

Zarządzenie Nr 81/2022
Burmistrza Zwolenia
z dnia 8 sierpnia 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), 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. z 2022r., 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 77.088.662,33zł z tego:
 - bieżące w kwocie 62.152.442,33zł
 - majątkowe w kwocie 14.936.220,00zł
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 93.955.077,39zł z tego:
 - bieżące w kwocie 63.144.654,68zł
 - majątkowe w kwocie 30.810.422,71zł.
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 81/2022 Burmistrza Zwolenia z dnia 08 sierpnia 2022r.

1. Rezerwę ogólną w kwocie 4.885,00zł przeznacza się na ekwiwalenty pieniężne dla strażaków ratowników OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach- dział 754, rozdział 75412.
2. Pozostałe zmiany w w/w Zarządzeniu po stronie dochodów i wydatków zostały wprowadzone w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz planowanych kwot dotacji na zadania zlecone i własne na 2022r. (w związku z pomocą obywatelom Ukrainy), 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 81/2022 Burmistrza Zwolenia z dnia 8 sierpnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	27 017 318,00	0,00	27 017 318,00
			Różne rozliczenia finansowe	374 492,00	0,00	374 492,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	143 592,00	143 592,00
852	85231		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	143 592,00	-143 592,00	0,00
			Pomoc społeczna	3 498 509,00	0,00	3 498 509,00
			Pomoc dla cudzoziemców	905 430,19	0,00	905 430,19
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	905 430,19	905 430,19
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	905 430,19	-905 430,19	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 498,00	5 658,00	114 156,00
			Pozostała działalność	108 498,00	5 658,00	114 156,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	114 156,00	114 156,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 498,00	-108 498,00	0,00
Razem:				77 083 004,33	5 658,00	77 088 662,33

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 81/2022 Burmistrza Zwolenia z dnia 8 sierpnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	505 600,00	4 885,00	510 485,00
			Ochotnicze straże pożarne	385 600,00	4 885,00	390 485,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 000,00	4 885,00	81 885,00
758	75818		Różne rozliczenia	430 000,00	-4 885,00	425 115,00
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	430 000,00	-4 885,00	425 115,00
801	80148		Rezerwy	380 000,00	-4 885,00	375 115,00
			Oświata i wychowanie	26 299 119,18	0,00	26 299 119,18
			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 071 970,00	0,00	1 071 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 100,00	23 862,00	68 962,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 400,00	-23 862,00	67 538,00
		80195	Pozostała działalność	185 092,00	0,00	185 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 956,00	-18 956,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 972,00	-1 972,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	-8 800,00	5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 220,00	-1 220,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 349,00	10 349,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	329,00	-329,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	-15,00	0,00		
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	15 000,00		
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95 300,00	95 300,00		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 300,00	-95 300,00	0,00		
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 943,00	20 943,00		
852	85231		Pomoc społeczna	6 726 189,00	0,00	6 726 189,00
			Pomoc dla cudzoziemców	905 430,19	0,00	905 430,19

	3110	Świadczenia społeczne	900 000,00	-900 000,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	900 000,00	900 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	-3 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,19	-598,19	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00	-85,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	847,00	-847,00	0,00
	4260	Zakup energii	400,00	-400,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	847,00	847,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	3 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	683,19	683,19
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 498,00	5 658,00	114 156,00
	85395	Pozostała działalność	108 498,00	5 658,00	114 156,00
	3110	Świadczenia społeczne	106 390,00	-106 390,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	111 934,00	111 934,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 108,00	-2 108,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 222,00	2 222,00
855		Rodzina	12 073 525,47	0,00	12 073 525,47
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 433 306,47	0,00	6 433 306,47
	3110	Świadczenia społeczne	6 360 253,93	-5,77	6 360 248,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 077,36	5,77	18 083,13
		Razem:	93 949 419,39	5 658,00	93 955 077,39

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 81/2022r. Burmistrza Zwolenia z dnia 8 sierpnia 2022r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:					z tego:					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 jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje 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	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
855			Rodzina	11 630 225,47	11 630 225,47	0,00	11 630 225,47	11 630 225,47	534 884,54	485 965,54	38 919,00	0,00	11 095 340,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	-5,77	0,00	0,00	-5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,77	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	11 630 225,47	11 630 225,47	0,00	11 630 225,47	11 630 225,47	534 890,31	485 971,31	38 919,00	0,00	11 095 335,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	-5,77	0,00	0,00	-5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,77	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 381 306,47	6 381 306,47	0,00	6 381 306,47	6 381 306,47	21 052,54	21 052,54	0,00	0,00	6 360 253,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	5,77	0,00	0,00	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6 360 248,16	0,00	0,00	0,00
			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	
				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
			po zmianach	6 381 306,47	6 381 306,47	0,00	6 381 306,47	6 381 306,47	21 058,31	21 058,31	0,00	0,00	6 360 253,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	-5,77	0,00	0,00	-5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6 360 248,16	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	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
				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
			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	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
			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
				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
			po zmianach	13 706 913,14	13 706 913,14	0,00	13 706 913,14	13 706 913,14	1 284 443,99	764 083,84	520 360,15	0,00	12 422 463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	-5,77	0,00	0,00	-5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,77	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
				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
			po zmianach	13 706 913,14	13 706 913,14	0,00	13 706 913,14	13 706 913,14	1 284 448,76	764 089,61	520 360,15	0,00	12 422 463,38	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	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

BURMISTRZ
mgr inż. Arkadiusz Sulima