

ZARZĄDZENIE NR 32/2022
BURMISTRZA WIELICHOWA

z dnia 16 maja 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021., poz. 305 z późn. zm.) § 9 ust. 1 oraz § 9a ust. 1 Uchwały nr XXXVI/194/2021 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022, zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr XXXVI/194/2021 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie 33.339.735,77 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 32.051.708,62 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 1.288.027,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały”.

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.310.269,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”;

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie 35.652.376,16 zł, z tego:”.

1. wydatki bieżące w wysokości 32.046.406,10 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości 3.605.970,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

b) ust.2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.310.269,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,"

3) Dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały, o której mowa w § 1, jak następuje:

a) w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia ,

b) w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,

c) w załączniku nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,

e) w załączniku nr 13 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia,

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Wielichowa

Honorata Kozłowska

Plan dochodów budżetu Gminy

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 32/2022 Burmistrza Wielichowa z dnia 16 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	259 164,00	3 513,32	262 677,32
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 513,32	3 513,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 513,32	3 513,32
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 522,83	9 170,00	37 692,83
	75495		Pozostała działalność	19 522,83	9 170,00	28 692,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 522,83	-19 522,83	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	28 692,83	28 692,83
852			Pomoc społeczna	838 970,29	1 541,00	840 511,29
	85295		Pozostała działalność	548 311,00	1 541,00	549 852,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 311,00	1 541,00	2 852,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	264 794,00	67 280,00	332 074,00
	85395		Pozostała działalność	264 794,00	67 280,00	332 074,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 294,00	67 280,00	112 574,00
855			Rodzina	6 166 508,00	2 200,00	6 168 708,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 200,00	2 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 200,00	2 200,00
Razem:				33 256 031,45	83 704,32	33 339 735,77

Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 32/2022 Burmistrza Wielichowa z dnia 16 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 317 927,00	3 513,32	4 321 440,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 266 790,00	-2 000,00	3 264 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	-2 000,00	69 000,00
	75095		Pozostała działalność	133 011,00	5 513,32	138 524,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 103,58	1 103,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 223,00	189,70	3 412,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326,00	27,04	353,04
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	2 193,00	2 793,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 202 135,83	9 170,00	1 211 305,83
	75495		Pozostała działalność	19 522,83	9 170,00	28 692,83
		4300	Zakup usług pozostałych	8 432,83	9 170,00	17 602,83
852			Pomoc społeczna	2 086 745,29	1 541,00	2 088 286,29
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 040,00	0,00	84 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 990,00	1 323,00	9 313,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 760,00	-1 423,00	65 337,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 240,00	100,00	9 340,00
	85295		Pozostała działalność	554 311,00	1 541,00	555 852,00
		3110	Świadczenia społeczne	537 371,00	1 541,00	538 912,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	264 794,00	67 280,00	332 074,00
	85395		Pozostała działalność	264 794,00	67 280,00	332 074,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 880,00	40 240,00	49 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 700,00	26 390,00	62 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596,00	451,00	1 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	78,00	181,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	9,00	24,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	112,00	112,00
855			Rodzina	6 445 744,00	2 200,00	6 447 944,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 200,00	2 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 200,00	2 200,00

Razem:	35 568 671,84	83 704,32	35 652 376,16
---------------	---------------	-----------	---------------

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 32/2022 Burmistrza Wielichowa z dnia 16 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	577 070,00	0,00	577 070,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	0,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 323,00	1 323,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 760,00	-1 323,00	19 437,00
Razem:				7 310 269,18	0,00	7 310 269,18

Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy Ukrainie

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	3 513,32	
	75095		Pozostała działalność	3 513,32	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 513,32	
750			Administracja publiczna		3 513,32
	75095		Pozostała działalność		3 513,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 103,58
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		189,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		27,04
		4300	Zakup usług pozostałych		2 193,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 692,83	
	75495		Pozostała działalność	28 692,83	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 692,83	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		28 692,83
	75495		Pozostała działalność		28 692,83
		4270	Zakup usług remontowych		11 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17 602,83
852			Pomoc społeczna	2 852,00	
	85295		Pozostała działalność	2 852,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 852,00	
852			Pomoc społeczna		2 852,00
	85295		Pozostała działalność		2 852,00
		3110	Świadczenie społeczne		2 852,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 574,00	
	85395		Pozostała działalność	112 574,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 574,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		112 574,00
	85395		Pozostała działalność		112 574,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		49 120,00
		3110	Świadczenia społeczne		62 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		181,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		24,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		112,00
855			Rodzina	2 200,00	
	85595		Pozostała działalność	2 200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	
855			Rodzina		2 200,00
	85595		Pozostała działalność		2 200,00
		3100	Świadczenia społeczne		2 200,00
Razem				149 832,15	149 832,15

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 32/2022 Burmistrza Wielichowa z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022:

- 1) Zwiększa się planowane dochody o kwotę 83.704,32 zł w tym:
 - zwiększa się dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 3.513,32 zł w tym na:
 - środki na wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny zgodnie z Ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12.03.2022r. , środki z Funduszu Pomocy – 2.193 zł,
 - środki na nadanie numerów Pesel obywatelom Ukrainy zgodnie z Ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12.03.2022r., środki z Funduszu Pomocy – 1.320,32 zł,
 - zwiększa się dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 9.170 zł – środki na zakwaterowanie i wyżywienie, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, środki z Funduszu Pomocy, ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 19.522,83 zł,
 - zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.541 zł – środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z zakresu dożywiania w związku z konfliktem zbrojnym,
 - zwiększa się dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 67.280 zł – środki z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – 26.928 zł oraz świadczenia pieniężne dla podmiotów, które zapewniają, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy – 40.352 zł,
 - zwiększa się dział 855 – Rodzina o kwotę 2.200 zł – środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym,
- 2) Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 83.704,32 zł w tym:
 - zwiększa się dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 3.513,32 zł w tym na:
 - wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny zgodnie z Ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12.03.2022r., środki z Funduszu Pomocy – 2.193 zł,
 - nadanie numerów Pesel obywatelom Ukrainy zgodnie z Ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12.03.2022r., środki z Funduszu Pomocy – 1.320,32 zł,
 - ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami kwoty 2.000 zł,
 - zwiększa się dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 9.170 zł – na wydatki związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem, zapewnieniem środków czystości i higieny osobistej dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, środki z Funduszu Pomocy, ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 19.522,83 zł,

- zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.541 zł – wypłata świadczeń pieniężnych z zakresu dożywiania w związku z konfliktem zbrojnym, środki z Funduszu Pomocy, ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 1.423 zł,
 - zwiększa się dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 67.280 zł – na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – 26.928 zł oraz świadczenia pieniężne dla podmiotów, które zapewniają, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy – 40.352 zł, środki z Funduszu Pomocy,
 - zwiększa się dział 855 – Rodzina o kwotę 2.200 zł – na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, środki z Funduszu Pomocy.
- 2) W załączniku „ Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy Ukrainie” skorygowano o zmiany dokonane w planowanych wydatkach.

Burmistrz Wielichowa

Honorata Kozłowska