

Zarządzenie nr 69/2025
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 30.06.2025r.

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 145/XI/24 z dnia 31.12.2024roku w sprawie budżetu Gminy Węgliniec na 2025rok Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2025rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Węgliniec na 2025rok 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 2025r. wynosi:

- po stronie dochodów 66.908.787,37zł, w tym: bieżące - 51.102.197,24zł, majątkowe – 15.806.590,13zł
- po stronie wydatków 68.240.988,53zł, w tym: bieżące - 47.548.238,91zł, majątkowe – 20.692.749,62zł.

§ 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 59.760,70zł, z tego:

1. Zwiększenia o kwotę 59.760,70zł:

- 1.1. Dział 750, rozdział 75095 o kwotę 46,01zł- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – czynności administracyjne- wydawanie numeru PESEL.
- 1.2. Dział 758, rozdział 75814 o kwotę 20.220,85zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – kwota 18.667,00zł dodatkowe zadania oświatowe; - kwota 1.553,85zł środki na zakup podręczników.
- 1.3. Dział 852, rozdział 85230 o kwotę 35.991,00zł- środki dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie programu „Posiłek w szkole i w domu” – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.388.2025.GF z dnia 24 czerwca 2025r.(MF128)
- 1.5. Dział 855 rozdział 85595 o kwotę 3.502,84zł - 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 59.760,70zł, z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 33.484,00zł:





1.1. Dział 758, rozdział 75818 o kwotę 25.650,00zł – uruchomienie środków rezerw:
- 1.050,00zł – ogólnej z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

-24.600,00zł- na inwestycje z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku po szkole podstawowej w Starym Węglińcu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny”.

1.2. Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 7.420,00zł, z tego:

a) 1.500,00zł- przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej SP Czerwona Woda (§ 4410-1.500,00zł)

b) 4.400,00zł- przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej SP Ruszów (§ 4120-4.400,00zł)

c) 1.520,00zł- przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej SP Węglińiec (§ 4120-1.520,00zł)

1.3. Dział 855 rozdział 85516 o kwotę 414,00zł przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej Miejski Żłobek Publiczny w Węglińcu (§ 4410-100,00zł i (§ 4010-314,00zł)

2. Zwiększenia o kwotę 93.244,70zł:

2.1. Dział 700, rozdział 70095 o kwotę 24.600,00zł- środki z rezerwy na inwestycje na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku po szkole podstawowej w Starym Węglińcu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny”.

2.2. Dział 750, rozdział 75095 o kwotę 46,01zł- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie-zwiększenie- czynności administracyjne- wydawanie numeru PESEL (§ 4860)

2.3. Dział 801 o kwotę 27.640,85zł, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 24.720,85zł:

-18.667,00zł-środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – dodatkowe zadania oświatowe:

- 9.483,50zł- SP Węglińiec (§ 4370-200,00zł, § 4740-1.900,00zł § 4750-5.300,00zł, § 4850-1.483,50zł, § 4860-600,00zł)

- 9.183,50zł - SP Ruszów (§ 4370-200,00zł, § 4740-1.300,00zł § 4750-5.500,00zł, § 4850-1.683,50zł, § 4860-500,00zł)

-1.553,85zł-środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – środki na zakup podręczników SP Węglińiec (§ 4860- 1.538,48zł – zakup podręczników; § 4860 – 15,37zł – obsługa).

- 1.500,00zł- przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej SP Czerwona Woda (§ 4300-1.500,00zł)

- 3.000,00zł- przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej SP Ruszów (§ 4710-3.000,00zł)

b) rozdział 80103 o kwotę 1.200,00zł- przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej w SP Ruszów (§ 4710- 1.200,00zł)

c) rozdział 80150 o kwotę 1,720,00zł:

- 200,00zł - przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej w SP Ruszów (§ 4710-200,00zł)

- 1.520,00zł - przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej w SP Węglińiec (§ 4710- 1.520,00zł)

2.4. Dział 852, rozdział 85230 o kwotę 35.991,00zł- środki dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie programu „Posiłek w szkole i w domu”

2.5. Dział 854, rozdział 85416 o kwotę 1.050,00zł- środki z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

2.6. Dział 855 o kwotę 3.916,84zł, z tego:

- rozdział 85516 o kwotę 414,00zł przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej Miejski Żłobek Publiczny w Węglińcu (§ 4280-100,00zł i (§ 4040-314,00zł)

- rozdział 85595 o kwotę 3.502,84zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – wypłaty świadczeń rodzinnych.

Sporz.J.Zawisza

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wieczorek

zmiana dochodów 2025

załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec nr 69/2025 z dnia 30.06.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna			
	75095		Pozostała działalność	120 481,69	46,01	120 527,70
758		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 954,69	46,01	11 000,70
				43,69	46,01	89,70
	75814		Różne rozliczenia	9 537 500,81	20 220,85	9 557 721,66
			Różne rozliczenia finansowe	219 467,00	20 220,85	239 687,85
852		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 467,00	20 220,85	120 687,85
	85230		Pomoc społeczna	1 388 381,49	35 991,00	1 424 372,49
			Pomoc w zakresie dożywiania	62 009,00	35 991,00	98 000,00
855		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 009,00	35 991,00	98 000,00
			Rodzina	3 965 285,20	3 502,84	3 968 788,04
	85595		Pozostała działalność	17 514,20	3 502,84	21 017,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 514,20	3 502,84	21 017,04
Razem:				66 849 026,67	59 760,70	66 908 787,37

BeSTia

zmiana planu wydatkow 2025

załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec nr 69/2025 z dnia 30.06.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa			
			Pozostała działalność	1 290 200,00	24 600,00	1 314 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	24 600,00	157 600,00
750	75095		Administracja publiczna			
			Pozostała działalność	123 000,00	24 600,00	147 600,00
				7 437 094,78	46,01	7 437 140,79
758	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	473 140,69	46,01	473 186,70
			Różne rozliczenia	43,69	46,01	89,70
			Rezerwy ogólne i celowe	1 056 975,00	-25 650,00	1 031 325,00
801	75818	4810	Rezerwy	1 056 975,00	-25 650,00	1 031 325,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	956 975,00	-1 050,00	955 925,00
			Oświata i wychowanie	100 000,00	-24 600,00	75 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 769 067,25	20 220,85	23 789 288,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 748 228,30	17 300,85	12 765 529,15
		4300	Zakup usług pozostałych	201 011,00	-5 920,00	195 091,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	125 035,82	1 500,00	126 535,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	604,00	400,00	1 004,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 848,00	-1 500,00	7 348,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 716,00	3 000,00	18 716,00
				11 262,00	3 200,00	14 462,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 361,08	10 800,00	55 161,08
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 024,56	3 167,00	13 191,56
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 122,00	2 653,85	6 775,85
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	485 382,00	1 200,00	486 582,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,00	1 200,00	1 268,00
852	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	893 503,00	1 720,00	895 223,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 506,00	1 720,00	3 226,00
			Pomoc społeczna	3 547 434,49	35 991,00	3 583 425,49

BeSTia

85230		Pomoc w zakresie dożywiania				
	3110	Świadczenia społeczne		110 009,00	35 991,00	146 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		110 009,00	35 991,00	146 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		28 700,00	1 050,00	29 750,00
	3240	Stypendia dla uczniów		18 700,00	1 050,00	19 750,00
855		Rodzina		18 700,00	1 050,00	19 750,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		5 189 794,20	3 502,84	5 193 297,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 494 605,00	0,00	1 494 605,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		737 510,00	-314,00	737 196,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		46 139,00	314,00	46 453,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	100,00	400,00
85595		Pozostała działalność		500,00	-100,00	400,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		17 514,20	3 502,84	21 017,04
				17 514,20	3 502,84	21 017,04
Razem:				68 181 227,83	59 760,70	68 240 988,53

PLAN FINANSOWY WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY

**Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wierzbok**