

ZARZĄDZENIE NR 152/2022

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK

z dnia 7 listopada 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. 222 ust 4, 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz §11 ust. 1 pkt 1, §11 ust. 2 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

Zot. Nr 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WĄCHOCK	
Nr dokumentu			152/2022	
Data podjęcia			2022-11-07	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	5 016,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 016,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 016,00
855			Rodzina	32,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	32,00
		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	32,00
Razem:				5 048,00

BURMISTRZ

mgr Jarostaw Samela

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WĄCHOCK		
Nr dokumentu		152/2022		
Data podjęcia		2022-11-07		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	-20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-7 000,00
	75414		Obrona cywilna	-1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-100,00
758			Różne rozliczenia	-4 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-4 000,00
		4810	Rezerwy	-4 000,00
01			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	-13 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-13 435,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 458,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-2 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-910,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 703,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-210,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-87,00
	80104		Przedszkola	-2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 700,00
	80107		Świetlice szkolne	2 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 200,00
852			Pomoc społeczna	5 016,00
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-25 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 016,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	400,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 750,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	266,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,65
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,35
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	584,00
855			Rodzina	32,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WĄCHOCK	
Nr dokumentu			152/2022	
Data podjęcia			2022-11-07	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85503		Karta Dużej Rodziny	32,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00
Razem:				5 048,00

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:		Wydanki ogółem	z tego:						z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące		Dotacje majątkowe	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na realizację ich statutowych zadań,	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,	Wydatki 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,
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	12,33	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,24	0,24	0,24	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	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	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	733 800,00	733 800,00	0,00	733 800,00	733 800,00	15 349,00	12 896,00	2 453,00	0,00	718 451,00	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	733 800,00	733 800,00	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	718 451,00	718 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	10 850,00	10 850,00	10 850,00	10 850,00	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	1 869,00	1 869,00	1 869,00	1 869,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 453,00	1 453,00	1 453,00	0,00	1 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 401 225,00	6 401 225,00	0,00	6 401 225,00	6 401 225,00	588 939,00	447 570,00	141 369,00	0,00	5 812 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie 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
	2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 384 802,00	2 384 802,00	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	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
	4010		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	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 896 636,00	3 896 636,00	0,00	3 896 636,00	3 896 636,00	461 378,00	439 995,00	21 382,00	0,00	3 435 258,00	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	3 896 636,00	3 896 636,00	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		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 435 258,00	3 435 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	61 092,00	61 092,00	61 092,00	61 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek 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	367 879,00	367 879,00	367 879,00	367 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	4. ego:		z tego:										z tego:		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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	Wydatki 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 708,00	1 708,00	1 708,00	1 708,00	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	6 744,00	6 744,00	6 744,00	0,00	6 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 950,00	8 950,00	8 950,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	162,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Wyjścia na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	182,00	182,00	0,00	182,00	182,00	182,00	0,00	182,00	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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	182,00	182,00	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	182,00	182,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opiekunów osób pobierające świadczenia z tytułu choroby pobierające zasiłki dla opiekunów	119 605,00	119 605,00	0,00	119 605,00	119 605,00	119 605,00	0,00	119 605,00	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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	119 605,00	119 605,00	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	119 605,00	119 605,00	119 605,00	0,00	119 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	7 289 829,80	7 289 829,80	0,00	7 289 829,80	7 289 829,80	7 289 829,80	559 350,00	199 730,71	0,00	6 530 749,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
mgr Jarosław Samela

UZASADNIENIE

1. Zmienia się plan dochodów i wydatków:

- Dz. 852 R.85231 § 2700 zwiększa się plan dochodów o kwotę 416 zł i tym samym zwiększa się plan wydatków w Dz. 852 R. 85231 §3280 o kwotę 400 zł, § 4740 o kwotę 13,65 zł oraz § 4850 o kwotę 2,35 zł - zmiana dotyczy zapotrzebowania na środki finansowe z tytułu indywidualnego zakwaterowania i wyżywienia osób przebywających z Ukrainy (UMiG).

- Dz. 852 R.85231 § 2100 zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.600 zł i tym samym zwiększa się plan wydatków w Dz. 852 R. 85231 § 3290 o kwotę 3.750 zł, § 4860 o kwotę 584 zł oraz § 4350 o kwotę 266 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (MGOPS).

- Dz.855 R.85503 § 2010 zwiększa się plan dochodów o kwotę 32 zł. (13.4.1.4.) – Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.820.2022 z dnia 07.11.2022r. informujące o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, w związku z art. 36 ust. 1 a tej ustawy.

Zwiększa się plan wydatków w Dz.855 R. 85503 § 4210 o kwotę 32 zł (MGOPS).

2. Zmienia się plan wydatków:

- przenosi się kwotę 20.000 zł z Dz. 600 R. 60017 do R. 60016 z przeznaczeniem na dokumentację dróg (14.000 zł) oraz na dokumentację obiektów mostowych i przepustów (6.000 zł)- UMiG.

- zwiększa się i zmniejsza plan wydatków w Dz. 754 R. 75412, R. 75414 łącznie o kwotę 8.100 zł w związku z koniecznością wymiany systemów alarmowania w OSP Wielka Wieś i OSP Wąchock (UMiG),

- zwiększa się i zmniejsza plan wydatków łącznie o kwotę 10.000 zł w ramach Dz.801 R. 80101, R. 80103 zgodnie z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Parszowie w związku z dostosowaniem planu do bieżących potrzeb jednostki (SP P),

- zwiększa się i zmniejsza plan wydatków łącznie o kwotę 12.700 zł w ramach Dz.801 R. 80101, R. 80104, R. 80107, R. 80150 zgodnie z pismem Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku w związku z dostosowaniem planu do bieżących potrzeb jednostki (ZPO),

-zwiększa się i zmniejsza plan wydatków w Dz. 852, R. 85202, 85219 łącznie o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na Domy Pomocy Społecznej (MGOPS).

3. Z rezerwy ogólnej przenosi się kwotę 4.000 zł do Dz. 754 R. 75412 § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wymiany systemów alarmowych w OSP Wielka Wieś oraz OSP Wąchock (UMiG).

B U R M I S T R Z


mgr Jarosław Samela