budżetu Gminy Węgliniec na 2024rok Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec zarządza, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Węgliniec 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 60.198.334,37zł, w tym: bieżące - 47.956.694,01zł, majątkowe – 12.241.640,36zł
- po stronie wydatków 63.953.581,77zł, w tym: bieżące - 43.949.670,47zł, majątkowe – 20.003.911,30zł.

§ 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 26.186,08zł, z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 2.291,95zł:

- 1.1. Dział 750, rozdział 75095 o kwotę 683,95zł- korekta środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie- zmniejszenie:
 - 52,47zł – czynności administracyjne- wykonanie zdjęć
 - 631,48zł- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia
- 1.2. Dział 852 rozdział 85295 o kwotę 1.608,00zł - korekta środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie- zmniejszenie:
 - 1.008,00zł- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
 - 600,00zł- wypłata świadczenia 300zł i obsługa zadania

2. Zwiększenia o kwotę 28.478,03zł:

- 2.1. Dział 750, rozdział 75095 o kwotę 39,41zł- korekta środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie- czynności administracyjne- wydawanie numeru PESEL.

2.2. Dział 758, rozdział 75814 o kwotę 21.449,00zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – dodatkowe zadania oświatowe.

2.3. Dział 855 o kwotę 6.989,62zł:

a) rozdział 85504 o kwotę 4.001,62zł- środki dotacji z budżetu państwa na podstawie umowy z Wojewodą Dolnośląskim nr 73/AS/2024 z dnia 10 grudnia 2024r. w sprawie dofinansowania zadania w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024r.”

b) rozdział 85595 o kwotę 2.988,00zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – wypłaty świadczeń rodzinnych.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 26.186,08zł, z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 34.601,32zł:

1.1. Dział 750, rozdział 75095 o kwotę 810,02zł- korekta środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie- zmniejszenie:

- 52,47zł – czynności administracyjne- wykonanie zdjęć- § 4370

- 631,48zł- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia- § 4860

- 126,07zł- przesunięcie środków z § 4860 na § 4350

1.2. Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 26.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków z zakresu ochrony przeciwpożarowej (plan UGiM).

1.3. Dział 758, rozdział 75818 o kwotę 861,00zł – uruchomienie środków rezerwy celowej inwestycyjnej na zwiększenie kosztów zadania Zakup i montaż układu kompensacyjnego energii biernej do budynku SP Węgliniec.

1.4. Dział 801 o kwotę 5.322,30zł, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 322,30zł- zmniejszenie planu wydatków w SP Ruszów z - Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie- § 4750-322,30zł

b) rozdział 80104 o kwotę 5.000,00zł- przesunięcie §§ klasyfikacji budżetowej w planie dotacji (w UGiM) – z § 2540 na § 2310.

1.5. Dział 852 rozdział 85295 o kwotę 1.608,00zł - korekta środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie- zmniejszenie:

- 1.008,00zł- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży- § 3280

- 600,00zł- wypłata świadczenia 300zł i obsługa zadania- § 3290

2. Zwiększenia o kwotę 60.787,40zł:

2.1. Dział 750, rozdział 75095 o kwotę 165,48zł- korekta środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie- zwiększenie:

- 39,41zł- czynności administracyjne- wydawanie numeru PESEL (§ 4860)

- 126,07zł- przesunięcie środków z § 4860 na § 4350.

2.2. Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 26.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków z zakresu ochrony przeciwpożarowej (plan UGiM).

2.3. Dział 801 o kwotę 27.632,30zł, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 16.960,53zł:

- 16.099,53zł- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – dodatkowe zadania oświatowe:

- 12.849,35zł- SP Węgliniec (§ 4370-325,46zł, § 4740-2.633,75zł, § 4750-8.536,16zł, § 4850-1.139,84zł, § 4860-214,14zł)

- 2.782,82zł- SP Ruszów (§ 4370-37,99zł, § 4740-1.520,46zł, § 4850-952,79zł, § 4860-271,58zł)

- 467,36zł- SP Czerwona Woda (§ 4750-467,36zł)

- 861,00zł- zwiększenie kosztów zadania Zakup i montaż układu kompensacyjnego energii biernej do budynku SP Węgliniec.

b) rozdział 80104 o kwotę 10.269,56zł:

- 5.269,56zł- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – dodatkowe zadania oświatowe- Miejskie Przedszkole Publiczne w Węglińcu

- 5.000,00zł- przesunięcie §§ klasyfikacji budżetowej w planie dotacji (w UGiM) – z § 2540 na § 2310;

c) rozdział 80148 o kwotę 402,21zł-środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – dodatkowe zadania oświatowe- Miejskie Przedszkole Publiczne w Węglińcu

2.4. Dział 855 o kwotę 6.989,62zł:

a) rozdział 85504 o kwotę 4.001,62zł- środki z dotacji z budżetu państwa na podstawie umowy z Wojewodą Dolnośląskim nr 73/AS/2024 z dnia 10 grudnia 2024r. w sprawie dofinansowania zadania w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024r.”

b) rozdział 85595 o kwotę 2.988,00zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – wypłaty świadczeń rodzinnych.

Sporz. J. Zawisza



Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińiec

Mariusz Wieczorek

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2024 rok
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 122/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 20.12.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	403 730,01	-644,54	403 085,47
	75095		Pozostała działalność	25 910,79	-644,54	25 266,25
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 625,57	-644,54	20 981,03
758			Różne rozliczenia	19 973 262,46	21 449,00	19 994 711,46
	75814		Różne rozliczenia finansowe	383 415,46	21 449,00	404 864,46
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	242 135,00	21 449,00	263 584,00
852			Pomoc społeczna	1 568 482,70	-1 608,00	1 566 874,70
	85295		Pozostała działalność	331 773,37	-1 608,00	330 165,37
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 272,00	-1 608,00	30 664,00
855			Rodzina	4 052 267,06	6 989,62	4 059 256,68
	85504		Wspieranie rodziny	3 591,00	4 001,62	7 592,62
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 591,00	4 001,62	7 592,62
	85595		Pozostała działalność	50 302,06	2 988,00	53 290,06
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 302,06	2 988,00	53 290,06
Razem:				60 172 148,29	26 186,08	60 198 334,37

burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Mariusz Wiczorek

Zmiana planu wydatków na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 122/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 20.12.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	6 175 063,54	-644,54	6 174 419,00
			Pozostała działalność	440 028,17	-644,54	439 383,63
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 832,29	126,07	1 958,36
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	633,47	-52,47	581,00
754	75412	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 159,81	-718,14	18 441,67
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	659 360,30	0,00	659 360,30
			Ochotnicze strzeże pożarne	530 660,00	0,00	530 660,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 000,00	23 190,00	117 190,00
758		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 700,00	2 810,00	4 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	-5 000,00	5 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	66 480,00	-16 000,00	50 480,00
801	75818		Różne rozliczenia	186 904,11	-861,00	186 043,11
			Rezerwy ogólne i celowe	186 904,11	-861,00	186 043,11
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 765,00	-861,00	27 904,00
			Oświata i wychowanie	22 181 522,45	22 310,00	22 203 832,45
	80101		Szkoły podstawowe	12 190 486,92	16 638,23	12 207 125,15
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 265,78	363,45	1 629,23
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 646,56	4 154,21	32 800,77
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131 891,02	8 681,22	140 572,24
	80104	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 842,53	2 092,63	29 935,16
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 271,79	485,72	6 757,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 931,00	861,00	246 792,00
			Przedszkola	3 119 571,32	5 269,56	3 124 840,88
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193 084,00	5 000,00	198 084,00



	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	664 500,00	-5 000,00	659 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 278,00	1 709,00	5 987,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 218,44	2 424,56	12 643,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 463,00	1 048,00	3 511,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	895,00	88,00	983,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	198 491,00	402,21	198 893,21
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 028,00	349,00	1 377,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	233,00	11,00	244,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	489,00	42,21	531,21
852		Pomoc społeczna	3 730 274,37	-1 608,00	3 728 666,37
85295		Pozostała działalność	477 118,37	-1 608,00	475 510,37
3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	31 448,00	-1 008,00	30 440,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	-600,00	0,00
855		Rodzina	5 224 577,06	6 989,62	5 231 566,68
85504		Wspieranie rodziny	48 724,30	4 001,62	52 725,92
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 752,00	3 357,03	37 109,03
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 317,00	564,31	6 881,31
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	872,00	80,28	952,28
85595		Pozostała działalność	50 302,06	2 988,00	53 290,06
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	50 302,06	2 988,00	53 290,06

Razem:	63 927 395,69	26 186,08	63 953 581,77
---------------	---------------	-----------	---------------

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Mariusz Wieczorek

l.p.	Treść	TERMINOWA REALIZACJA		zmiana Zarz. Burm.	OGÓŁEM po zmianie	UWAGI/ Jednostka realizująca
		wzrost cap. MF z 15.07.2022	2024r. plan przed zmianą			
1.	Dochody z Funduszu Pomocy, z tego:		346 334,63	22 184,46	368 519,09	
1.1.	zajewienie posilku dla dzieci i młodzieży	85295 p. 2100				
1.2.	jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł...	85295 p. 2100	1 008,00	-1 008,00	0,00	
1.3.	bezpłatna pomoc psychologiczna	85295 p. 2100	600,00	-600,00	0,00	
1.4.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 2100	21 400,00	-631,48	20 768,52	
1.5.	zapewnienie środków czystości	75095 p. 2100			0,00	
1.6.	czymność administracyjna, PESEL	75095 p. 2100	225,57	-13,06	212,51	
1.7.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	85295 p. 2100	30 664,00		30 664,00	
1.8.	inne zadania własne i zlecone	85295 p. 2100			0,00	
1.9.	wydatki świadczeń rodzinnich	85595 p. 2100	50 302,06	2 988,00	53 290,06	
1.10.	dotatkowe zadania oświatowe	75814 p. 2100	242 135,00	21 449,00	263 584,00	
					0,00	
2.	Wydatki bieżące finansowane środkami Funduszu		346 334,63	22 184,46	368 519,09	
2.1.	zajewienie posilku dla dzieci i młodzieży	85295 p. 3280	1 008,00	-1 008,00	0,00	MGOPS
2.2.	bezpłatna pomoc psychologiczna	85295 p. 3290	600,00	-600,00	0,00	
	obslugi	85295 p. 4740			0,00	MGOPS
	jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł... koszty	85295 p. 4850			0,00	
	obslugi	85295 p. 4860			0,00	
2.3.	bezpłatna pomoc psychologiczna	85295 p. 4880			0,00	MGOPS
2.4.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4850	1 832,29	126,07	1 958,36	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4370	491,00		491,00	
	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	19 076,71	-757,55	18 319,16	
2.5.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4850			0,00	
2.6.	czymność administracyjna, PESEL	75095 p. 4350		0,00	0,00	
	czymność administracyjna, PESEL	75095 p. 4740			0,00	
	czymność administracyjna, PESEL	75095 p. 4850	83,10	39,41	122,51	UGIM
2.7.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4370	142,47	-52,47	90,00	
	obslugi	85295 p. 3280	30 440,00		30 440,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia -koszty				0,00	
	obslugi	85295 p. 4740			0,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia -koszty				0,00	
	obslugi	85295 p. 4850			0,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia -koszty		224,00		224,00	MGOPS
2.8.	inne zadania własne i zlecone	85295 p. 3290			0,00	
2.9.	wydatki świadczeń rodzinnich	85595 p. 3290	50 302,06	2 988,00	53 290,06	MGOPS
2.10.	dotatkowe zadania oświatowe	80101 p. 4350			0,00	
		80101 p. 4370	1 265,78	363,45	1 629,23	
		80101 p. 4740	28 646,56	4 154,21	32 800,77	
		80101 p. 4750	131 891,02	8 881,22	140 772,24	
		80101 p. 4850	27 842,53	2 092,63	29 935,16	
		80101 p. 4860	6 271,79	485,72	6 757,51	
		80103 p. 4740	100,00		100,00	SP Węglińiec,
		80103 p. 4750	2 016,00		2 016,00	SP Ruszów, SP
		80103 p. 4850	398,00		398,00	Czerwona Woda,
		80104 p. 4370	24 098,88		24 098,88	MPP Węglińiec,
		80104 p. 4740			0,00	przedszkola
		80104 p. 4750	4 278,00	1 709,00	5 987,00	niepubliczne,
		80104 p. 4750	10 218,44	2 424,56	12 643,00	UGIM
		80104 p. 4850	2 463,00	1 048,00	3 511,00	
		80104 p. 4860	895,00	88,00	983,00	
		80148 p. 4740	1 028,00	349,00	1 377,00	
		80148 p. 4850	293,00	11,00	304,00	
		80148 p. 4860	489,00	42,21	531,21	

