

ZARZĄDZENIE NR 133/2022
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 28 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zmianami), § 13 pkt 4 Uchwały Nr XXXV/271/2021 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu na 2022 rok oraz § 6 Uchwały Nr XXXIX/305/2022 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu na 2022 zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na 2022 rok określonych w § 1 Uchwały Nr XXXV/271/2021 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu na 2022 rok o kwotę 74.973,00 zł, co jest wynikiem zwiększenia dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 67.160.287,37 zł, w tym dochodów bieżących 65.519.176,06 zł i dochodów majątkowych 1.641.111,31 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu określonych w § 2 Uchwały Nr XXXV/271/2021 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu na 2022 rok o kwotę 74.973,00 zł, co jest wynikiem zwiększenia wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 85.373,00 zł i wynoszą 38.692.587,51 zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 70.039,00 zł i wynoszą 21.387.280,80 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 15.334,00 zł i wynoszą 17.305.306,91 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i wynoszą 4.224.410,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 10.400,00 zł i wynoszą 17.608.864,27 zł,
- 4) wydatki na programy z udziałem środków europejskich nie zmieniają się i wynoszą 727.269,16 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 461.500,00 zł.

2. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 73.218.526,69 zł, w tym wydatków bieżących 61.714.931,14 zł i wydatków majątkowych 11.503.595,55 zł.

§ 3. Zwiększa się środki otrzymane z Funduszu Pomocy na wypłaty obywatelom Ukrainy jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł na osobę przeznaczonych na utrzymanie o kwotę 1.590,00 zł, które po zmianie wynoszą 150.246,00 zł i w całości przeznacza się na realizację tego zadania przez gminę.

§ 4. Zwiększa się środki otrzymane z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 73.383,00 zł, które po zmianie wynoszą 495.834,00 zł i w całości przeznacza się na realizację tego zadania przez gminę.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

Wójt Gminy Włoszakowice

Robert Kasperczak

Zmiana dochodów budżetu Gminy na rok 2022

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Włoszakowice Nr 133/2022 z dnia 28 listopada 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 815 655,72	73 383,00	14 889 038,72
	75814		Różne rozliczenia finansowe	752 772,72	73 383,00	826 155,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	422 451,00	73 383,00	495 834,00
852			Pomoc społeczna	3 618 154,06	1 590,00	3 619 744,06
	85295		Pozostała działalność	2 601 948,26	1 590,00	2 603 538,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 554 064,00	1 590,00	1 555 654,00
Razem:				67 085 314,37	74 973,00	67 160 287,37

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2022

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Włoszakowice Nr 133/2022 z dnia 28 listopada 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	773 359,00	0,00	773 359,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	773 359,00	0,00	773 359,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 800,00	6 000,00	114 800,00
		4260	Zakup energii	98 000,00	10 000,00	108 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 700,00	-16 000,00	137 700,00
750			Administracja publiczna	8 123 635,87	0,00	8 123 635,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 902 037,10	0,00	6 902 037,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 770,00	-3 000,00	111 770,00
		4260	Zakup energii	166 000,00	1 000,00	167 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	583 080,28	2 000,00	585 080,28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	664 567,00	0,00	664 567,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	384 621,00	600,00	385 221,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 200,00	3 100,00	79 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	-500,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 920,00	-1 500,00	87 420,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	-500,00	13 500,00
	75414		Obrona cywilna	10 400,00	-600,00	9 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	-600,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 480 083,18	73 383,00	19 553 466,18
	80101		Szkoły podstawowe	11 950 948,45	35 520,38	11 986 468,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	446 734,10	-12 000,00	434 734,10
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240 179,06	39 532,08	279 711,14
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 450,63	7 988,30	54 438,93
	80104		Przedszkola	3 640 138,87	6 994,63	3 647 133,50
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 179,00	6 994,63	71 173,63
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	635 042,50	21 434,00	656 476,50
		4300	Zakup usług pozostałych	503 100,00	12 000,00	515 100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 282,50	9 434,00	15 716,50
	80120		Licea ogólnokształcące	1 081 699,09	9 433,99	1 091 133,08

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 404,02	7 885,32	49 289,34
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 425,92	1 548,67	8 974,59
852			Pomoc społeczna	4 944 307,71	1 590,00	4 945 897,71
	85295		Pozostała działalność	2 601 948,26	1 590,00	2 603 538,26
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	145 800,00	1 500,00	147 300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 632,20	75,00	5 707,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 111,80	15,00	1 126,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 558 860,65	0,00	7 558 860,65
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	237 100,00	0,00	237 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 710,00	1 400,00	158 110,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-1 150,00	12 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 550,00	-250,00	39 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 348 000,57	0,00	1 348 000,57
		4260	Zakup energii	515 000,00	-30 000,00	485 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	30 000,00	350 000,00
926			Kultura fizyczna	1 341 093,00	0,00	1 341 093,00
	92695		Pozostała działalność	1 341 093,00	0,00	1 341 093,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 010,00	-1 000,00	288 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 300,00	3 280,00	98 580,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 780,00	-3 280,00	18 500,00
Razem:				73 143 553,69	74 973,00	73 218 526,69

UZASADNIENIE

1. Zmiany dochodów (załącznik nr 1) dokonuje się poprzez zwiększenie ich o kwotę 74.973,00 zł, w tym zwiększa się dochody o kwotę:

- a) 73.383,00 zł na podstawie otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych,
- b) 1.590,00 zł na podstawie otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na wypłaty obywatelom Ukrainy jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł na osobę przeznaczonych na utrzymanie,

2. Zmiany wydatków (załącznik nr 2) dokonuje się poprzez ich zwiększenie o kwotę 74.973,00 zł, w tym zwiększa się wydatki o kwotę:

- a) 73.383,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych,
- b) 1.590,00 zł na wypłaty obywatelom Ukrainy jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł na osobę przeznaczonych na utrzymanie,

Ponadto dokonuje się przesunąć wydatków na wnioski złożone przez Zarząd Dróg Gminnych, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Urząd Gminy.

Dokonuje się również przesunięcia między zadaniami inwestycyjnymi w rozdziale 92695 celem doprowadzenia do zgodności załącznika wydatków z załącznikiem wydatków majątkowych.