

ZARZĄDZENIE NR .89./2022

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK

z dnia11 lipca..... 2022 r.

w sprawie **zmian w budżecie gminy na 2022 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 257 pkt 1, pkt 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz §11 pkt 1 Uchwały Nr XXXIX/222/2021 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2022 rok ze zm.

zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Dokonuje się zmiany załącznika nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r do Uchwały Nr XXXIX/222/2021 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ


mgr Jarosław Samela

Zaj. Nr 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WĄCHOCK	
Nr dokumentu			89/2022	
Data podjęcia			2022-07-11	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	40,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40,93
		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	40,93
Razem:				40,93

BURMISTRZ


mgr Jarosław Samela

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WĄCHOCK	
Nr dokumentu			89/2022	
Data podjęcia			2022-07-11	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-300,00
		4270	Zakup usług remontowych	-300,00
	75495		Pozostała działalność	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-6 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-6 000,00
852			Pomoc społeczna	40,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40,93
		3110	Świadczenia społeczne	40,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,79
			Razem:	40,93

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań z zakresu odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:					z tego:							z tego:		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące			z tego:				Wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
								wydatki jednostek budżetowych, w tym: na wypłaty od osób fizycznych, w tym: na wydatki majątkowe	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	10 825,02	10 825,02	0,00	10 825,02	10 825,02	10 825,02	0,00	10 825,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	10 825,02	10 825,02	0,00	10 825,02	10 825,02	10 825,02	0,00	10 825,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom omln, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 825,02	10 825,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	212,25	212,25	212,25	0,00	212,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	10 612,77	10 612,77	10 612,77	0,00	10 612,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	76 146,00	76 146,00	0,00	76 146,00	76 146,00	76 146,00	76 146,00	76 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 146,00	76 146,00	0,00	76 146,00	76 146,00	76 146,00	76 146,00	76 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom omln, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 146,00	76 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	61 593,08	61 593,08	61 593,08	61 593,08	61 593,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 288,68	3 288,68	3 288,68	3 288,68	3 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	11 153,17	11 153,17	11 153,17	11 153,17	11 153,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	111,07	111,07	111,07	111,07	111,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 456,00	1 456,00	0,00	1 456,00	1 456,00	1 456,00	1 456,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 456,00	1 456,00	0,00	1 456,00	1 456,00	1 456,00	1 456,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom omln, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 456,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 242,43	1 242,43	1 242,43	1 242,43	1 242,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	213,57	213,57	213,57	213,57	213,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów odczytowych	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom omln, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	227,72	227,72	227,72	227,72	227,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	22 772,28	22 772,28	22 772,28	22 772,28	22 772,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	490,00	490,00	0,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	490,00	490,00	0,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom omln, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Pomoc społeczna	697 102,22	697 102,22	0,00	697 102,22	697 102,22	697 102,22	697 102,22	697 102,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatek mieszkaniowe	127,22	127,22	0,00	127,22	127,22	127,22	127,22	127,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			Wydajki ogółem	z tego:						z tego:			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydajki bieżące	z tego:			Wydajki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia na tytułach należnych im należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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	127,22	127,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	124,77	124,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,77	0,00	0,00	0,00
	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2,45	2,45	2,45	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 175,00	14 175,00	0,00	14 175,00	14 175,00	14 175,00	14 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	14 175,00	14 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	14 175,00	14 175,00	14 175,00	14 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	682 800,00	682 800,00	0,00	682 800,00	682 800,00	16 800,00	14 947,00	1 853,00	0,00	0,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	682 800,00	682 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	666 000,00	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	177,00	177,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	953,00	953,00	953,00	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 844 997,00	5 844 997,00	0,00	5 844 997,00	5 844 997,00	456 389,00	367 860,00	88 729,00	0,00	5 388 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 384 802,00	2 384 802,00	0,00	2 384 802,00	2 384 802,00	7 774,00	7 574,00	200,00	0,00	2 377 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 377 028,00	2 377 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu celowego oraz Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 387 974,00	3 387 974,00	0,00	3 387 974,00	3 387 974,00	376 394,00	360 066,00	16 308,00	0,00	3 011 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 387 974,00	3 387 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 010 860,00	3 010 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	54 372,00	54 372,00	54 372,00	54 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	9 317,00	9 317,00	9 317,00	9 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	294 839,00	294 839,00	294 839,00	294 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


UZASADNIENIE

1. Zmienia się plan dochodów i wydatków:

- Dz.852 R.85215 § 2010 zwiększa się plan dochodów o kwotę 40,93 zł. (13.1.2.1.) – Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.345.2022 z dnia 07.07.2022r. informujące o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 14 oraz art.15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz.1, z późn. zm.).
Zwiększa się plan wydatków w Dz.852 R. 85215 łącznie o kwotę 40,93 zł (UMiG).

2. Zmienia się plan wydatków:

- w Dz. 801 R. 80101 przenosi się kwotę 6.500 zł z § 4010 na §4170– zgodnie z pismem Dyrektor Szkoły Podstawowej w Parszowie w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżących potrzeb jednostki (SPP),
- w Dz. 801 R.80146 przenosi się kwotę 6.000 zł z § 4700 na § 4300- zgodnie z pismem Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku (ZPO),
- w Dz. 754 zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 300 zł- zmiana dotyczy bieżących potrzeb jednostki (UMiG).

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela