

ZARZĄDZENIE NR 85/2022
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 29 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 94.204,70 zł, co jest wynikiem zwiększenia dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 53.191.988,49 zł, w tym dochodów bieżących 51.918.527,18 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 94.204,70 zł, co jest wynikiem zwiększenia wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 88.204,70 zł i wynoszą 35.108.420,53 zł, w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 79.166,20 zł i wynoszą 20.559.692,41 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 9.038,50 zł i wynoszą 14.548.728,12 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 6.000,00 zł i wynoszą 10.445.093,71 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. Zmiany, o których mowa w ust.1 obejmują również przesunięcia między paragrafami wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

3. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 60.989.745,81 zł, w tym wydatków bieżących 50.284.091,94 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 nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy o kwotę 490,20 zł, które po zmianie wynoszą 6.927,95 zł i w całości przeznacza się na realizację tego zadania przez gminę.

§ 4. Zwiększa się środki otrzymane z Funduszu Pomocy na nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL o kwotę 838,50 zł, które po zmianie wynoszą 14.706,00 zł i w całości przeznacza się na realizację tego zadania przez gminę.

§ 5. 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 86.816,00 zł, które po zmianie wynoszą 240.456,00 zł i w całości przeznacza się na realizację tego zadania przez gminę.

§ 6. 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 6.060,00 zł, które po zmianie wynoszą 139.476,00 zł i w całości przeznacza się na realizację tego zadania przez gminę.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 8. 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 85/2022 z dnia 29 lipca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 117 513,88	1 328,70	1 118 842,58
	75095		Pozostała działalność	26 905,25	1 328,70	28 233,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 305,25	1 328,70	21 633,95
758			Różne rozliczenia	14 283 690,72	86 816,00	14 370 506,72
	75814		Różne rozliczenia finansowe	453 961,72	86 816,00	540 777,72
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	153 640,00	86 816,00	240 456,00
852			Pomoc społeczna	2 377 439,71	6 060,00	2 383 499,71
	85295		Pozostała działalność	1 423 612,26	6 060,00	1 429 672,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	783 728,00	6 060,00	789 788,00
Razem:				53 097 783,79	94 204,70	53 191 988,49

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2022

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Włoszakowice Nr 85/2022 z dnia 29 lipca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 980 051,35	1 328,70	7 981 380,05
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	1 500,00	8 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
	75095		Pozostała działalność	134 125,25	1 328,70	135 453,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 074,70	410,03	5 484,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	868,74	70,12	938,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,31	10,05	135,36
		4300	Zakup usług pozostałych	16 656,50	838,50	17 495,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	523 266,00	0,00	523 266,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	355 720,00	-3 000,00	352 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	-3 000,00	71 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	6 446,00	3 000,00	9 446,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 987 024,64	86 816,00	18 073 840,64
	80101		Szkoły podstawowe	11 183 676,47	58 387,00	11 242 063,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 605,00	-2 200,00	72 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 386 869,00	8 477,00	1 395 346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209 173,00	1 114,00	210 287,00
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	100,00	2 400,00
		4260	Zakup energii	101 761,00	4 000,00	105 761,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 274,04	3 000,00	302 274,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	430,00	13 430,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	300,00	7 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	-630,00	13 870,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-500,00	14 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 303,00	-1 000,00	29 303,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 777 387,45	48 796,00	5 826 183,45
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	481 144,00	-3 500,00	477 644,00
	80104		Przedszkola	3 057 015,00	16 694,00	3 073 709,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 031,00	4 694,00	296 725,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 140 967,00	12 000,00	1 152 967,00
80120		Licea ogólnokształcące	916 406,55	11 735,00	928 141,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 457,00	1 685,00	118 142,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 635,00	243,00	16 878,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	556 054,55	9 807,00	565 861,55
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 736,92	0,00	89 736,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	128,10	128,10
	4300	Zakup usług pozostałych	891,65	-128,10	763,55
852		Pomoc społeczna	3 571 920,71	6 060,00	3 577 980,71
85203		Ośrodki wsparcia	910 482,00	0,00	910 482,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	5 400,00	13 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	-2 400,00	3 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
85295		Pozostała działalność	1 423 612,26	6 060,00	1 429 672,26
	3110	Świadczenia społeczne	758 138,26	6 000,00	764 138,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 879,71	50,00	10 929,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 882,66	8,00	1 890,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267,63	2,00	269,63
926		Kultura fizyczna	1 558 393,00	0,00	1 558 393,00
92695		Pozostała działalność	1 558 393,00	0,00	1 558 393,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 600,00	-1 010,00	184 590,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10,00	10,00
Razem:			60 895 541,11	94 204,70	60 989 745,81

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Włoszakowice Nr 85/2022 z dnia 29 lipca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	316 244,18	0,00	316 244,18
	01095		Pozostała działalność	316 244,18	0,00	316 244,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 418,67	0,00	3 418,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,59	0,00	584,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,76	0,00	83,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,81	0,00	39,81
		4300	Zakup usług pozostałych	2 074,04	0,00	2 074,04
		4430	Różne opłaty i składki	310 043,31	0,00	310 043,31
750			Administracja publiczna	83 379,00	0,00	83 379,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 379,00	0,00	83 379,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 604,00	0,00	70 604,00
		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	7 372,00	0,00	7 372,00
	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	5 502,00	0,00	5 502,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	0,00	2 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80	0,00	307,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,40	0,00	29,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814,80	0,00	814,80
801			Oświata i wychowanie	89 736,92	0,00	89 736,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 736,92	0,00	89 736,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	128,10	128,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 845,27	0,00	88 845,27
		4300	Zakup usług pozostałych	891,65	-128,10	763,55
852			Pomoc społeczna	1 400 202,26	0,00	1 400 202,26
	85203		Ośrodki wsparcia	756 018,00	0,00	756 018,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 582,00	0,00	503 582,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 703,24	0,00	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	38 000,00	0,00	38 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	35 296,76	0,00	35 296,76
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	0,00	5 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 636,00	0,00	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	1 600,00	0,00	1 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 200,00	0,00	4 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	0,00	4 200,00
	85295		Pozostała działalność	639 884,26	0,00	639 884,26
		3110	Świadczenia społeczne	627 338,26	0,00	627 338,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	0,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00	0,00	1 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	0,00	172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 664,00	0,00	3 664,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
855			Rodzina	7 930 167,00	0,00	7 930 167,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 416 745,00	0,00	5 416 745,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 785,00	0,00	1 785,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 386 061,00	0,00	5 386 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 811,00	0,00	14 811,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 456,00	0,00	2 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 234,00	0,00	3 234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	456,00	0,00	456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	0,00	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	0,00	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220,00	0,00	220,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,00	0,00	22,00
	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	5 030,00	0,00	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	8 762,00	0,00	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
		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
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	0,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 334,00	0,00	12 334,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 334,00	0,00	12 334,00
Razem:				9 827 101,36	0,00	9 827 101,36

UZASADNIENIE

1. Zmiany dochodów (załącznik nr 1) dokonuje się poprzez zwiększenie ich o kwotę 94.204,70 zł, w tym o kwotę:

- a) 490,20 zł na podstawie otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy,
- b) 838,50 zł na podstawie otrzymanych środków z Funduszu Pomocyna na nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy,
- c) 86.816,00 zł na podstawie otrzymanych środków 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,
- d) 6.060,00 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 94.204,70 zł, w tym o kwotę:

- a) 490,20 zł na nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy,
- b) 838,50 zł na nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy,
- c) 86.816,00 zł na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- d) 6.060,00 zł na wypłaty obywatelom Ukrainy jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł na osobę przeznaczonych na utrzymanie.

Ponadto dokonuje się przesunięć wydatków na wnioski złożone przez Urząd Gminy, Szkołę Podstawową w Krzycku Wielkim, Środowiskowy Dom Samopomocy we Włoszakowicach oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji.

3. Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 3) to przesunięcie między paragrafami wydatków na wniosek złożony przez Szkołę Podstawową w Krzycku Wielkim.