

Zarządzenie Nr 22/2022
Burmistrza Zwolenia
z dnia 28 lutego 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 2021r. poz. 1372 ze zm.), art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze 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 68.781.923,00zł z tego:
-bieżące w kwocie 57.637.248,00zł
-majątkowe w kwocie 11.144.675,00zł
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 82.190.144,06zł z tego:
-bieżące w kwocie 57.633.721,35zł
-majątkowe w kwocie 24.556.422,71zł.
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

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 22/2022 Burmistrza Zwolenia z dnia 28 lutego 2022r.

1. Rezerwę kryzysową w łącznej kwocie 100.000zł przenosi się do działu 754, rozdziału 75421 i przeznacza się na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę.
2. Pozostałe zmiany w w/w Zarządzeniu po stronie dochodów i wydatków zostały wprowadzone w związku z przekazaniem przez Wojewodę Mazowieckiego oraz planowanych kwot dotacji na zadania zlecone na 2022r. oraz 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 22/2022 Burmistrza Zwolenia z dnia 28 lutego 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	614 096,00	8 444,00	622 540,00
			Urzędy wojewódzkie	162 346,00	8 444,00	170 790,00
852	85213	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	162 326,00	8 444,00	170 770,00
			Pomoc społeczna	1 133 332,00	41 600,00	1 174 932,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 400,00	9 600,00	33 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 400,00	9 600,00	33 000,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 000,00	-37 000,00	130 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 000,00	-37 000,00	130 000,00
			Zasiłki stałe	261 000,00	69 000,00	330 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 000,00	69 000,00	329 000,00
			Rodzina	12 027 300,00	-207 949,00	11 819 351,00
			85501		Świadczenie wychowawcze	6 540 500,00
85502	2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 521 000,00	-90 000,00	6 431 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 445 000,00	-118 000,00	5 327 000,00
85503	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	5 328 000,00	-118 000,00	5 210 000,00
			Karta Dużej Rodziny	0,00	51,00	51,00

	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	51,00	51,00
--	------	---	------	-------	-------

Razem:			68 939 828,00	-157 905,00	68 781 923,00
---------------	--	--	---------------	-------------	---------------


BURMISTRZ
mgr inż. Andrzej Sulima

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 22/2022 Burmistrza Zwolenia z dnia 28 lutego 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	7 087 472,00	8 444,00	7 095 916,00
			Urzędy wojewódzkie	162 326,00	8 444,00	170 770,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 800,00	7 200,00	143 000,00
754	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 216,00	1 244,00	24 460,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 000,00	100 000,00	367 000,00
			Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	100 000,00	105 000,00
758	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	40 000,00	45 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Różne rozliczenia	600 000,00	-100 000,00	500 000,00
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	-100 000,00	500 000,00
			Rezerwy	550 000,00	-100 000,00	450 000,00
			Oświata i wychowanie	25 048 977,15	0,00	25 048 977,15
801	80104		Przedszkola	3 431 807,00	0,00	3 431 807,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	19 007,00	1 500,00	20 507,00
			Zakup usług pozostałych	31 700,00	-1 500,00	30 200,00
852	85213		Pomoc społeczna	4 195 462,00	41 600,00	4 237 062,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000,00	9 600,00	38 600,00
852	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	9 600,00	38 600,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	417 000,00	-37 000,00	380 000,00
			Świadczenia społeczne	417 000,00	-37 000,00	380 000,00
			Zasiłki stałe	310 000,00	69 000,00	379 000,00
			Świadczenia społeczne	310 000,00	69 000,00	379 000,00
855	85501		Rodzina	12 329 300,00	-207 949,00	12 121 351,00
			Świadczenie wychowawcze	6 555 000,00	-90 000,00	6 465 000,00
			Świadczenia społeczne	6 499 481,00	-89 703,00	6 409 778,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 133,00	-257,00	2 876,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440,00	-40,00	400,00

85502	Świadczenia rodz. alimentacyjnego o świadczenie z funduszu emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 362 000,00	-118 000,00	5 244 000,00
85503	Świadczenia społeczne	4 853 087,00	-118 000,00	4 735 087,00
	Karta Dużej Rodziny	0,00	51,00	51,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51,00	51,00
Razem:		82 348 049,06	-157 905,00	82 190 144,06

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 22/2022 Burmistrza Zwolenia z dnia 28 lutego 2022r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Z tego:					z tego:					z tego:		w tym: na programy finansowane z budżetu państwa z wyjątkiem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych;		dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	162 326,00 0,00	162 326,00 0,00	0,00 0,00	162 326,00 0,00	162 326,00 0,00	162 326,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00
			Urzędy wojewódzkie	170 770,00 162 326,00 0,00	170 770,00 162 326,00 0,00	0,00 0,00 0,00	170 770,00 162 326,00 0,00	170 770,00 162 326,00 0,00	170 770,00 162 326,00 0,00	170 770,00 162 326,00 0,00	170 770,00 162 326,00 0,00	170 770,00 162 326,00 0,00	170 770,00 162 326,00 0,00	170 770,00 162 326,00 0,00	170 770,00 162 326,00 0,00	170 770,00 162 326,00 0,00	170 770,00 162 326,00 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	170 770,00 0,00	170 770,00 0,00	0,00 0,00	170 770,00 0,00	170 770,00 0,00	170 770,00 0,00	170 770,00 0,00	170 770,00 0,00	170 770,00 0,00	170 770,00 0,00	170 770,00 0,00	170 770,00 0,00	170 770,00 0,00	170 770,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 800,00 0,00	135 800,00 0,00	0,00 0,00	135 800,00 0,00	135 800,00 0,00	135 800,00 0,00	135 800,00 0,00	135 800,00 0,00	135 800,00 0,00	135 800,00 0,00	135 800,00 0,00	135 800,00 0,00	135 800,00 0,00	135 800,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00 0,00	7 200,00 0,00	0,00 0,00	7 200,00 0,00	7 200,00 0,00	7 200,00 0,00	7 200,00 0,00	7 200,00 0,00	7 200,00 0,00	7 200,00 0,00	7 200,00 0,00	7 200,00 0,00	7 200,00 0,00	7 200,00 0,00
855			Rodzina	11 886 000,00 -208 000,00	11 886 000,00 -208 000,00	0,00 0,00	11 886 000,00 -208 000,00	11 886 000,00 -208 000,00	11 886 000,00 -208 000,00	11 886 000,00 -208 000,00	11 886 000,00 -208 000,00	11 886 000,00 -208 000,00	11 886 000,00 -208 000,00	11 886 000,00 -208 000,00	11 886 000,00 -208 000,00	11 886 000,00 -208 000,00	11 886 000,00 -208 000,00
85501			Świadczenie wychowawcze	11 886 000,00 -90 000,00 0,00	11 886 000,00 -90 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11 886 000,00 -90 000,00 0,00	11 886 000,00 -90 000,00 0,00	11 886 000,00 -90 000,00 0,00	11 886 000,00 -90 000,00 0,00	11 886 000,00 -90 000,00 0,00	11 886 000,00 -90 000,00 0,00	11 886 000,00 -90 000,00 0,00	11 886 000,00 -90 000,00 0,00	11 886 000,00 -90 000,00 0,00	11 886 000,00 -90 000,00 0,00	11 886 000,00 -90 000,00 0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 521 000,00 -90 000,00 0,00	6 521 000,00 -90 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 521 000,00 -90 000,00 0,00	6 521 000,00 -90 000,00 0,00	6 521 000,00 -90 000,00 0,00	6 521 000,00 -90 000,00 0,00	6 521 000,00 -90 000,00 0,00	6 521 000,00 -90 000,00 0,00	6 521 000,00 -90 000,00 0,00	6 521 000,00 -90 000,00 0,00	6 521 000,00 -90 000,00 0,00	6 521 000,00 -90 000,00 0,00	6 521 000,00 -90 000,00 0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 431 000,00 0,00	6 431 000,00 0,00	0,00 0,00	6 431 000,00 0,00	6 431 000,00 0,00	6 431 000,00 0,00	6 431 000,00 0,00	6 431 000,00 0,00	6 431 000,00 0,00	6 431 000,00 0,00	6 431 000,00 0,00	6 431 000,00 0,00	6 431 000,00 0,00	6 431 000,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 876,00 0,00	2 876,00 0,00	0,00 0,00	2 876,00 0,00	2 876,00 0,00	2 876,00 0,00	2 876,00 0,00	2 876,00 0,00	2 876,00 0,00	2 876,00 0,00	2 876,00 0,00	2 876,00 0,00	2 876,00 0,00	2 876,00 0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440,00 0,00	440,00 0,00	0,00 0,00	440,00 0,00	440,00 0,00	440,00 0,00	440,00 0,00	440,00 0,00	440,00 0,00	440,00 0,00	440,00 0,00	440,00 0,00	440,00 0,00	440,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnych korzyściach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki budżetowych jednostek	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnych korzyściach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 328 000,00	5 328 000,00	0,00	5 328 000,00	5 328 000,00	474 913,00	474 913,00	0,00	0,00	0,00	4 853 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-118 000,00	-118 000,00	0,00	-118 000,00	-118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 000,00	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	5 210 000,00	5 210 000,00	0,00	5 210 000,00	5 210 000,00	474 913,00	474 913,00	0,00	0,00	0,00	4 735 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-118 000,00	-118 000,00	0,00	-118 000,00	-118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 853 087,00	4 853 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	-118 000,00	-118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 000,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	51,00	51,00	0,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	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	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	51,00	51,00	0,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	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	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00
Wydatki razem:				12 118 678,00	12 118 678,00	0,00	12 118 678,00	12 118 678,00	763 886,50	721 892,00	41 796,50	0,00	11 354 989,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-208 000,00	-208 000,00	0,00	-208 000,00	-208 000,00	-297,00	-297,00	0,00	0,00	-207 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 495,00	8 495,00	0,00	8 495,00	8 495,00	8 444,00	8 444,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 919 173,00	11 919 173,00	0,00	11 919 173,00	11 919 173,00	771 886,50	730 039,00	41 847,50	0,00	11 147 286,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima