

ZARZĄDZENIE NR 35/2022
BURMISTRZA WIELICHOWA

z dnia 31 maja 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3, art. 259 ust. 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 33.438.397,62 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 32.150.370,47 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 7.310.369,18 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 35.751.038,01 zł, z tego:”.

1. wydatki bieżące w wysokości 32.145.067,95 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 7.310.369,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,"

3) Dokonuje się podziału części rezerwy ogólnej w wysokości 22.910 zł. Po zmianie rezerwa ogólna wynosi 124.761 zł.

4) 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 3 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,

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

e) w załączniku nr 13 zgodnie z załącznikiem nr 5 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 35/2022 Burmistrza Wielichowa z dnia 31 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	262 677,32	2 276,85	264 954,17
	75095		Pozostała działalność	3 513,32	2 276,85	5 790,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 513,32	2 276,85	5 790,17
758			Różne rozliczenia	8 979 600,00	96 285,00	9 075 885,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	96 285,00	96 285,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	96 285,00	96 285,00
855			Rodzina	6 168 708,00	100,00	6 168 808,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	100,00	350,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	100,00	350,00
Razem:				33 339 735,77	98 661,85	33 438 397,62

Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 35/2022 Burmistrza Wielichowa z dnia 31 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	323 400,00	1 500,00	324 900,00
	40002		Dostarczanie wody	253 300,00	1 500,00	254 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	4 321 440,32	4 276,85	4 325 717,17
	75095		Pozostała działalność	138 524,32	4 276,85	142 801,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103,58	663,11	1 766,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 412,70	113,99	3 526,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353,04	16,25	369,29
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 793,00	1 483,50	4 276,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 211 305,83	1 000,00	1 212 305,83
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 062 613,00	1 000,00	1 063 613,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	1 000,00	23 000,00
758			Różne rozliczenia	159 671,00	-22 910,00	136 761,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	147 671,00	-22 910,00	124 761,00
		4810	Rezerwy	147 671,00	-22 910,00	124 761,00
801			Oświata i wychowanie	13 017 781,00	96 285,00	13 114 066,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 013 623,00	0,00	7 013 623,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	4 000,00	13 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 150,00	-6 000,00	59 150,00
	80104		Przedszkola	3 045 181,00	0,00	3 045 181,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 369,00	-300,00	78 069,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 728,00	300,00	2 028,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 096 188,00	0,00	1 096 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 000,00	16 000,00
		4220	Zakup środków żywności	448 048,00	-4 000,00	444 048,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	570 839,00	0,00	570 839,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	432 108,00	-5 000,00	427 108,00
	80195		Pozostała działalność	54 952,00	96 285,00	151 237,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 952,00	5 654,00	59 606,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	511,00	511,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	90 120,00	90 120,00
855			Rodzina	6 447 944,00	100,00	6 448 044,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	100,00	350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	80,00	280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	14,00	49,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	2,00	7,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	4,00	14,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 436 203,35	8 310,00	1 444 513,35
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	337 005,00	8 000,00	345 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 425,00	8 000,00	203 425,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 272,35	310,00	39 582,35
		4300	Zakup usług pozostałych	8 320,00	310,00	8 630,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 258 741,00	10 000,00	2 268 741,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 897 479,00	10 000,00	1 907 479,00
		4260	Zakup energii	32 800,00	3 000,00	35 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 459,00	7 000,00	46 459,00
926			Kultura fizyczna	114 564,00	100,00	114 664,00
	92601		Obiekty sportowe	36 700,00	100,00	36 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	200,00
Razem:				35 652 376,16	98 661,85	35 751 038,01

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami i
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 35/2022 Burmistrza Wielichowa z dnia 31 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 144 871,00	100,00	6 144 971,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	100,00	350,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	100,00	350,00
Razem:				7 310 269,18	100,00	7 310 369,18

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 35/2022 Burmistrza Wielichowa z dnia 31 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 144 871,00	100,00	6 144 971,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	100,00	350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	80,00	280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	14,00	49,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	2,00	7,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	4,00	14,00
Razem:				7 310 269,18	100,00	7 310 369,18

Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy Ukrainie

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	5 790,17	
	75095		Pozostała działalność	5 790,17	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 790,17	
750			Administracja publiczna		5 790,17
	75095		Pozostała działalność		5 790,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 766,69
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		303,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		43,29
		4300	Zakup usług pozostałych		3 676,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 692,83	
	75495		Pozostała działalność	28 692,83	
		2700	Srodki 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
758			Różne rozliczenia	96 285,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	96 285,00	
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	96 285,00	
801			Oświata i wychowanie		96 285,00
	80195		Pozostała działalność		96 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 654,00
		4430	Różne opłaty składki		511,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		90 120,00
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				248 394,00	248 394,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 35/2022 Burmistrza Wielichowa z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022:

- 1) Zwiększa się planowane dochody o kwotę 98.661,85 zł w tym:
 - zwiększa się dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 2.276,85 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 – 1.483,50 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 – 793,35 zł,
 - zwiększa się dział 758 – Różne rozliczenia o kwotę 96.285 zł – środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy,
 - zwiększa się dział 855 – Rodzina o kwotę 100 zł – środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- 2) Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 98.661,85 zł w tym:
 - zwiększa się dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 1.500 zł na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
 - zwiększa się dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 4.276,85 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 – 1.483,50 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 – 793,35 zł,
 - zakup środków żywności – 2.000 zł,
 - zwiększa się dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 1.000 zł – na zakup energii,
 - zwiększa się dział 758 – Różne rozliczenia o kwotę 22.910 zł dokonując podziału części rezerwy ogólnej w wysokości 22.910 zł, po zmianie rezerwa ogólna wynosi 124.761 zł,
 - zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 96.285 zł – na wypłatę świadczeń na edukację dzieci z Funduszu Pomocy, ponadto dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami kwoty 15.300 zł,
 - zwiększa się dział 855 – Rodzina o kwotę 100 zł – na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
 - zwiększa się dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 8.310 zł na zakup usług pozostałych – wykonanie przyłącza wodociągowego – Wielichowo – Rynek w Wielichowie oraz zakupy związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu,

- Zwiększa się dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 10.000 zł na zakup gazu i zakup opału na salach wiejskich,
 - Zwiększa się dział 926 – Kultura fizyczna o kwotę 100 zł na różne opłaty i składki.
- 2) W załączniku „ Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy Ukrainie” skorygowano o zmiany dokonane w planowanych dochodach i wydatkach.

Burmistrz Wielichowa

Honorata Kozłowska