

ZARZĄDZENIE NR 102/2022
BURMISTRZA WIELICHOWA

z dnia 30 grudnia 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 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 46.096.528,60 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 44.621.845,25 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 1.474.683,35 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 8.929.152,73 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 1.257.522,19 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 46.260.307,75 zł, z tego:”..

1. wydatki bieżące w wysokości 42.281.604,69 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości 3.978.703,06 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 8.929.152,73 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 1.257.522,19 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 102/2022 Burmistrza Wielichowa z dnia 30 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	227 882,74	14,62	227 897,36
	75095		Pozostała działalność	10 755,74	14,62	10 770,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 505,74	14,62	7 520,36
855			Rodzina	6 897 187,75	1 253,25	6 898 441,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	986,75	1 253,25	2 240,00
		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	986,75	1 253,25	2 240,00
Razem:				46 095 260,73	1 267,87	46 096 528,60

Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 102/2022 Burmistrza Wielichowa z dnia 30 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 958 958,00	0,00	1 958 958,00
	40002		Dostarczanie wody	237 760,00	0,00	237 760,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35 460,00	-5 000,00	30 460,00
750			Administracja publiczna	4 393 756,74	14,62	4 393 771,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 281 929,00	0,00	3 281 929,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	-5 000,00	66 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 950,00	-600,00	4 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 256,00	5 000,00	293 256,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	600,00	16 100,00
	75095		Pozostała działalność	161 638,74	14,62	161 653,36
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	561,44	14,62	576,06
801			Oświata i wychowanie	14 636 929,96	0,00	14 636 929,96
	80101		Szkoły podstawowe	7 522 108,00	-9 300,00	7 512 808,00
		4260	Zakup energii	435 371,00	-14 000,00	421 371,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 997,00	2 400,00	22 397,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	2 000,00	129 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	300,00	14 300,00
	80104		Przedszkola	3 442 912,00	0,00	3 442 912,00
		4260	Zakup energii	219 226,00	-3 000,00	216 226,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 361,00	3 000,00	81 361,00
	80107		Świetlice szkolne	150 411,00	300,00	150 711,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 021,00	50,00	21 071,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 816,00	10,00	2 826,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 731,00	240,00	114 971,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 182 482,00	9 000,00	1 191 482,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	9 000,00	31 000,00
	80195		Pozostała działalność	459 091,00	0,00	459 091,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 533,00	1 518,00	55 051,00

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 489,00	-469,00	29 020,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 153,00	14 388,00	56 541,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	211 817,00	-14 644,00	197 173,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 625,00	7 665,00	50 290,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 122,00	-8 458,00	16 664,00
855		Rodzina	7 066 423,75	1 253,25	7 067 677,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 308 164,00	0,00	3 308 164,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 201,00	500,00	6 701,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 370,00	-500,00	870,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	986,75	1 253,25	2 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00	860,00	1 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	148,00	278,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	21,00	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,75	224,25	312,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 439 377,31	0,00	1 439 377,31
	90013	Schroniska dla zwierząt	35 740,00	-1 000,00	34 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	591 502,00	1 000,00	592 502,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 700,00	1 000,00	43 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 538 846,21	0,00	2 538 846,21
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 163 472,21	0,00	2 163 472,21
	4260	Zakup energii	56 750,00	2 000,00	58 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	473 504,17	-2 000,00	471 504,17
		Razem:	46 259 039,88	1 267,87	46 260 307,75

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 102/2022 Burmistrza Wielichowa z dnia 30 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 867 561,75	1 253,25	6 868 815,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	986,75	1 253,25	2 240,00
		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	986,75	1 253,25	2 240,00
Razem:				8 927 899,48	1 253,25	8 929 152,73

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 102/2022 Burmistrza Wielichowa z dnia 30 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 867 561,75	1 253,25	6 868 815,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 283 661,00	0,00	3 283 661,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 581,00	500,00	6 081,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	991,00	-500,00	491,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	986,75	1 253,25	2 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00	860,00	1 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	148,00	278,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	21,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,75	224,25	312,00
Razem:				8 927 899,48	1 253,25	8 929 152,73

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	7 505,74	14,62	7 520,36			
	75095		Pozostała działalność	7 505,74	14,62	7 520,36			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 505,74	14,62	7 520,36			
750			Administracja publiczna				7 505,74	14,62	7 520,36
	75095		Pozostała działalność				7 505,74	14,62	7 520,36
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				561,44	14,62	576,06
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				4 711,95	0,00	4 711,95
		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	392 692,83	0,00	392 692,83			
	75495		Pozostała działalność	392 692,83	0,00	392 692,83			
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	392 692,83	0,00	392 692,83			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				307 292,83	0,00	307 292,83
	75495		Pozostała działalność				307 292,83	0,00	307 292,83

		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				301 900,83	0,00	301 900,83
758			Różne rozliczenia	407 290,00	0,00	407 290,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	407 290,00	0,00	407 290,00			
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	407 290,00	0,00	407 290,00			
801			Oświata i wychowanie				492 690,00	0,00	492 690,00
	80101		Szkoły podstawowe				85 400,00	0,00	85 400,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				85 400,00	0,00	85 400,00
	80104		Przedszkola				2 551,00	0,00	2 551,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				2 551,00	0,00	2 551,00
	80195		Pozostała działalność				404 739,00	0,00	404 739,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				53 533,00	1 518,00	55 051,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				29 489,00	-469,00	29 020,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				42 153,00	14 388,00	56 541,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomoca obywatelom Ukrainy				211 817,00	-14 644,00	197 173,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku w pomocą obywatelom Ukrainy				42 625,00	7 665,00	50 290,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				25 122,00	-8 458,00	16 664,00

852			Pomoc społeczna	3 404,00	0,00	3 404,00			
	85295		Pozostała działalność	3 404,00	0,00	3 404,00			
		2100	Srodki 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	Swiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				3 404,00	0,00	3 404,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	403 118,00	0,00	403 118,00			
	85395		Pozostała działalność	403 118,00	0,00	403 118,00			
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	403 118,00	0,00	403 118,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				403 118,00	0,00	403 118,00
	85395		Pozostała działalność				403 118,00	0,00	403 118,00
		3280	Swiadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy				338 560,00	0,00	338 560,00
		3290	Swiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				62 090,00	0,00	62 090,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 047,00	0,00	1 047,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				205,00	0,00	205,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				1 216,00	0,00	1 216,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 508,00	0,00	38 508,00			
	85495		Pozostała działalność	38 508,00	0,00	38 508,00			

		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 508,00	0,00	38 508,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				38 508,00	0,00	38 508,00
	85495		Pozostała działalność				38 508,00	0,00	38 508,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy				38 508,00	0,00	38 508,00
855			Rodzina	4 989,00	0,00	4 989,00			
	85595		Pozostała działalność	4 989,00	0,00	4 989,00			
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 989,00	0,00	4 989,00			
855			Rodzina				4 989,00	0,00	4 989,00
	85595		Pozostała działalność				4 989,00	0,00	4 989,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				4 989,00	0,00	4 989,00
Razem				1 257 507,57	14,62	1 257 522,19	1 257 507,57	14,62	1 257 522,19

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 102/2022 Burmistrza Wielichowa z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022:

- Zwiększa się planowane dochody o kwotę 1.267,87 zł w tym:
 - zwiększa się dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 14,62 zł - 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,
 - zwiększa się dział 855 – Rodzina o kwotę 1.253,25 zł - środki z tytułu dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- 2) Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1.267,87 zł w tym:
 - w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 5.000 zł,
 - zwiększa się dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 14,62 zł - 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, ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 5.600 zł,
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami kwota 9.300 zł, paragrafami kwota 40.571 zł,
 - zwiększa się dział 855 – Rodzina o kwotę 1.253,25 zł - tytułu dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 500 zł,
 - w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 1.000 zł,
 - w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 2.000 zł.
- W załączniku „Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy Ukrainie” skorygowano o zmiany dokonane w planowanych dochodach i wydatkach.

Burmistrz Wielichowa

Honorata Kozłowska