

ZARZĄDZENIE Nr 99/2022
BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
z dnia 26 października 2022 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2022 roku, poz. 559) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku poz.1634 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 317.358,24 zł, z tego:
-zwiększa się dochody bieżące o kwotę 317.358,24 zł
2. Szczegółowy podział dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 317.358,24 zł, z tego:
-zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 317.358,24 zł
2. Szczegółowy podział wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykaz zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem zmian w planie wydatków określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Plan finansowy wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok, przedstawia załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań finansowanych środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 określa załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 7

Po dokonaniu zmian plan budżetu wynosi:

1. Po stronie dochodów	45.715.025,13 zł
<i>dochody bieżące:</i>	43.863.749,69 zł
<i>dochody majątkowe:</i>	1.851.275,44 zł
2. Po stronie wydatków	51.160.328,12 zł
<i>wydatki bieżące:</i>	43.300.047,65 zł
<i>wydatki majątkowe:</i>	7.860.280,47 zł

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo", rozdział 01095 "Pozostała działalność" o kwotę 94.777,82 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II okresie płatniczym 2022 roku.

Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.298.2022.GF z dnia 7 października 2022 roku.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 750 "Administracja publiczna", rozdział 75011 "Urzędy wojewódzkie" o kwotę 9.755,00 zł, z tego kwotę 3.719,00 zł przeznacza się na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.302.2022.MK z dnia 10 października 2022 roku oraz kwotę 6.036,00 zł przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.323.2022.MK z dnia 20 października 2022 roku.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 750 "Administracja publiczna", rozdział 75095 "Pozostała działalność" o kwotę 183,18 zł. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy, przeznacza się je na:

1. nadanie numeru PESEL dla uchodźców w wysokości 54,18 zł,
2. wykonanie zdjęć dla uchodźców w wysokości 129 zł.

Zwiększa się plan dochodów w dziale 758 "Różne rozliczenia", rozdział 75814 "Różne rozliczenia finansowe" o kwotę 23.705,00 zł - środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" o kwotę 23.705,00 zł z tego:

- *rozdział 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 19.732,98 zł,
- *rozdział 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" o kwotę 816,92 zł,
- *rozdział 80104 "Przedszkola" o kwotę 2.647,54 zł,
- *rozdział 80107 "Świetlice szkolne" o kwotę 7,56 zł
- *rozdział 80113 "Dowożenie uczniów do szkół" o kwotę 500,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków w dziale 758 "Różne rozliczenia", rozdział 75818 "Rezerwy ogólne i celowe" o kwotę 397.206,00 zł rozwiązując rezerwę:

- 1.ogólna w wysokości 5.000,00 zł, jednocześnie zwiększając plan wydatków w dziale 710 "Działalność usługowa", rozdział 71004 "Plany zagospodarowania przestrzennego" z przeznaczeniem na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla terenu Gminy Gryfów Śląski.

- 2.celową w wysokości 392.206,00 zł przeznaczoną na:

- 2.1. sfinansowanie dodatkowych wypłat wynagrodzeń w podległych jednostkach oświatowych (odprawy emerytalne, awanse zawodowe, zastępstwa, nagrody oraz dodatki jednorazowe) o kwotę 364.586,00 zł, jednocześnie zwiększając plan wydatków w:

- dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 214.086,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfowie Śląskim),
- dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80104 "Przedszkola" o kwotę 150.500,00 zł (Przedszkole Publiczne w Gryfowie Śląskim),

- 2.2. sfinansowanie dodatkowych wypłat wynagrodzeń, nagród, odpraw emerytalnych pracowników żłobka o kwotę 27.620,00 zł, jednocześnie zwiększając plan wydatków o ww. kwotę w dziale 855 "Rodzina", rozdział 85516 "System opieki nad dziećmi do lat 3".

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85216 "Zasiłki stałe" o kwotę 4.000,00 zł - korekta planu środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.181.2022.MJ z dnia 24 października 2022 roku.

Dokonuje się przemieszczeń w planie dochodów i wydatków środków w wysokości 563.223,07 zł z działu 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85231 "Pomoc dla cudzoziemców" do działu 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85295 "Pozostała działalność". Dotyczy środków z Funduszu Pomocy.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 4.709,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 388,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku okresowego (art. 29-30). Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 17.463,24 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 150.208,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 roku poz. 1, z późn. zm.). Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.327.2022.MJ z dnia 21 października 2022 roku.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", rozdział 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" o kwotę 1.269,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.59.6.2022 z dnia 12 października 2022 roku.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 855 "Rodzina", rozdział 85513 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" o kwotę 18.900,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.319.2022.MJ z dnia 20 października 2022 roku.

Pozostałe zmiany dotyczą przemieszczeń w planie wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu.

Sporządził: Marek Kurec