

ZARZĄDZENIE NR 0050.560.2022
BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 30 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.) 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. Wprowadzam zmiany w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. W wyniku wprowadzonych zmian dochody zmniejszyły się o kwotę 179.583,00 zł.

§ 2. Wprowadzam zmiany w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. W wyniku wprowadzonych zmian wydatki zmniejszyły się o kwotę 179.583,00 zł.

§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) dochody ogółem	39.071.518,81 zł.
a) dochody bieżące	25.018.519,12 zł.
b) dochody majątkowe	14.052.999,69 zł.
2) wydatki ogółem	48.863.754,03 zł.
a) wydatki bieżące	24.404.862,90 zł.
b) wydatki majątkowe	24.458.891,13 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

dr inż. Sławomir Maciejczyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.560.2022 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 30 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 879 525,00	290 381,00	2 169 906,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	290 381,00	290 381,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	223 361,00	223 361,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	67 020,00	67 020,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 301 744,30	-470 000,00	3 831 744,30
	85395		Pozostała działalność	4 301 744,30	-470 000,00	3 831 744,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	470 000,00	-470 000,00	0,00
855			Rodzina	2 997 945,00	36,00	2 997 981,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	617,00	36,00	653,00
		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	617,00	36,00	653,00
Razem:				39 251 101,81	-179 583,00	39 071 518,81

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.560.2022 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 30 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 629 397,00	290 381,00	2 919 778,00
	40002		Dostarczanie wody	2 196 178,00	0,00	2 196 178,00
		4260	Zakup energii	91 100,00	-11 306,00	79 794,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 400,00	11 306,00	23 706,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	290 381,00	290 381,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	252 463,00	252 463,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 918,00	37 918,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 879 675,00	0,00	1 879 675,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	362 652,00	0,00	362 652,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-561,00	439,00
		4260	Zakup energii	20 648,00	561,00	21 209,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	406 576,00	0,00	406 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 928,00	-876,00	53 052,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	576,00	4 876,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 268,00	300,00	1 568,00
750			Administracja publiczna	3 477 039,69	-115,63	3 476 924,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 144 541,00	-115,63	3 144 425,37
		4300	Zakup usług pozostałych	157 800,00	-115,63	157 684,37
801			Oświata i wychowanie	6 358 742,44	0,00	6 358 742,44
	80101		Szkoły podstawowe	3 512 948,59	-565,00	3 512 383,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 197,00	-713,00	517 484,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	-72,79	19 927,21
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	-1 459,27	4 540,73
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	7 656,24	17 656,24
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 404,00	-11 940,30	45 463,70
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 474,00	148,00	109 622,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 239,00	983,57	13 222,57
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	4 832,55	6 832,55
80104		Przedszkola	1 310 242,00	-258,00	1 309 984,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	376,00	1 496,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 168,00	1 380,00	216 548,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 608,00	5 851,00	10 459,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 420,00	-82,00	5 338,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 457,00	-2 014,00	28 443,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 600,00	-25,00	4 575,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 124,00	-4 662,00	9 462,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 834,00	-1 035,00	2 799,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	775,00	-47,00	728,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	23 060,00	14,00	23 074,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 060,00	14,00	23 074,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	386 565,00	565,00	387 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 436,00	565,00	23 001,00
80195		Pozostała działalność	933 098,00	244,00	933 342,00
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	28 194,82	-0,02	28 194,80
	3269	Inne formy pomocy dla uczniów	1 805,18	0,02	1 805,20
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 524,34	-331,17	35 193,17
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 274,46	-23,63	2 250,83
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	318 085,06	331,17	318 416,23
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 140,29	23,63	5 163,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 504,00	244,00	50 748,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 227 869,99	-469 884,37	3 757 985,62
	85395	Pozostała działalność	4 227 869,99	-469 884,37	3 757 985,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 898,00	-352 500,00	25 398,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 330,54	-117 500,00	9 830,54
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	115,63	115,63
855		Rodzina	3 107 797,00	36,00	3 107 833,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	617,00	36,00	653,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617,00	36,00	653,00
Razem:				49 043 337,03	-179 583,00	48 863 754,03

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA NR 0050.560.2022

BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 30 grudnia 2022 r.

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszono planowane dochody budżetu miasta o kwotę 179.583,00 zł

Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 470.000,00 zł

Zadania własne w kwocie 470.000,00 zł

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 470.000,00 zł, dotyczą wpływów ze sprzedaży węgla, czynności wprowadzone ustawą z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, zaplanowano sprzedać 235 ton węgla po 2.000,00 zł.

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 290.417,00 zł

Zadania zlecone w kwocie 36,00 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 36,00 zł,

Zadania własne w kwocie 290.381,00 zł

- wydatki związane ze sprzedażą węgla, czynności wprowadzone ustawą z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, na zakup węgla zaplanowano kwotę 223.361,00 zł i na zapłatę do składu opału za dystrybucję węgla kwotę 67.020,00 zł.
- zmiana klasyfikacji budżetowej było dział 853 rozdział 85395 jest dział 400 rozdział 40095

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszono planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 179.583,00 zł

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 505.263,81 zł

Zadania własne w kwocie 470.000,00 zł

- wydatki związane ze sprzedażą węgla, czynności wprowadzone ustawą z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, na zakup węgla kwotę 352.500,00 zł i na zapłatę do składu opału za dystrybucję węgla kwotę 117.500,00 zł.

Dokonano zmian w planach finansowych wydatków zgodnie z bieżącą realizacją budżetu w łącznej kwocie 35.263,81 zł, z tego: w Urzędzie Miasta w kwocie 470,45 zł, w Szkole Podstawowej w kwocie 14.185,36 zł, w MPP w kwocie 7.865,00 zł, w ZGKiM w kwocie 12.743,00 zł.

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 325.680,81 zł

Zadania zlecone w kwocie 36,00 zł

- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 36,00 zł,

Zadania własne w kwocie 290.381,00 zł

- wydatki związane ze sprzedażą węgla, czynności wprowadzone ustawą z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, na zakup węgla zaplanowano kwotę 223.361,00 zł i na zapłatę do składu opału za dystrybucję węgla kwotę 67.020,00 zł.
- zmiana klasyfikacji budżetowej było dział 853 rozdział 85395 jest dział 400 rozdział 40095

Dokonano zmian w planach finansowych wydatków zgodnie z bieżącą realizacją budżetu w łącznej kwocie 35.263,81 zł, w Urzędzie Miasta w kwocie 470,45 zł, z tego: wydatki w projekcie „Kluczowe Kompetencje uczniów Szkoły Podstawowej w Wojcieszowie” 354,82 zł, wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy 115,63 zł; w Szkole Podstawowej w kwocie 14.185,36 zł. z tego: wynagrodzenia i uposażenia, pochodne od nich i wydatki bieżące poniesione w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 13.472,36 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki ZUS 713,00 zł; w MPP w kwocie 7.865,00 zł, z tego: wynagrodzenia i uposażenia, pochodne od nich i wydatki bieżące poniesione w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 7.607,00 zł, odpis ZFŚS 244,00 zł, dowóz uczniów 14,00 zł, ZGKiM w kwocie 12.743,00 zł, z tego: ocena ujęcia ryzyka wodnego 11.306,00 zł, energia elektryczna 561,00 zł, opinia kominiarska i usługi telekomunikacyjne 876,00 zł.