

Zarządzenie Nr 178/2022
Burmistrza Zwolenia
z dnia 27 grudnia 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 ze zm.) 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 83.713.202,32zł z tego:

-bieżące w kwocie 77.118.126,74zł
-majątkowe w kwocie 6.595.075,58zł

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 99.866.967,38zł z tego:

-bieżące w kwocie 77.477.842,67zł
-majątkowe w kwocie 22.389.124,71zł.

3. Wprowadza się zmiany w Planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 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

Zmiany w Tabeli Nr 1-Dochody budżetu na 2022r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 178/2022 Burmistrza Zwolenia z dnia 27 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 058 351,44	-42 279,06	1 016 072,38
			Pozostała działalność	1 006 639,44	-42 279,06	964 360,38
758	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 006 639,44	-42 279,06	964 360,38
			Różne rozliczenia	20 396 613,28	8 670,00	20 405 283,28
	75814		Różne rozliczenia finansowe	532 001,28	8 670,00	540 671,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	223 825,00	8 670,00	232 495,00
855	85503		Rodzina	12 048 059,61	1 427,00	12 049 486,61
			Karta Dużej Rodziny	1 102,00	1 427,00	2 529,00
	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	1 102,00	1 427,00	2 529,00
Razem:				83 745 384,38	-32 182,06	83 713 202,32

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 178/2022 Burmistrza Zwolenia z dnia 27 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40001		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	680 600,00	0,00	680 600,00
			Dostarczanie ciepła	657 900,00	0,00	657 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 640,00	-4 014,00	3 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 307,00	-687,00	620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,00	-99,00	88,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 558,00	4 058,00
		4260	Zakup energii	3 066,00	434,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	800,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	8,00	8,00
		750		Administracja publiczna	7 188 806,28	0,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 143 150,00	0,00	6 143 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	442,00	158 442,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	500,00	13 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 000,00	-442,00	106 558,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	-500,00	29 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 560 024,44	-42 279,06	1 517 745,38
		75412	Ochołnicze straże pożarne	435 385,00	0,00	435 385,00
75495	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	-95,00	20 905,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	95,00	2 495,00	
75495		Pozostała działalność	1 006 639,44	-42 279,06	964 360,38	
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 000 000,00	-43 040,00	956 960,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	771,00	-450,77	320,23	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 909,00	1 041,00	5 950,00	
801	80101		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	959,44	170,71	1 130,15
			Oświata i wychowanie	27 632 040,60	8 670,00	27 640 710,60
			Szkoły podstawowe	17 498 035,15	0,00	17 498 035,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482 515,00	-45 000,00	437 515,00	

	4260	Zakup energii	46 000,00	45 000,00	506 500,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	899 000,00	0,00	899 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	-100,00	44 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	532 200,00	74,00	532 274,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	100,00	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	-74,00	3 326,00
80195		Pozostała działalność	324 475,00	8 670,00	333 145,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 749,00	12 981,85	74 730,85
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 349,00	-3 501,48	9 847,52
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 000,00	4 421,40	59 421,40
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 000,00	-69,24	64 930,76
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 727,00	-5 162,53	23 564,47
851		Ochrona zdrowia	413 866,35	0,00	413 866,35
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	388 866,35	0,00	388 866,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	2 910,00	162 910,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	-2 910,00	3 742,00
852		Pomoc społeczna	6 351 789,81	0,00	6 351 789,81
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 580 684,00	0,00	1 580 684,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	-899,00	29 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 804,00	899,00	5 703,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 406 950,00	0,00	9 406 950,00
85395		Pozostała działalność	9 406 950,00	0,00	9 406 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	-1 300,00	107 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 733,00	13 300,00	31 033,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00	-12 000,00	18 900,00
855		Rodzina	12 383 159,61	1 427,00	12 384 586,61
85503		Karta Dużej Rodziny	1 102,00	1 427,00	2 529,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 102,00	1 427,00	2 529,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 455 404,33	0,00	11 455 404,33
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 068 000,00	-8 000,00	3 060 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 875 226,00	-8 000,00	2 867 226,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 248 297,76	8 000,00	1 256 297,76
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	8 000,00	9 000,00
90095		Pozostała działalność	1 700 400,00	0,00	1 700 400,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 34,00	5 078,00	999 142,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 500,00	-5 078,00	35 422,00
926		Kultura fizyczna	5 511 014,51	0,00	5 511 014,51
92695		Pozostała działalność	157 760,00	0,00	157 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 840,00	750,00	26 590,00
	4260	Zakup energii	41 997,00	-750,00	41 247,00

Razem:			99 899 149,44	-32 182,06	99 866 967,38
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 178/2022 Burmistrza Zwolenia z dnia 27 grudnia 2022r.

Dział	Rodział	§ grupa	Nazwa	Z tego:					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
855			Rodzina	przed zmianą	11 885 295,61	11 885 295,61	0,00	11 885 295,61	868 754,12	6 106 063,87	58 690,25	0,00	11 216 541,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 427,00	1 427,00	0,00	1 427,00	1 427,00	0,00	1 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 886 722,61	11 886 722,61	0,00	11 886 722,61	6 106 063,87	6 106 063,87	60 117,25	0,00	11 216 541,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 102,00	1 102,00	0,00	1 102,00	1 102,00	0,00	1 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 427,00	1 427,00	0,00	1 427,00	1 427,00	0,00	1 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 529,00	2 529,00	0,00	2 529,00	2 529,00	0,00	2 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	przed zmianą	1 102,00	1 102,00	0,00	1 102,00	1 102,00	0,00	1 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 427,00	1 427,00	0,00	1 427,00	1 427,00	0,00	1 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 529,00	2 529,00	0,00	2 529,00	2 529,00	0,00	2 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:	14 572 392,37	14 572 392,37	0,00	14 572 392,37	14 572 392,37	9 195 650,66	883 772,91	0,00	12 768 968,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 573 819,37	14 573 819,37	0,00	14 573 819,37	14 573 819,37	9 195 650,66	885 199,91	0,00	12 768 968,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
mgr inż. Arkadiusz Sulima