

ZARZĄDZENIE NR 20/2022
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 25 lutego 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 2021 roku, poz. 305 ze zmianami) oraz § 13 pkt 4 Uchwały Nr XXXV/271/2021 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu na 2022 rok zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się przesunąć 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, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 6.450,00 złotych i wynoszą 33.156.064,23 złote, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 1.501,44 złotych i wynoszą 20.026.869,44 złotych,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 4.948,56 złotych i wynoszą 13.129.194,79 złote,
- 2) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i wynoszą 2.757.060,00 złotych,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 6.450,00 złotych i wynoszą 7.704.609,00 złotych,
- 4) wydatki na programy z udziałem środków europejskich nie zmieniają się i wynoszą 384.189,41 złotych,
- 5) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 280.000,00 złotych.

2. Zmiany, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności przesunięcia wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które po zmianie wynoszą 7.544.758,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

3. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 54.241.826,70 złotych, w tym wydatków bieżących 44.281.922,64 złote i wydatków majątkowych 9.959.904,06 złote.

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

Wójt Gminy Włoszakowice

Robert Kasperczak

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2022

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Włoszakowice Nr 20/2022 z dnia 25 lutego 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 578 846,70	0,00	8 578 846,70
	60016		Drogi publiczne gminne	8 338 846,70	0,00	8 338 846,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 967 889,06	-13 500,00	6 954 389,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	13 500,00	192 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 477,00	0,00	8 477,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 607,00	0,00	6 607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,90	-0,10	307,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,10	-14,70	29,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	14,80	814,80
852			Pomoc społeczna	2 029 278,00	0,00	2 029 278,00
	85203		Ośrodki wsparcia	870 800,00	0,00	870 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	-2 296,76	37 703,24
		4260	Zakup energii	41 300,00	2 296,76	43 596,76
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 800,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-5 800,00	8 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 500,00	-7 860,00	92 640,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 500,00	-7 860,00	92 640,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	544 311,00	-637,00	543 674,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 260,00	560,00	9 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 351,00	-1 197,00	23 154,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 443,00	8 497,00	64 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 168,00	5 000,00	29 168,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 597,00	860,00	6 457,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 040,00	2 000,00	4 040,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 063,00	637,00	1 700,00
855			Rodzina	6 988 790,00	0,00	6 988 790,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 517 788,00	0,00	2 517 788,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 330,00	700,00	5 030,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 462,00	-700,00	8 762,00
85504		Wspieranie rodziny	64 523,00	0,00	64 523,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 465,00	150,00	2 615,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 216,00	-150,00	4 066,00
926		Kultura fizyczna	1 168 093,00	0,00	1 168 093,00
	92695	Pozostała działalność	1 168 093,00	0,00	1 168 093,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	3 000,00
Razem:			54 241 826,70	0,00	54 241 826,70

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2022

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Włoszakowice Nr 20/2022 z dnia 25 lutego 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	84 775,00	0,00	84 775,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 775,00	0,00	84 775,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	0,00	72 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 775,00	0,00	12 775,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 477,00	0,00	8 477,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 870,00	0,00	1 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870,00	0,00	1 870,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 607,00	0,00	6 607,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	0,00	3 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,90	-0,10	307,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,10	-14,70	29,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	14,80	814,80
852			Pomoc społeczna	728 074,00	0,00	728 074,00
	85203		Ośrodki wsparcia	726 336,00	0,00	726 336,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	0,00	480 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	-2 296,76	37 703,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	0,00	90 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	0,00	33 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	2 296,76	35 296,76
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 800,00	5 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	0,00	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	10 436,00	-5 800,00	4 636,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 638,00	0,00	1 638,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 638,00	0,00	1 638,00
855			Rodzina	6 723 432,00	0,00	6 723 432,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 211 900,00	0,00	4 211 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 285,00	0,00	2 285,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 124 386,00	0,00	4 124 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 811,00	0,00	34 811,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 806,00	0,00	3 806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 234,00	0,00	10 234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 456,00	0,00	1 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	0,00	14 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	0,00	14 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	0,00	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	522,00	0,00	522,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500 688,00	0,00	2 500 688,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 330,00	700,00	5 030,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 246 080,00	0,00	2 246 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 960,00	0,00	63 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 462,00	-700,00	8 762,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 898,00	0,00	149 898,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 799,00	0,00	1 799,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	0,00	8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	0,00	10 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	0,00	3 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	2 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	959,00	0,00	959,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 844,00	0,00	10 844,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 844,00	0,00	10 844,00
Razem:				7 544 758,00	0,00	7 544 758,00

UZASADNIENIE

1. Zmiany wydatków (załącznik nr 1 i 2) dokonuje się na wnioski złożone przez Urząd Gminy, Środowiskowy Dom Samopomocy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji. Dokonuje się również przesunięcia między zadaniami majątkowymi celem doprowadzenia do zgodności z załącznikiem majątkowym Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XXXVII/292/2022 z dnia 21 lutego 2022r.