

Zarządzenie Nr 103/2022
Burmistrza Zwolenia
z dnia 7 września 2022r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz. 559 ze zm.), art 222, art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1634) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§.1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu na rok 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Plan dochodów budżetu po zmianach stanowi kwotę 77.459.072,93zł
z tego:
-bieżące w kwocie 62.422.852,93zł
-majątkowe w kwocie 15.036.220,00zł
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu na rok 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
Plan wydatków budżetu po zmianach stanowi kwotę 95.707.487,99zł
z tego:
-bieżące w kwocie 64.650.065,28zł
-majątkowe w kwocie 31.057.422,71zł.
3. Wprowadza się zmiany w Planie wydatków inwestycyjnych na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 103/2022 Burmistrza Zwolenia z dnia 7 września 2022r.


1. Przenosi się kwotę 26.000zł z rezerwy na inwestycje z działu 758 – Różne rozliczenia do działu 600, rozdziału 60016, kwotę 26.000zł do planu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Jasieniec-Podborek”.
2. Przenosi się kwotę 43.500zł z rezerwy ogólnej z działu 758 – Różne rozliczenia do:
 - działu 010-Rolnictwo, rozdziału 01095-Pozostała działalność w kwocie 1.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących;
 - działu 801-Oświata i wychowanie, rozdziału 80113-Dowożenie uczniów do szkół, w kwocie 6.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących wydatków w tym remontu autobusu,;
 - dziale 900-Gospodarka komunalna:
 - rozdziale 90003-Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 21.500zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z usuwaniem śmieci z ulic,
 - rozdziale 90004-Utrzymanie zieleni w kwocie 4.000zł na dofinansowanie wydatków bieżących na ten cel,
 - rozdziale 90095-Pozostała działalność w kwocie 6.000zł na dofinansowanie wydatków rzeczowych pracowników interwencyjnych
 - dziale 926-Kultura fizyczna, rozdziale 92695-Pozostała działalność w kwocie 5.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących.
3. Pozostałe zmiany w w/w Zarządzeniu zostały wprowadzone w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy (zadania oświatowe), oraz w związku z przekazanymi przez Wojewodę Mazowieckiego pismami z planowanymi kwotami dotacji na zadania własne na 2022r.
Ponadto dokonane zostały zmiany wydatków na wniosek dyrektorów jednostek budżetowych.

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Zmiany w Tabeli Nr 1-Dochody budżetu na 2022r.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 103/2022 Burmistrza Zwolenia z dnia 7 września 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	27 215 099,00	2 405,60	27 217 504,60
			Różne rozliczenia finansowe	406 584,00	2 405,60	408 989,60
854	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	175 684,00	2 405,60	178 089,60
			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 000,00	2 940,00	88 940,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	86 000,00	2 940,00	88 940,00
	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	0,00	2 940,00	2 940,00
Razem:				77 453 727,33	5 345,60	77 459 072,93


BURMISTRZ
mgr inż. Arkadiusz Sulima

Zmiany w Tabeli nr 2 -Wydatki budżetu na 2022r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 103/2022 Burmistrza Zwolenia z dnia 7 wrzesnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 573 091,83	1 000,00	1 574 091,83		
			Pozostała działalność	550 333,83	1 000,00	551 333,83		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 451,48	1 000,00	4 451,48		
600	60016		Transport i łączność	12 026 456,57	26 000,00	12 052 456,57		
			Drogi publiczne gminne	11 614 556,57	26 000,00	11 640 556,57		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 740 556,57	26 000,00	10 766 556,57		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	655 000,00	0,00	655 000,00		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369 600,00	35 000,00	404 600,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 000,00	4 800,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274,00	200,00	474,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	12 800,00	28 800,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	40 000,00	50 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-10 000,00	0,00		
		70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	285 400,00	-35 000,00	250 400,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	-15 000,00	7 400,00
				4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-35 000,00	5 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
				4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe	120 000,00	30 000,00	150 000,00
				4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	-5 000,00	28 000,00
					Administracja publiczna	7 290 416,00	0,00	7 290 416,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	367 900,00	0,00	367 900,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	354 400,00	-22 000,00	332 400,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 000,00	35 000,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 047 850,00	0,00	6 047 850,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751 800,00	-5 500,00	746 300,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	6 000,00	82 000,00				

758	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	1 500,00	9 000,00
		Różne rozliczenia	415 115,00	-69 500,00	345 615,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	415 115,00	-69 500,00	345 615,00
	4810	Rezerwy	365 115,00	-43 500,00	321 615,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	-26 000,00	24 000,00
801		Oświata i wychowanie	27 004 525,18	8 405,60	27 012 930,78
80113		Dowożenie uczniów do szkół	878 000,00	6 000,00	884 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	1 000,00	5 300,00
80195		Pozostała działalność	217 184,00	2 405,60	219 589,60
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 405,60	2 405,60
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	116 000,00	2 940,00	118 940,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	116 000,00	2 940,00	118 940,00
	3240	Stypendia dla uczniów	116 000,00	2 940,00	118 940,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 206 346,13	31 500,00	10 237 846,13
90003		Oczyszczanie miast i wsi	110 200,00	21 500,00	131 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 200,00	20 000,00	125 200,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 800,00	4 000,00	42 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	3 350,00	39 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-350,00	150,00
90095		Pozostała działalność	1 410 400,00	6 000,00	1 416 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 000,00	19 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 000,00	4 500,00
926		Kultura fizyczna	10 804 414,51	5 000,00	10 809 414,51
92695		Pozostała działalność	152 760,00	5 000,00	157 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 840,00	4 000,00	22 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
Razem:			95 702 142,39	5 345,60	95 707 487,99

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Zmiany w Planie wydatków inwestycyjnych na 2024 rok
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 103/2022 Burmistrza Zwolenia z dnia 7 września 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 060 556,57	26 000,00	11 086 556,57
	60016		Drogi publiczne gminne	11 060 556,57	26 000,00	11 086 556,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 740 556,57	26 000,00	10 766 556,57
			Przebudowa drogi gminnej dojazdowej Jasieniec -Podborek	350 000,00	26 000,00	376 000,00
Razem				28 707 322,71	26 000,00	28 733 322,71

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulim