

ZARZĄDZENIE NR 0050.552.2022
BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 19 grudnia 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.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam zmiany w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. W wyniku wprowadzonych zmian dochody zwiększyły się o kwotę 28.725,00 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 28.725,00 zł.

§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) dochody ogółem	39.343.880,41 zł.
a) dochody bieżące	25.296.804,41 zł.
b) dochody majątkowe	14.024.546,00 zł.
2) wydatki ogółem	48.326.115,63 zł.
a) wydatki bieżące	24.677.224,19 zł.
b) wydatki majątkowe	23.648.891,44 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

dr inż. Sławomir Maciejczyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.552.2022 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 19 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 092 379,00	12 854,00	5 105 233,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	128 168,00	12 854,00	141 022,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 340,00	12 854,00	86 194,00
852			Pomoc społeczna	959 141,49	15 434,00	974 575,49
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 680,00	-489,00	13 191,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 680,00	-489,00	13 191,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 403,00	15 923,00	132 326,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 023,00	15 923,00	102 946,00
855			Rodzina	2 994 508,00	437,00	2 994 945,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	180,00	437,00	617,00
		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	180,00	437,00	617,00

Razem:	39 315 155,41	28 725,00	39 343 880,41
---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.552.2022 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 19 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 477 311,00	0,00	3 477 311,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	0,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	600,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	-600,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 345 888,85	12 854,00	6 358 742,85
	80101		Szkoły podstawowe	3 514 119,00	-1 170,00	3 512 949,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 767,00	2 523,00	112 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 347,00	-26 150,00	518 197,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 811,00	486,00	4 297,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 203,00	227,00	4 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 650,00	3 300,00	38 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 986,00	8 446,00	98 432,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 104,00	8 300,00	57 404,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 541,00	1 698,00	12 239,00
	80104		Przedszkola	1 303 186,00	7 056,00	1 310 242,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 200,00	4 200,00	58 400,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 774,00	2 350,00	14 124,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 328,00	506,00	3 834,00
	80107		Świetlice szkolne	89 789,00	-1 362,00	88 427,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	-1 362,00	1 667,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	27 260,00	-4 200,00	23 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 260,00	-4 200,00	23 060,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	375 117,00	11 448,00	386 565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 948,00	9 219,00	136 167,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 726,00	710,00	22 436,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 063,00	193,00	3 256,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	428,00	158,00	586,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	201,00	4 701,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 685,00	967,00	6 652,00
	80195		Pozostała działalność	932 016,00	1 082,00	933 098,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 235,00	108,00	13 343,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 530,00	974,00	50 504,00
852			Pomoc społeczna	1 809 898,49	15 434,00	1 825 332,49
	85202		Domy pomocy społecznej	220 000,00	5 103,00	225 103,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	5 103,00	225 103,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 680,00	-489,00	13 191,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 680,00	-489,00	13 191,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 909,00	-5 103,00	249 806,00
		3110	Świadczenia społeczne	254 909,00	-5 103,00	249 806,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	599 219,00	15 923,00	615 142,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	8,00	608,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 171,00	17 030,00	54 201,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 799,00	-1 115,00	14 684,00
855			Rodzina	3 103 769,00	437,00	3 104 206,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	180,00	437,00	617,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	437,00	617,00
	85504		Wspieranie rodziny	57 245,00	-213,00	57 032,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 166,00	-213,00	953,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 856,00	-204,00	5 652,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 856,00	-204,00	5 652,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 560,00	417,00	9 977,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 560,00	417,00	9 977,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 463 667,50	0,00	19 463 667,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 000,00	0,00	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 415,82	1 625,14	15 040,96
		4300	Zakup usług pozostałych	8 026,06	-1 625,14	6 400,92
926			Kultura fizyczna	203 035,00	0,00	203 035,00
	92601		Obiekty sportowe	111 215,00	0,00	111 215,00

	4260	Zakup energii	5 905,00	3 000,00	8 905,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 657,00	-3 000,00	23 657,00
Razem:			48 297 390,63	28 725,00	48 326 115,63

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA NR 0050.552.2022

BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 19 grudnia 2022 r.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę 28.725,00 zł

Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 489,00 zł

Zadania własne w kwocie 489,00 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczona na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 489,00 zł,

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 29.214,00 zł

Zadania zlecone w kwocie 437,00 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 437,00 zł,

Zadania własne w kwocie 28.777,00 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 12.854,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczona na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 15.923,00 zł,

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 28.725,00 zł

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 44.069,14 zł

Zadania zlecone w kwocie 489,00 zł

- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 489,00 zł,

Dokonano zmian w planach finansowych wydatków zgodnie z bieżącą realizacją budżetu w łącznej kwocie 43.580,14 zł, z tego: w Urzędzie Miasta w kwocie 9.425,14 zł, w Szkole Podstawowej w kwocie 27.512,00 zł, w MOPS w kwocie 6.643,00 zł,

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 72.794,14 zł

Zadania zlecone w kwocie 437,00 zł

- zgodnie z przeznaczeniem dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 437,00 zł,

Zadania własne w kwocie 72.357,14 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 12.854,00 zł, w Szkole Podstawowej w Wojcieszowie 9.998,00 zł oraz w Miejskim Przedszkolu Publicznym w kwocie 2.856,00 zł,
- zgodnie z przeznaczeniem dotacji na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 15.923,00 zł,

Dokonano zmian w planach finansowych wydatków zgodnie z bieżącą realizacją budżetu w łącznej kwocie 43.580,14 zł, w Urzędzie Miasta w kwocie 9.425,14 zł, z tego: wydatki związane odpłatnością za pobyt dzieci z Wojcieszowa w przedszkolach obsługiwanych przez inne j.s.t. 4.200,00, wydatki na materiały biurowe w projekcie pn.: „Czyste Powietrze” 1.625,14 zł, energia elektryczna na basenie miejskim 3.000,00 zł, zakup książek, autor Waław Patał Tytuł „Opowieść o Wojcieszowie” 600,00 zł; w Szkole Podstawowej w kwocie 27.512,00 zł. z tego: pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2.523,00 zł, usługi zlecane na zewnątrz 3.300,00 zł, serwis sprzętu p.poż.594,00 zł, badania okresowe pracowników 227,00 zł, ZFŚS odpis 9.420,00 zł, wydatki związane z prowadzeniem stołówki szkolnej 11.448,00 zł, w MOPS w kwocie 6.643,00 zł, z tego: odpłatność za DPS 5.103,00 zł, badania lekarskie pracowników 8,00 zł, odpłatność do placówki opiekuńczo-wychowawczej 417,00 zł, ZFŚS odpis 1.115,00 zł;