

ZARZĄDZENIE NR 0050.534.1.2022
BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 31 października 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu miasta na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 60 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) w związku z § 3 ust. 2 pkt 3 i § 11 Uchwały Nr XXV.169.2022 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 29 grudnia 2021 r. Uchwała Budżetowa na Gminy Wojcieszów oraz z § 2 pkt 4 Uchwały Nr XXVII.180.2022 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2022 zarządzam, co następuje:

§ 1. Rozwiązuje rezerwę celową na wypłatę odpraw z tytułu przejścia na emeryturę, nagród jubileuszowych, skutków regulacji wynagrodzeń w kwocie 43.243,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Wprowadzam zmiany w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. W wyniku wprowadzonych zmian dochody zwiększyły się o kwotę 59.296,06 zł.

2. Wprowadzam zmiany w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. W wyniku wprowadzonych zmian wydatki zwiększyły się o kwotę 59.296,06 zł.

§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) dochody ogółem	38.175.046,41 zł.
a) dochody bieżące	24.150.500,41 zł.
b) dochody majątkowe	14.024.546,00 zł.
2) wydatki ogółem	47.967.281,63 zł.
a) wydatki bieżące	23.559.908,63 zł.
b) wydatki majątkowe	24.407.373,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

dr inż. Sławomir Maciejczyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.534.1.2022 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 31 października 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 094,32	12 208,93	25 303,25
	01095		Pozostała działalność	13 094,32	12 208,93	25 303,25
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 094,32	12 208,93	25 303,25
750			Administracja publiczna	187 400,00	1 125,00	188 525,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 750,00	1 125,00	36 875,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 740,00	1 125,00	36 865,00
758			Różne rozliczenia	5 068 008,00	11 491,00	5 079 499,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	103 797,00	11 491,00	115 288,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 969,00	11 491,00	60 460,00
801			Oświata i wychowanie	1 165 479,72	-1 269,87	1 164 209,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 739,72	-1 269,87	21 469,85
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 739,72	-1 269,87	21 469,85
852			Pomoc społeczna	944 929,49	29 836,00	974 765,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 473,00	29 836,00	117 309,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	29 836,00	29 836,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 640,00	405,00	29 045,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 640,00	405,00	29 045,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 620,00	405,00	2 025,00
855			Rodzina	2 988 540,00	5 500,00	2 994 040,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 200,00	5 500,00	35 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 200,00	5 500,00	35 700,00
Razem:				38 115 750,35	59 296,06	38 175 046,41

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 534.1.2022 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 31 października 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	44 244,32	12 208,93	56 453,25
	01095		Pozostała działalność	13 094,32	12 208,93	25 303,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,25	186,39	393,64
		4300	Zakup usług pozostałych	49,50	53,00	102,50
		4430	Różne opłaty i składki	12 837,57	11 969,54	24 807,11
630			Turystyka	27 349,00	0,00	27 349,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 149,00	0,00	7 149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 343,00	-4,00	2 339,00
		4430	Różne opłaty i składki	406,00	4,00	410,00
750			Administracja publiczna	3 432 943,00	44 368,00	3 477 311,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 740,00	1 125,00	36 865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	1 000,00	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	125,00	5 125,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 101 298,00	43 243,00	3 144 541,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 404,00	1 350,00	17 754,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 039 306,00	43 243,00	2 082 549,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 304,00	196,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	750,00	4 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	350,00	7 450,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	200,00	4 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 724,00	-7 846,00	12 878,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 217,60	0,00	106 217,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	93 464,00	0,00	93 464,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,00	-161,00	162,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	-29,00	8,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	-120,00	10 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 125,00	-290,00	10 835,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	600,00	4 100,00
758			Różne rozliczenia	129 900,00	-43 243,00	86 657,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	129 900,00	-43 243,00	86 657,00
		4810	Rezerwy	129 900,00	-43 243,00	86 657,00
801			Oświata i wychowanie	6 250 189,72	10 221,13	6 260 410,85
	80101		Szkoły podstawowe	3 463 947,00	-8 345,00	3 455 602,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 843,00	350,00	65 193,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	303,00	2 753,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 450,00	2 500,00	30 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 270,00	300,00	8 570,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	274,00	1 224,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 434,00	6 438,00	40 872,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 709 403,00	-19 733,00	1 689 670,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 753,00	1 223,00	8 976,00
	80104		Przedszkola	1 287 535,00	3 830,00	1 291 365,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 200,00	3 204,00	10 404,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 209,00	626,00	2 835,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	23 160,00	2 500,00	25 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 160,00	2 500,00	25 660,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 614,00	0,00	21 614,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-160,00	4 840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	401,00	160,00	561,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	374 544,00	573,00	375 117,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	333,00	1 283,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	240,00	240,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 739,72	-669,87	22 069,85
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 514,58	-657,30	21 857,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,14	-12,57	212,57
	80195		Pozostała działalność	896 310,00	12 333,00	908 643,00
		4260	Zakup energii	87 700,00	12 000,00	99 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	333,00	1 283,00
852			Pomoc społeczna	1 797 064,49	29 836,00	1 826 900,49

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	577 499,00	29 836,00	607 335,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	29 389,00	29 389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	447,00	34 447,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 640,00	405,00	41 045,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 640,00	405,00	39 045,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 620,00	405,00	2 025,00
855			Rodzina	3 091 046,00	5 500,00	3 096 546,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 200,00	5 500,00	35 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 200,00	5 500,00	35 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 427 580,50	0,00	19 427 580,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 100,00	0,00	54 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	1 145,00	10 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	-1 145,00	17 555,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 000,00	0,00	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923,00	0,40	923,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,00	0,32	132,32
		4300	Zakup usług pozostałych	8 026,78	-0,72	8 026,06
	90095		Pozostała działalność	138 074,50	0,00	138 074,50
		4270	Zakup usług remontowych	27 094,00	1,00	27 095,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 599,50	-1,00	51 598,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	471 540,00	0,00	471 540,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00	0,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	-2 500,00	3 200,00
		4260	Zakup energii	3 300,00	2 300,00	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 368,00	200,00	2 568,00
Razem:				47 907 985,57	59 296,06	47 967 281,63

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA NR 0050.534.1.2022

BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 31 października 2022 r.

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszono planowane dochody budżetu miasta o kwotę 59.296,06 zł

Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 1.269,87 zł

Zadania zlecone w kwocie 1.269,87 zł

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 1.269,87 zł

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 60.565,93 zł

Zadania zlecone w kwocie 48.669,93 zł

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 11.969,54 zł oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania w kwocie 239,39 zł,
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z zakresu ewidencji ludności, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, wydawania dowodów osobistych w kwocie 1.125,00 zł,
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, przeznaczona na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki przyznanej przez Sąd Opiekunczy w kwocie 29.389,00 zł, oraz 1,5% wypłaconego wynagrodzenia na obsługę zadania w kwocie 447,00 zł,
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, przeznaczona na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w kwocie 5.500,00 zł

Zadania własne w kwocie 11.896,00 zł

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w kwocie 405,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących, na edukację dzieci z Ukrainy, na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 11.491,00 zł,

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszono planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 59.296,06 zł

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 76.502,59

Zadania zlecone w kwocie 1.269,87 zł

- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 1.269,87 zł

Zadania własne w kwocie 75.232,72 zł

Dokonano zmian w planach finansowych wydatków zgodnie z bieżącą realizacją budżetu w łącznej kwocie 75.232,72 zł, z tego: w Urzędzie Miasta w kwocie 55.339,72 zł, w Szkole Podstawowej w kwocie 19.893,00 zł.

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 135.798,65 zł

Zadania zlecone w kwocie 48.669,93 zł

- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 11.969,54 zł oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania w kwocie 239,39 zł,
- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z zakresu ewidencji ludności, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, wydawania dowodów osobistych w kwocie 1.125,00 zł,
- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki przyznanej przez Sąd Opiekuńczy w kwocie 29.389,00 zł, oraz 1,5% wypłaconego wynagrodzenia na obsługę zadania w kwocie 447,00 zł,
- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w kwocie 5.500,00 zł

Zadania własne w kwocie 11.896,00 zł

- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w kwocie 405,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących, na edukację dzieci z Ukrainy, na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 11.491,00 zł, w Szkole Podstawowej w Wojcieszowie 7.661,00 zł oraz w Miejskim Przedszkolu Publicznym w kwocie 3.830,00 zł,

Dokonano zmian w planach finansowych wydatków zgodnie z bieżącą realizacją budżetu w łącznej kwocie 75.232,72 zł, w Urzędzie Miasta w kwocie 55.339,72 zł, z tego: wydatki związane z zabezpieczeniem bhp 1.350,00 zł, energia elektryczna w Urzędzie Miasta 5.000,00 zł, energia elektryczna w Sali widowiskowej 2.300,00 zł, rozwiązane rezerwa celowa na wypłatę nagród jubileuszowych 43.243,00 zł, wydatki związane z

funkcjonowaniem OSP tj. badania strażaków 600,00 zł, zakup drzewek i palików 1.145,00 zł, Inicjatywa Lokalna na ubezpieczenie foto pułapki 4,00 zł, w Szkole Podstawowej w kwocie 19.893,00 zł. z tego: pomoce dydaktyczne 350,00 zł, badania okresowe pracowników 303,00 zł, opłaty za c.o. 12.000,00 zł, usługi obce tj. przeglądy techniczne, prowizje bankowe 2.500,00 zł, dowóz uczniów do szkół 2.500,00 zł.