

**ZARZĄDZENIE NR 51/2022**  
**BURMISTRZA WIELICHOWA**

z dnia 27 lipca 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 34.968.117,84 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 33.276.840,69 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 7.496.869,18 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 37.150.361,23 zł, z tego:” „.

1. wydatki bieżące w wysokości 33.275.991,17 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości 3.874.370,06 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 7.496.869,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,"

3) Dokonuje się podziału części rezerwy ogólnej w wysokości 19.000 zł. Po zmianie rezerwa ogólna wynosi 105.761 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 51/2022 Burmistrza Wielichowa z dnia 27 lipca 2022 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 490 679,00</b>	<b>62 616,00</b>	<b>9 553 295,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	280 343,00	62 616,00	342 959,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 343,00	62 616,00	212 959,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>853 063,29</b>	<b>153 000,00</b>	<b>1 006 063,29</b>
	85295		Pozostała działalność	550 404,00	153 000,00	703 404,00
		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	547 000,00	153 000,00	700 000,00
<b>Razem:</b>				34 752 501,84	215 616,00	34 968 117,84

## Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 51/2022 Burmistrza Wielichowa z dnia 27 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 355 921,85</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 357 921,85</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	227 556,00	2 000,00	229 556,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 000,00	9 200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 363 683,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1 363 683,83</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 089 621,00	0,00	1 089 621,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	3 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 260,00	-3 000,00	23 260,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>136 761,00</b>	<b>-19 000,00</b>	<b>117 761,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	124 761,00	-19 000,00	105 761,00
		4810	Rezerwy	124 761,00	-19 000,00	105 761,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 725 242,00</b>	<b>62 616,00</b>	<b>13 787 858,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 355 103,00	0,00	7 355 103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 100,00	-1 500,00	180 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	1 500,00	25 000,00
	80195		Pozostała działalność	205 295,00	62 616,00	267 911,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 268,00	2 368,00	64 636,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 858,00	60 248,00	178 106,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 110 348,29</b>	<b>153 000,00</b>	<b>2 263 348,29</b>
	85295		Pozostała działalność	556 404,00	153 000,00	709 404,00
		3110	Świadczenia społeczne	539 464,00	150 000,00	689 464,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	2 500,00	7 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	430,00	1 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	60,00	119,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 508,00	10,00	4 518,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 269 291,31</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 271 291,31</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	558 886,00	2 000,00	560 886,00
		4270	Zakup usług remontowych	182 804,00	2 000,00	184 804,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 279 268,04</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 294 268,04</b>

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 918 006,04	15 000,00	1 933 006,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 885,04	5 000,00	65 885,04
	4300	Zakup usług pozostałych	41 459,00	10 000,00	51 459,00
<b>Razem:</b>			36 934 745,23	215 616,00	37 150 361,23

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 51/2022 Burmistrza Wielichowa z dnia 27 lipca 2022 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>589 070,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>742 070,00</b>
	85295		Pozostała działalność	547 000,00	153 000,00	700 000,00
		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	547 000,00	153 000,00	700 000,00
<b>Razem:</b>				7 343 869,18	153 000,00	7 496 869,18

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 51/2022 Burmistrza Wielichowa z dnia 27 lipca 2022 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>589 070,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>742 070,00</b>
	85295		Pozostała działalność	547 000,00	153 000,00	700 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	536 060,00	150 000,00	686 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	2 500,00	7 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	430,00	1 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	60,00	119,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 970,00	10,00	1 980,00
<b>Razem:</b>				7 343 869,18	153 000,00	7 496 869,18

## Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy Ukrainie

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	<b>6 166,85</b>	
	75095		Pozostała działalność	6 166,85	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 166,85	
750			Administracja publiczna		<b>6 166,85</b>
	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	<b>154 062,83</b>	
	75495		Pozostała działalność	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	154 062,83	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		<b>154 062,83</b>
	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	<b>212 959,00</b>	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	212 959,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	212 959,00	
801			Oświata i wychowanie		<b>212 959,00</b>
	80195		Pozostała działalność		212 959,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		20 708,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 684,00
		4430	Różne opłaty składki		511,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		178 106,00
852			Pomoc społeczna	<b>3 404,00</b>	
	85295		Pozostała działalność	3 404,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 404,00	
852			Pomoc społeczna		<b>3 404,00</b>
	85295		Pozostała działalność		3 404,00
		3110	Świadczenie społeczne		3 404,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<b>248 590,00</b>	
	85395		Pozostała działalność	248 590,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	248 590,00	



853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		<b>248 590,00</b>
	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	<b>3 546,00</b>	
	85595		Pozostała działalność	3 546,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 546,00	
855			Rodzina	<b>3 546,00</b>	
	85595		Pozostała działalność	3 546,00	
		3110	Świadczenia społeczne		3 546,00
Razem				628 728,68	628 728,68

## UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 51/2022 Burmistrza Wielichowa z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022:

- 1) Zwiększa się planowane dochody o kwotę 215.616 zł w tym:
  - zwiększa się dział 758 – Różne rozliczenia o kwotę 62.616 zł na środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy za m-c czerwiec,
  - zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 153.000 zł – dotacja celowa na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania,
- 2) Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 215.616 zł w tym:
  - zwiększa się dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 2.000 zł w tym na:
    - zwiększa się środki na zakup usług o kwotę 4.000 zł,
    - ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 2.000 zł,
  - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami kwoty 8.000 zł,
  - zmniejsza się dział 758 – Różne rozliczenia o kwotę 19.000 zł dokonując podziału części rezerwy ogólnej w wysokości 19.000 zł, po zmianie rezerwa ogólna wynosi 105.761 zł,
  - zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 62.616 zł na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy za m-c czerwiec, ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 1500 zł,
  - zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 153.000 zł – na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania,
  - zwiększa się dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 2.000 zł – na zakup usług remontowych – wymiana 4 opraw oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej nr 544515P w miejscowości Piotrowo Wielkie,
  - zwiększa się dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 15.000 zł na zakup materiałów – 5.000 zł i zakup usług pozostałych 10.000 zł.
- 2) W załączniku „ Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy Ukrainie” skorygowano o zmiany dokonane w planowanych dochodach i wydatkach.

Burmistrz Wielichowa

**Honorata Kozłowska**