

ZARZĄDZENIE NR 166./2022

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK

z dnia 1. grudnia 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. 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 pkt 4, 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 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr Jarostaw Samela

Kpi. Nr 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WĄCHOCK	
Nr dokumentu			166/2022	
Data podjęcia			2022-12-01	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	2 373,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 373,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 373,00
Razem:				2 373,00

BURMISTRZ
mgr Jarosław Samela

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WĄCHOCK		
Nr dokumentu		166/2022		
Data podjęcia		2022-12-01		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	-4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4260	Zakup energii	-18 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 010,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-4 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-8 000,00
.01			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	43 833,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4260	Zakup energii	-15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-270,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-247,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 844,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	494,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 000,00
	80104		Przedszkola	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	-1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-5 784,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-380,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-4,00
	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	1 157,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-29 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-13 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WACHOCK	
Nr dokumentu			166/2022	
Data podjęcia			2022-12-01	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-326,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-520,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-1 594,00
	80195		Pozostała działalność	-18 450,00
		4810	Rezerwy	-18 450,00
852			Pomoc społeczna	2 373,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 373,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 789,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	584,00
			Razem:	2 373,00

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela

Zadania inwestycyjne roczne w 2022r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	4	Planowane wydatki						10	11	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					5	6	7	8	9	10			
				rok budżetowy 2022 (6+7+9+10)	dochody własne i dotacje	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905*	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.**	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	600	60014	Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego- pomoc finansowa	30 000,00	30 000,00							UMiG Wąchock	
2.	600	60016	Budowa drogi gminnej Wymysłów-Rataje nr 394044T od drogi powiatowej Wąchock-Siekiermo-Leśna nr 0582T(15879) do drogi wewnętrznej Wielka Wieś Kopalnia (przez miejscowości:Rataje, Węglów, Wielka Wieś) na odcinku od nowej nawierzchni bitumicznej do granicy lasu odcinek - 155mb-etap III.	449 000,00	287 791,00				161 209			UMiG Wąchock	
3.	700	70005	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości	82 000,00	82 000,00							UMiG Wąchock	
4.	700	70005	Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia na działce gminnej przy SP Parszów	61 000,00	61 000,00							UMiG Wąchock	
5.	720	72095	Cyfrowa Gmina	182 970,00						182 970,00		UMiG Wąchock	
6.	750	75023	Zakup i montaż instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku	45 000,00	45 000,00							UMiG Wąchock	
7.	801	80101	Zakup podłogi interaktywnej dla Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku	12 000,00	12 000,00							UMiG Wąchock	
8.	921	92109	Zakup zestawu multimedialnego dla WDK w Wielkiej Wsi	13 500,00	13 500,00							UMiG Wąchock	
Ogółem				875 470,00	531 291,00	0,00	0,00	0,00	161 209,00	182 970,00	0,00	0,00	

* Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

** Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

BURMISTRZ

mgr Jarostaw Samela

UZASADNIENIE

1. Zmienia się plan dochodów i wydatków:

- Dz. 852 R.85231 § 2100 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.373 zł i tym samym zwiększa się plan wydatków w Dz. 852 R. 85231 § 3290 o kwotę 1.789 zł, § 4860 o kwotę 584 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (MGOPS).

2. Zmienia się plan wydatków:

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

Dz.	Rozdz.	§	ZPO		SPWW		Wpływ zmian na budżet gminy	
			Zw.	Zm.	Zw.	Zm.	Zw.	Zm.
801	80101	3020				1.400		1.400
		4010			18.000		18.000	
		4110			16.000		16.000	
		4260		15.000				15.000
		4360				270		270
		4410				247		247
		4440			450		450	
		4790	18.750			10.900	7.850	
	80103	3020			1.000		1.000	
		4010				2.600	2.600	
		4110			850		850	
		4120				900	900	
		4440			494		494	
		4790			8.000		8.000	
	80104	4110	2.400				2.400	
		4190		1.000			1.000	
	80148	4010			1.500		1.500	
		4110			150		150	
		4120				550	550	
		4210		6.500			6.500	
		4280		380			380	
		4440				4	4	
	80149	3020			100		100	
		4010				450	450	
		4110			880		880	
		4120				600	600	
		4440			227		227	
		4790			1.000		1.000	
80150	3020				6.000	6.000		
	4010				13.260	13.260		
	4110	250			5.250	5.000		
	4120				1.300	1.300		
	4210				326	326		
	4440				1.000	1.000		
	4710		520			520		
	4790	2.000			3.594	1.594		
Razem			23.400	23.400	48.651	48.651	58.901	58.901

-przenosi się kwotę 18.010 zł z Dz.700 R. 70005 § 4260 na § 6050 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia na działce gminnej przy S.P. Parszów” (UMiG),

- zwiększa się i zmniejsza plan wydatków łącznie o kwotę 13.000 zł w ramach Dz.750 R. 75023 dot. kosztów związanych z usługą platformy Otwarty Rynek Elektroniczny (UMiG).

- przenosi się kwotę 4.000 zł z Dz.600 R. 60017 § 4270 do R.60016 § 4300 z przeznaczeniem na wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach drogowo-kolejowych na terenie Gminy Wąchock (UMiG).

3. Z rezerwy oświatowej przenosi się kwotę 18.450 zł do Dz. 801 R. 80101 § 4790 z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli (ZPO).

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela