

ZARZĄDZENIE NR 123/2022

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK

z dnia 12. września 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) 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

2022. Nr 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WACHOCK	
Nr dokumentu			123/2022	
Data podjęcia			2022-09-12	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	19 519,07
	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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	19 560,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 560,00
Razem:				19 519,07

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela

Załącznik Nr 2

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WĄCHOCK	
Nr dokumentu			123/2022	
Data podjęcia			2022-09-12	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	-3 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-3 000,00
		4810	Rezerwy	-3 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-500,00
		4430	Różne opłaty i składki	-1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-2 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-30 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-300,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 500,00
852			Pomoc społeczna	19 519,07
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-40,93
		3110	Świadczenia społeczne	-40,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-0,79
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	19 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,73
		4300	Zakup usług pozostałych	19 480,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 451,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-4 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-301,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
Razem:				19 519,07

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:			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące			z tego:			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 bieżące	wydatki z wyłączeniem realizacji 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 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 leśnictwo	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 gmin, 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	0,00	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	0,00	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 gmin, 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	0,00	61 593,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i 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	11 153,17	11 153,17	11 153,17	0,00	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	0,00	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	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 państwowej, kontroli i ochrony prawa państwowej	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	33 400,00	33 400,00	0,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów dydaktycznych lub materiałów ćwiczeniowych	33 400,00	33 400,00	0,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	33 400,00	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	33 400,00	33 400,00	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	330,69	330,69	330,69	0,00	330,69	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	33 069,31	33 069,31	33 069,31	0,00	33 069,31	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	0,00	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	0,00	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 gmin, 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	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	701 786,29	701 786,29	0,00	701 786,29	701 786,29	701 786,29	0,00	701 786,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	86,29	86,29	0,00	86,29	86,29	86,29	0,00	86,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące			w tym:	z tego:	w tym:	z tego:	w tym:					
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	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	86,29	86,29	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	84,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1,66	1,66	0,00	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85228	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		
		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	0,00	
		85295	Pozostała działalność	682 800,00	682 800,00	0,00	682 800,00	682 800,00	14 348,00	12 896,00	1 453,00	0,00	668 451,00	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	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	668 451,00	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	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 Soliarnościowy	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	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		855	Rodzina	5 848 592,00	5 848 592,00	0,00	5 848 592,00	5 848 592,00	460 208,00	367 660,00	92 548,00	0,00	5 388 394,00	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		
		2080	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), zarządzanie zlecone powiatowi (związkom powiatowo-gminnym) w wykonaniu zadań powiatu	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	0,00	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 Soliarnościowy	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	0,00	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	3 387 974,00	3 387 974,00	0,00	3 387 974,00	3 387 974,00	376 618,00	360 086,00	16 532,00	0,00	3 011 356,00	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	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 010 636,00	3 010 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	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 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 40,93 zł. (13.1.2.1.) – Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.544.2022 z dnia 06.09.2022r. informujące o zmniejszeniu 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.).

Zmniejsza się plan wydatków w Dz.852 R. 85215 § 3110 o kwotę 40,14 zł oraz § 4210 o kwotę 0,79 zł (UMiG).

- Dz. 852 R.85231 § 2700 zwiększa się plan dochodów o kwotę 19.560 zł i tym samym zwiększa się plan wydatków w Dz. 852 R. 85231 łącznie o w/wym. kwotę - zmiana dotyczy zapotrzebowania na środki finansowe z tytułu indywidualnego zakwaterowania i wyżywienia osób przebywających z Ukrainy (UMiG).

2. Zmienia się plan wydatków:

- przenosi się kwotę ogółem 4.000 zł w ramach Dz. 801 R. 80101 zgodnie z pismem Dyrektora placówki z przeznaczeniem za zakup usług (SP Parszów),

- przenosi się kwotę ogółem 37.000 zł w ramach Dz.801 R. 80101, 80103, 80148, 80149, 80150 zgodnie z pismem Dyrektora placówki w związku z dostosowaniem planu do bieżących potrzeb jednostki (SP Wielka Wieś),

- przenosi się kwotę ogółem 8.951 zł (kwota 6.500 zł dot. dodatek węglowy, kwota 2.451 zł dot. dodatek osłonowy) zgodnie z pismem Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku (MGOPS).

3. Ze środków rezerwy ogólnej przenosi się kwotę 3.000 zł do Dz.921 R. 92109 § 4210 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla KGW Marcinków (UMiG).

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samek