

ZARZĄDZENIE NR 84/2022
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 19 lipca 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), § 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 3.000,00 zł, co jest wynikiem zwiększenia dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 53.097.783,79 zł, w tym dochodów bieżących 51.824.322,48 zł i dochodów majątkowych 1.273.461,31 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 3.000,00 zł, co jest wynikiem zwiększenia wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych nie zmieniają się i wynoszą 35.020.215,83 zł, w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł i wynoszą 20.480.526,21 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł i wynoszą 14.539.689,62 zł,

2) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i wynoszą 3.713.410,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł i wynoszą 10.439.093,71 zł,

4) wydatki na programy z udziałem środków europejskich nie zmieniają się i wynoszą 714.779,70 zł,

5) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 302.388,00 zł.

2. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 60.895.541,11 zł, w tym wydatków bieżących 50.189.887,24 zł i wydatków majątkowych 10.705.653,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 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 3.000,00 zł, które po zmianie wynoszą 133.416,00 zł i w całości przeznaczają się na realizację tego zadania przez gminę.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 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 84/2022 z dnia 19 lipca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 374 439,71	3 000,00	2 377 439,71
	85295		Pozostała działalność	1 420 612,26	3 000,00	1 423 612,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	780 728,00	3 000,00	783 728,00
Razem:				53 094 783,79	3 000,00	53 097 783,79

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2022

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Włoszakowice Nr 84/2022 z dnia 19 lipca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 980 051,35	0,00	7 980 051,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 770 012,10	0,00	6 770 012,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 173 484,00	-2 000,00	3 171 484,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 440,00	-2 000,00	621 440,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	4 000,00	9 600,00
801			Oświata i wychowanie	17 987 024,64	0,00	17 987 024,64
	80101		Szkoły podstawowe	11 183 676,47	0,00	11 183 676,47
		4260	Zakup energii	81 761,00	20 000,00	101 761,00
		4270	Zakup usług remontowych	289 814,00	-30 000,00	259 814,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	3 568 920,71	3 000,00	3 571 920,71
	85295		Pozostała działalność	1 420 612,26	3 000,00	1 423 612,26
		3110	Świadczenia społeczne	755 138,26	3 000,00	758 138,26
Razem:				60 892 541,11	3 000,00	60 895 541,11

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok 2022

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Włoszakowice Nr 84/2022 z dnia 19 lipca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	710 000,00	0,00	710 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	410 000,00	0,00	410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	0,00	410 000,00
			Przebudowa dróg o nawierzchni gruntowej	410 000,00	0,00	410 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Kowalewicza w Dominicach	100 000,00	0,00	100 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Włoszakowice	200 000,00	0,00	200 000,00
600			Transport i łączność	4 208 562,06	0,00	4 208 562,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Kurpińskiego we Włoszakowicach	150 000,00	0,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 058 562,06	0,00	4 058 562,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 726 062,06	0,00	3 726 062,06
			Budowa chodnika na ul. Szkolnej w Krzycku Wielkim	60 000,00	0,00	60 000,00
			Budowa i modernizacja dróg gminnych realizowanych przez ZDG	487 000,00	- 10 000,00	477 000,00
			Budowa ulicy Spokojnej, Bogusławskiego i Kurkiewicza we Włoszakowicach - dofinansowane ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19 - Rosnąca Odporność	1 000 000,00	10 000,00	1 010 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 712632P Boszkowo Letnisko – Dominice wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej nr 712631P Włoszakowice-Dominice - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	1 033 673,00	0,00	1 033 673,00
			Przebudowa drogi gminnej odcinek ul. Zachodniej i ul. A.Prałat we Włoszakowicach	543 000,00	0,00	543 000,00
			Przebudowa dróg gminnych: ul. Krótka, Wiejska i Boszkowska w Grotnikach - finansowane z RFIL	602 389,06	0,00	602 389,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	332 500,00	0,00	332 500,00

			Przyczepa dwuosiowa dla ZDG	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wiata wypoczynkowa przy ul. Adamowo w Krzycku Wielkim	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykup gruntów pod drogi	227 000,00	0,00	227 000,00
			Zakup sprzętu dla ZDG - zagęszczarka	25 500,00	0,00	25 500,00
630			Turystyka	188 000,00	0,00	188 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	188 000,00	0,00	188 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	0,00	188 000,00
			Budowa instalacji energetycznej i wodociągowej pod stanowiska do przyczep kempingowych na Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie	25 000,00	0,00	25 000,00
			Pawilon sanitarny na teren Ośrodka Żeglarskiego	88 000,00	0,00	88 000,00
			Przebudowa budynku hangaru na Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie-Letnisku	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zagospodarowanie terenu działek 103/16 oraz 647/24 w Boszkowie Letnisku	25 000,00	0,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 715 130,00	0,00	3 715 130,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 715 130,00	0,00	3 715 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 635 130,00	0,00	3 635 130,00
			Budowa zadaszenia tarasu sali wiejskiej w Zbarzewie	38 130,00	0,00	38 130,00
			Rozbudowa budynku remizy wraz z termomodernizacją obiektu w Krzycku Wielkim	18 500,00	0,00	18 500,00
			Termomodernizacja wraz z wewnętrzną przebudową sali wiejskiej i remizy strażackiej w Bukówcu Górnym	3 578 500,00	0,00	3 578 500,00
			Wymiana poszycia wraz z dociepleniem dachu oraz termomodernizacja sali we Włoszakowicach	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Wykupy nieruchomości	80 000,00	0,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	783 161,81	0,00	783 161,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	783 161,81	0,00	783 161,81
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	676 601,31	0,00	676 601,31
			Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	115 653,11	0,00	115 653,11
			Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice	560 948,20	0,00	560 948,20
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 560,50	0,00	106 560,50
			Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice	106 560,50	0,00	106 560,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu lekkiego dla OSP Włoszakowice	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	119 000,00	0,00	119 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	119 000,00	0,00	119 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	0,00	119 000,00
			Budowa studni głębinowej przy SP w Bukówcu Górnym	19 000,00	0,00	19 000,00
			Wykonanie nadbudowy budynku ZSO przy ul. K.Kurpińskiego 30 we Włoszakowicach wraz z wymianą instalacji grzewczej	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wymiana instalacji i pieca co w ZSO Włoszakowice	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00	0,00	550 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	420 000,00	0,00	420 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	420 000,00	0,00	420 000,00
			Wniesienie wkładów do spółki Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. we Włoszakowicach	420 000,00	0,00	420 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wielofunkcyjna maszyna hydrauliczna z osprzętem do usuwania pni drzew	30 000,00	0,00	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie	100 000,00	0,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	431 800,00	0,00	431 800,00
	92695		Pozostała działalność	431 800,00	0,00	431 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 300,00	0,00	413 300,00
			Budowa placu zabaw w Jezierzycach Kościelnych	57 000,00	0,00	57 000,00
			Budowa placu zabaw w Zbarzewie	0,00	0,00	0,00
			Dostawa i montaż pawilonów szatniowych i sanitarno-magazynowych na terenie Gminy Włoszakowice	321 300,00	0,00	321 300,00
			Monitoring terenu rekreacyjnego ze strefą aktywnego i zdrowego trybu życia we Włoszakowicach	35 000,00	0,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00	18 500,00
			Zakup urządzenia na plac zabaw w Zbarzewie	18 500,00	0,00	18 500,00

Razem	10 705 653,87	0,00	10 705 653,87

UZASADNIENIE

1. Zmiany dochodów (załącznik nr 1) dokonuje się poprzez zwiększenie ich o kwotę 3.000,00 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 3.000,00 zł. Zwiększenie obejmuje wydatki na realizację zadania, na które gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy tj. na wypłaty obywatelom Ukrainy jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł na osobę przeznaczonych na utrzymanie.

Dokonuje się również przesunąć wydatków na wnioski złożone przez Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach i Zarząd Dróg Gminnych.

3. Zmiany w wydatkach majątkowych (załącznik nr 3) dokonuje się poprzez przesunięcia między zadaniami w paragrafie w ramach tego samego działu. Zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł wydatki na realizację zadania "Budowa i modernizacja dróg gminnych realizowanych przez ZDG", a zwiększa się wydatki na zadaniu "Budowa ulicy Spokojnej, Bogusławskiego i Kurkiewicza we Włoszakowicach".