

ZARZĄDZENIE NR 44/2022
BURMISTRZA WIELICHOWA

z dnia 30 czerwca 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 34.752.501,84 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 33.061.224,69 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 1.691.277,15 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 7.343.869,18 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 36.701.745,23 zł, z tego:”.

1. wydatki bieżące w wysokości 33.060.375,17 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości 3.641.370,06 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 7.343.869,18 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 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 44/2022 Burmistrza Wielichowa z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	269 004,17	376,68	269 380,85
	75095		Pozostała działalność	9 040,17	376,68	9 416,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 790,17	376,68	6 166,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	506 772,83	66 290,00	573 062,83
	75495		Pozostała działalność	87 772,83	66 290,00	154 062,83
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87 772,83	66 290,00	154 062,83
852			Pomoc społeczna	841 063,29	12 000,00	853 063,29
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 500,00	12 000,00	51 500,00
		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	30 000,00	12 000,00	42 000,00
855			Rodzina	6 183 108,00	8 546,00	6 191 654,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 918,00	7 200,00	18 118,00
		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	10 918,00	7 200,00	18 118,00
	85595		Pozostała działalność	2 200,00	1 346,00	3 546,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	1 346,00	3 546,00
Razem:				34 665 289,16	87 212,68	34 752 501,84

Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 44/2022 Burmistrza Wielichowa z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 355 545,17	376,68	4 355 921,85
	75095		Pozostała działalność	146 201,17	376,68	146 577,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 766,69	118,68	1 885,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	-760,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 276,50	1 018,00	5 294,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 297 393,83	66 290,00	1 363 683,83
	75495		Pozostała działalność	87 772,83	66 290,00	154 062,83
		4300	Zakup usług pozostałych	71 090,83	66 290,00	137 380,83
801			Oświata i wychowanie	13 725 242,00	0,00	13 725 242,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 373 884,00	-18 781,00	7 355 103,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 150,00	-18 781,00	40 369,00
	80104		Przedszkola	3 210 733,00	-5 204,00	3 205 529,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	997 150,00	-5 204,00	991 946,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	223 329,00	7 198,00	230 527,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 340,00	7 198,00	188 538,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	591 489,00	16 787,00	608 276,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	16 787,00	26 787,00
852			Pomoc społeczna	2 098 348,29	12 000,00	2 110 348,29
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 040,00	12 000,00	96 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 337,00	1 240,00	66 577,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 340,00	10 760,00	20 100,00
855			Rodzina	6 462 344,00	8 546,00	6 470 890,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 918,00	7 200,00	18 118,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 918,00	7 200,00	18 118,00
	85595		Pozostała działalność	2 200,00	1 346,00	3 546,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 200,00	1 346,00	3 546,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 279 268,04	0,00	2 279 268,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 918 006,04	0,00	1 918 006,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 885,04	5 000,00	60 885,04
		4300	Zakup usług pozostałych	46 459,00	-5 000,00	41 459,00
Razem:				36 614 532,55	87 212,68	36 701 745,23

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 44/2022 Burmistrza Wielichowa z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	577 070,00	12 000,00	589 070,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	12 000,00	42 000,00
		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	30 000,00	12 000,00	42 000,00
855			Rodzina	6 159 271,00	7 200,00	6 166 471,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 918,00	7 200,00	18 118,00
		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	10 918,00	7 200,00	18 118,00
Razem:				7 324 669,18	19 200,00	7 343 869,18

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 44/2022 Burmistrza Wielichowa z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	577 070,00	12 000,00	589 070,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	12 000,00	42 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 437,00	1 240,00	20 677,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 240,00	10 760,00	20 000,00
855			Rodzina	6 159 271,00	7 200,00	6 166 471,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 918,00	7 200,00	18 118,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 918,00	7 200,00	18 118,00
Razem:				7 324 669,18	19 200,00	7 343 869,18

Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy Ukrainie

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	6 166,85	
	75095		Pozostała działalność	6 166,85	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 166,85	
750			Administracja publiczna		6 166,85
	75095		Pozostała działalność		6 166,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 885,37
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		303,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		43,29
		4300	Zakup usług pozostałych		3 934,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 062,83	
	75495		Pozostała działalność	154 062,83	
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	156 062,83	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		154 062,83
	75495		Pozostała działalność		154 062,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 392,00
		4260	Zakup energii		200,00
		4270	Zakup usług remontowych		11 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych		137 380,83
758			Różne rozliczenia	150 343,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 343,00	
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 343,00	
801			Oświata i wychowanie		150 343,00
	80195		Pozostała działalność		150 343,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		20 708,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 316,00
		4430	Różne opłaty składki		511,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		117 858,00
852			Pomoc społeczna	3 404,00	
	85295		Pozostała działalność	3 404,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 404,00	
852			Pomoc społeczna		3 404,00
	85295		Pozostała działalność		3 404,00
		3110	Świadczenie społeczne		3 404,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	248 590,00	
	85395		Pozostała działalność	248 590,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	248 590,00	

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		248 590,00
	85395	Pozostała działalność		248 590,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		184 640,00
		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		608,00
855		Rodzina	3 546,00	
	85595	Pozostała działalność	3 546,00	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 546,00	
855		Rodzina	3 546,00	
	85595	Pozostała działalność	3 546,00	
		3110 Świadczenia społeczne		3 546,00
Razem			566 112,68	566 112,68

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 44/2022 Burmistrza Wielichowa z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022:

- 1) Zwiększa się planowane dochody o kwotę 87.212,68 zł w tym:
 - zwiększa się dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 376,68 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 – 258 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 – 118,68 zł,
 - ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 1.760 zł,
 - zwiększa się dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 66.290 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,
 - zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 12.000 zł – środki na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 - zwiększa się dział 855 – Rodzina o kwotę 8.546 zł w tym na:
 - środki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych – 7.200 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – 1.346 zł,
- 2) Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 87.212,68 zł w tym:
 - zwiększa się dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 376,68 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 – 258 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 – 118,68 zł,
 - zwiększa się dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 66.290 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,
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami,

- zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 12.000 zł – na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 - zwiększa się dział 855 – Rodzina o kwotę 8.546 zł w tym na:
 - na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych – 7.200 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – 1.346 zł,
 - W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 5.000 zł.
- 2) W załączniku „ Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy Ukrainie” skorygowano o zmiany dokonane w planowanych dochodach i wydatkach.

Burmistrz Wielichowa

Honorata Kozłowska