

ZARZĄDZENIE NR 157/2022

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK

z dnia 16 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. 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 Samelā

Załącznik Nr 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WĄCHOCK	
Nr dokumentu			157/2022	
Data podjęcia			2022-11-16	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	24 012,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 712,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 712,00
	85295		Pozostała działalność	15 300,00
		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	15 300,00
Razem:				24 012,00

B U R M I S T R Z

mgr Jarosław Samela

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WACHOCK		
Nr dokumentu		157/2022		
Data podjęcia		2022-11-16		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	-18 415,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-3 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-5 470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-220,00
		4260	Zakup energii	-18 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-2 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-7 790,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 550,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 200,00
	80104		Przedszkola	-13 759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 350,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 650,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-11 259,00
	80107		Świetlice szkolne	8 436,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-579,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-3 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 400,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	19 838,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-150,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 038,00
852			Pomoc społeczna	24 012,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 451,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 298,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-5 749,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 687,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-210,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 712,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 680,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-996,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	867,31

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WACHOCK		
Nr dokumentu		157/2022		
Data podjęcia		2022-11-16		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,69
	85295		Pozostała działalność	15 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,00
855			Rodzina	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 500,00
Razem:				24 012,00

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:				z tego:				z tego:		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na 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		
									Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 458,47	19 458,47	0,00	19 458,47	19 458,47	19 458,47	0,00	19 458,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	19 458,47	19 458,47	0,00	19 458,47	19 458,47	19 458,47	0,00	19 458,47	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	19 458,47	19 458,47	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	381,53	381,53	381,53	0,00	381,53	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	19 076,94	19 076,94	19 076,94	0,00	19 076,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	77 528,00	77 528,00	0,00	77 528,00	77 528,00	77 528,00	0,00	77 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	77 528,00	77 528,00	0,00	77 528,00	77 528,00	77 528,00	0,00	77 528,00	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	77 528,00	77 528,00	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	62 768,64	62 768,64	62 768,64	0,00	62 768,64	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	0,00	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	11 355,25	11 355,25	11 355,25	0,00	11 355,25	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	115,43	115,43	115,43	0,00	115,43	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	0,00	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	0,00	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 gmin, 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	0,00	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	0,00	213,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	37 164,00	37 164,00	0,00	37 164,00	37 164,00	37 164,00	0,00	37 164,00	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 ćwiczeniowych	37 164,00	37 164,00	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
	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	37 164,00	37 164,00	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	367,94	367,94	367,94	0,00	367,94	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	36 796,06	36 796,06	36 796,06	0,00	36 796,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 170,00	2 170,00	0,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 170,00	2 170,00	0,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	2 170,00	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	2 170,00	2 170,00	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	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	771 792,33	771 792,33	0,00	771 792,33	771 792,33	771 792,33	0,00	771 792,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12,33	12,33	0,00	12,33	12,33	12,33	0,00	12,33	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.85231 § 2100 zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.712 zł i tym samym zwiększa się plan wydatków w Dz. 852 R. 85231 § 3280 o kwotę 8.680 zł, § 4740 o kwotę 27,31 zł oraz § 4850 o kwotę 4,69 zł - zmiana dotyczy zapotrzebowania na środki finansowe z tytułu indywidualnego zakwaterowania i wyżywienia osób przebywających z Ukrainy (UMiG).

- Dz.852 R.85295 § 2010 zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.300 zł. (13.1.2.1.) – Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.872.2022 z dnia 15.11.2022r. informujące o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami 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. 85295 łącznie o kwotę 15.300 zł (MGOPS).

2. Zmienia się plan wydatków:

- zwiększa się i zmniejsza plan wydatków łącznie o kwotę 8.436 zł w ramach Dz.852 R. 85219 zgodnie z pismem Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - dot. ośrodków pomocy społecznej (MGOPS).

- zwiększa się i zmniejsza plan wydatków łącznie o kwotę 966 zł w ramach Dz.852 R. 85231 zgodnie z pismem Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - dot. świadczeń rodzinnych w ramach funduszu pomocy Ukrainie (MGOPS).

-zwiększa się i zmniejsza plan wydatków w Dz. 855 R. 85502 łącznie o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (MGOPS).

- dokonuje się zmian w planie wydatków Dz. 801 zgodnie z zapotrzebowaniem jednostek organizacyjnych gminy:

Dz.	Rozdz.	§	ZPO		SPP		Wpływ zmian na budżet gminy	
			Zw.	Zm.	Zw.	Zm.	Zw.	Zm.
801	80101	3020				3.550		3.550
		4010				1.500		1.500
		4040		685				685
		4110				300		300
		4120	1.230			6.700		5.470
		4170		220				220
		4260				18.800		18.800
		4300	4.000					4.000
		4410		1.000				1.000
		4700		2.000				2.000
		4710		2.100				2.100
		4790				21.000		21.000
		4800		7.790				7.790
		80103	4790			9.200		9.200
		4440				1.550	1.550	
	80104	4010		8.000			8.000	
		4110		3.800			3.800	

		4120		2.350				2.350
		4790	11.650				11.650	
		4800		11.259				11.259
	80107	3020	700				700	
		4110	480				480	
		4120	35				35	
		4790	7.800				7.800	
		4800		579				579
	80148	4010		1.000				1.000
		4110		1.350				1.350
		4120		1.400				1.400
	80150	3020	1.100		200		1.300	
		4110	3.250		400		3.650	
		4120		250	100			150
		4790	13.538		1.500		15.038	
	Razem		43.783	43.783	32.400	32.400	74.853	74.853

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela