

ZARZĄDZENIE NR 82/2022
BURMISTRZA WIELICHOWA

z dnia 31 października 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 2022., poz. 1634) § 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 42.320.957,64 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 40.791.537,29 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 1.529.420,35 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 8.640.922,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”„,

c) ust. 5 pkt.1 otrzymuje brzmienie:

„1) Ustala się dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 985.108,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13”„;

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie 42.327.794,79 zł, z tego:”..

1. wydatki bieżące w wysokości 38.340.424,73 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości 3.987.370,06 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 8.640.922,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,"

c) ust. 5 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Ustala się wydatki z tytułu środków z Funduszu Pomocy – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 985.108,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13”„;

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 82/2022 Burmistrza Wielichowa z dnia 31 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	270 344,59	17 163,00	287 507,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 454,00	17 163,00	79 617,00
		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	62 454,00	17 163,00	79 617,00
758			Różne rozliczenia	9 910 962,67	35 744,00	9 946 706,67
	75814		Różne rozliczenia finansowe	508 387,67	35 744,00	544 131,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	290 590,00	35 744,00	326 334,00
852			Pomoc społeczna	1 066 099,00	306 200,00	1 372 299,00
	85295		Pozostała działalność	703 404,00	306 200,00	1 009 604,00
		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	700 000,00	306 200,00	1 006 200,00
855			Rodzina	6 586 674,00	723,00	6 587 397,00
	85595		Pozostała działalność	4 266,00	723,00	4 989,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 266,00	723,00	4 989,00
Razem:				41 961 127,64	359 830,00	42 320 957,64

Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 82/2022 Burmistrza Wielichowa z dnia 31 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 370,00	0,00	106 370,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 770,00	170,00	71 940,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	170,00	1 170,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34 600,00	-170,00	34 430,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-170,00	19 830,00
750			Administracja publiczna	4 386 015,59	17 163,00	4 403 178,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 454,00	17 163,00	79 617,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 439,97	14 345,54	62 785,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 933,50	2 466,00	11 399,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 279,53	351,46	1 630,99
801			Oświata i wychowanie	14 358 203,77	35 744,00	14 393 947,77
	80101		Szkoły podstawowe	7 495 979,00	-4 000,00	7 491 979,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 300,00	-1 000,00	172 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	1 000,00	105 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 000,00	8 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 460,00	301,00	4 761,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 369,00	-6 301,00	34 068,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	309 627,00	2 000,00	311 627,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	2 000,00	31 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 674,00	0,00	38 674,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 574,00	600,00	36 174,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	-600,00	2 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 180 188,00	2 000,00	1 182 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	2 000,00	21 000,00
	80195		Pozostała działalność	345 542,00	35 744,00	381 286,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 533,00	10 000,00	53 533,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 195,00	6 657,00	22 852,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	194 565,00	3 487,00	198 052,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 644,00	5 600,00	30 244,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	2 323 384,00	306 200,00	2 629 584,00
	85295		Pozostała działalność	709 404,00	306 200,00	1 015 604,00
		3110	Świadczenia społeczne	686 060,00	300 410,00	986 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 900,00	3 870,00	11 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,00	667,00	2 027,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,00	39,00	158,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 243,00	245,00	2 488,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 518,00	60,00	4 578,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	-60,00	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	969,00	969,00
855			Rodzina	6 740 910,00	723,00	6 741 633,00
	85595		Pozostała działalność	4 266,00	723,00	4 989,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 266,00	723,00	4 989,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 415 307,31	0,00	1 415 307,31
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	402 777,96	0,00	402 777,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 580,00	20 000,00	67 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 197,96	-20 000,00	217 197,96
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 587,35	0,00	40 587,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 320,35	-6 240,00	7 080,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,00	826,00	2 063,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,00	118,00	295,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 040,00	4 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	2 051,00	3 351,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 330,00	1 205,00	8 535,00
Razem:				41 967 964,79	359 830,00	42 327 794,79

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 82/2022 Burmistrza Wielichowa z dnia 31 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	62 454,00	17 163,00	79 617,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 454,00	17 163,00	79 617,00
		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	62 454,00	17 163,00	79 617,00
852			Pomoc społeczna	742 070,00	306 200,00	1 048 270,00
	85295		Pozostała działalność	700 000,00	306 200,00	1 006 200,00
		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	700 000,00	306 200,00	1 006 200,00
Razem:				8 317 559,54	323 363,00	8 640 922,54

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 82/2022 Burmistrza Wielichowa z dnia 31 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	62 454,00	17 163,00	79 617,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 454,00	17 163,00	79 617,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 439,97	14 345,54	62 785,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 933,50	2 466,00	11 399,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 279,53	351,46	1 630,99
852			Pomoc społeczna	742 070,00	306 200,00	1 048 270,00
	85295		Pozostała działalność	700 000,00	306 200,00	1 006 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	686 060,00	300 410,00	986 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 900,00	3 870,00	11 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,00	667,00	2 027,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,00	39,00	158,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 621,00	245,00	1 866,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 980,00	60,00	2 040,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	-60,00	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	969,00	969,00
Razem:				8 317 559,54	323 363,00	8 640 922,54

Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy Ukrainie

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody plan przed zmianą	Zmiana	Dochody plan po zmianach	Wydatki plan przed zmianą	Zmiana	Wydatki plan po zmianach
Dział	Rozdział	§							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	7 130,59	0,00	7 130,59			
	75095		Pozostała działalność	7 130,59	0,00	7 130,59			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 130,59	0,00	7 130,59			
750			Administracja publiczna				7 130,59	0,00	7 130,59
	75095		Pozostała działalność				7 130,59	0,00	7 130,59
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				395,09	0,00	395,09
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				4 503,15	0,00	4 503,15
		4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 885,37	0,00	1 885,37
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				346,98	0,00	346,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 092,83	0,00	268 092,83			
	75495		Pozostała działalność	268 092,83	0,00	268 092,83			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	268 092,83	0,00	268 092,83			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				268 092,83	0,00	268 092,83
	75495		Pozostała działalność				268 092,83	0,00	268 092,83
		4350	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				5 392,00	0,00	5 392,00

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				262 700,83	0,00	262 700,83
758			Różne rozliczenia	290 590,00	35 744,00	326 334,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	290 590,00	35 744,00	326 334,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	290 590,00	35 744,00	326 334,00			
801			Oświata i wychowanie				290 590,00	35 744,00	326 334,00
	80195		Pozostała działalność				290 590,00	35 744,00	326 334,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				43 533,00	10 000,00	53 533,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				16 195,00	6 657,00	22 852,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				11 653,00	0,00	11 653,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				194 565,00	3 487,00	198 052,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku w pomocą obywatelom Ukrainy				24 644,00	5 600,00	30 244,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	3 404,00	0,00	3 404,00			
	85295		Pozostała działalność	3 404,00	0,00	3 404,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 404,00	0,00	3 404,00			
852			Pomoc społeczna				3 404,00	0,00	3 404,00
	85295		Pozostała działalność				3 404,00	0,00	3 404,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				3 404,00	0,00	3 404,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	372 326,00	0,00	372 326,00			
	85395		Pozostała działalność	372 326,00	0,00	372 326,00			

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	372 326,00	0,00	372 326,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				372 326,00	0,00
	85395		Pozostała działalność				372 326,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy				307 880,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				62 090,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 047,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				205,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				1 104,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 832,00	0,00	2 832,00		
	85495		Pozostała działalność	2 832,00	0,00	2 832,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 832,00	0,00	2 832,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				2 832,00	0,00
	85495		Pozostała działalność				2 832,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy				2 832,00	0,00
855			Rodzina	4 266,00	723,00	4 989,00		
	85595		Pozostała działalność	4 266,00	723,00	4 989,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 266,00	723,00	4 989,00		
855			Rodzina				4 266,00	723,00
	85595		Pozostała działalność				4 266,00	723,00

		3290	Swiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP						
							4 266,00	723,00	4 989,00
Razem				948 641,42	36 467,00	985 108,42	948 641,42	36 467,00	985 108,42

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 82/2022 Burmistrza Wielichowa z dnia 31 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022:

- 1) Zwiększa się planowane dochody o kwotę 359.830 zł w tym:
 - zwiększa się dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 17.163 zł dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
 - zwiększa się dział 758 – Różne rozliczenia o kwotę 35.744 zł na środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy,
 - zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 306.200 zł - dotacja celowa na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania,
 - zwiększa się dział 855 – Rodzina o kwotę 723 zł na środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym,
- 2) Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 359.830 zł w tym:
 - w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 170 zł,
 - zwiększa się dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 17.163 zł na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
 - zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie 35.744 zł na edukację dzieci z Ukrainy, środki z Funduszu Pomocy ponadto dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami kwoty 4.000 zł i paragrafami,
 - zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 306.200 zł na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania,
 - zwiększa się dział 855 – Rodzina o kwotę 723 zł środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym,
 - w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 29.000 zł.
- 2) W załączniku „ Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy Ukrainie” skorygowano o zmiany dokonane w planowanych dochodach i wydatkach.

Burmistrz Wielichowa

Honorata Kozłowska