

**ZARZĄDZENIE NR 182/2022
BURMISTRZA ZAWICHOSTU**

z dnia 28 września 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 222 ust. 4, art. 237 ust. 2 pkt 1, 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. zmian.), §1 pkt 1 Uchwały Nr XLVI/254/22 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Burmistrzowi Zawichostu oraz § 10 pkt 1 Uchwały Nr XLI/231/21 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2022 rok – Burmistrz Zawichostu zarządza, co następuje:

§ 1.

W budżecie Gminy Zawichost uchwalonym Uchwałą Nr XLI/231/21 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 430.354,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 748.453,55 zł, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 318.099,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLI/231/21 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2022 rok pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Zawichost.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Kawer
mgr Katarzyna Kondziolka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 182/2022

Burmistrza Zawichostu

z dnia 28 września 2022 r.

Zwiększenia dochodów budżetowych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	339 188,46	13,55	339 202,01
			Pozostała działalność	6 886,77	13,55	6 900,32
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 458,77	13,55	2 472,32
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 159 370,00	179 550,00	1 338 920,00
758	75814		Pozostała działalność	1 147 370,00	179 550,00	1 326 920,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 147 370,00	179 550,00	1 326 920,00
758	75814		Różne rozliczenia	9 866 108,79	13 076,00	9 879 184,79
			Różne rozliczenia finansowe	352 481,79	13 076,00	365 557,79
851	85195	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 191,00	13 076,00	75 267,00
			Ochrona zdrowia	70,00	140,00	210,00
855	85502		Pozostała działalność	70,00	140,00	210,00
		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	70,00	140,00	210,00
855	85502		Rodzina	4 301 112,00	237 575,00	4 538 687,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 364 810,00	216 575,00	2 581 385,00



	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	2 338 810,00	216 575,00	2 555 385,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 553,00	21 000,00	59 553,00
	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	38 553,00	21 000,00	59 553,00
Razem:			32 707 694,02	430 354,55	33 138 048,57

BURMISTRZ



mgr Katarzyna Kondziolka

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 182/2022

Burmistrza Zawichostu

z dnia 28 września 2022 r.

Zwiększenia i zmniejszenia wydatków budżetowych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	
750	75075		Administracja publiczna	3 666 813,79	12 657,00	20 070,55	3 674 227,34	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	131 200,00	2 000,00	9 400,00	138 600,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	7 400,00	19 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	2 000,00	0,00	98 000,00	
		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	372 500,00	10 657,00	10 657,00	372 500,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	0,00	7 157,00	267 157,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	557,00	0,00	21 443,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	0,00	2 000,00	47 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	1 500,00	0,00	5 500,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	300,00	7 300,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00
		75095	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 500,00	0,00	500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	1 200,00	7 700,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	200,00	0,00	400,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	0,00	500,00
		75095	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 900,00	0,00	100,00
	Pozostała działalność		64 386,77	0,00	13,55	64 400,32		
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 055,14	0,00	11,32	2 066,46		
754	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	403,63	0,00	2,23	405,86	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 432 633,00	10 000,00	189 550,00	1 612 183,00	

Klaay

75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	50 000,00
	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
75495	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	Pozostała działalność	1 147 370,00	0,00	0,00	179 550,00	1 326 920,00
758	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 147 370,00	0,00	0,00	179 550,00	1 326 920,00
	Różne rozliczenia	17 665,79	7 400,00	7 400,00	0,00	10 265,79
75818	Rezerwy ogólne i celowe	17 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	10 000,00
	Rezerwy	17 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	10 000,00
801	Oświata i wychowanie	7 299 264,94	277 000,00	277 000,00	290 076,00	7 312 340,94
	Szkoły podstawowe	5 190 750,00	224 700,00	224 700,00	181 076,00	5 147 126,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	0,00	0,00	96 000,00	466 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 000,00	0,00	0,00	72 000,00	485 000,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	58 000,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	53 000,00
	Zakup energii	185 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	165 000,00
	Zakup usług remontowych	55 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	48 000,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	1 500,00
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 500,00	0,00	0,00	13 076,00	50 576,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 214 220,00	164 200,00	164 200,00	0,00	2 050 020,00
	Przedszkola	1 211 298,00	35 800,00	35 800,00	55 000,00	1 230 498,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 188,00	0,00	0,00	45 000,00	269 188,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 100,00	0,00	0,00	10 000,00	134 100,00
80107	Zakup usług remontowych	10 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	6 500,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	6 800,00	6 800,00	0,00	700,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	399 345,00	25 000,00	25 000,00	0,00	374 345,00
	Świetlice szkolne	254 303,00	3 500,00	3 500,00	50 000,00	300 803,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	0,00	0,00	9 000,00	39 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	1 000,00	1 000,00	0,00	4 600,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	1 000,00	3 000,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	500,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 000,00	0,00	0,00	20 000,00	95 000,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 600,00	9 000,00	9 000,00	0,00	23 600,00

Clacy

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	2 000,00	0,00	9 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	19 500,00	7 000,00	0,00	12 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	184 391,00	4 000,00	4 000,00	184 391,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	0,00	4 000,00	26 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 200,00	1 000,00	0,00	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 402,00	3 000,00	0,00	125 402,00
851		Ochrona zdrowia	122 009,00	0,00	140,00	122 149,00
		Pozostała działalność	11 870,00	0,00	140,00	12 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	0,00	140,00	210,00
852		Pomoc społeczna	6 240 772,49	8 650,00	8 650,00	6 240 772,49
		Ośrodki wsparcia	711 465,00	8 650,00	8 650,00	711 465,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 800,00	8 150,00	0,00	346 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 371,00	0,00	4 000,00	26 371,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	0,00	4 000,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	500,00	28 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	150,00	1 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	0,00	500,00
855		Rodzina	4 543 533,00	2 392,00	239 967,00	4 781 108,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 349 810,00	0,00	216 575,00	2 566 385,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 090 689,00	0,00	146 475,00	2 237 164,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 376,00	0,00	70 000,00	258 376,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	200,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 553,00	0,00	21 000,00	59 553,00
85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 553,00	0,00	21 000,00	59 553,00
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	164 613,00	2 392,00	2 392,00	164 613,00
85516	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00	2 062,00	17 062,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 050,00	0,00	136,00	7 186,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 357,00	0,00	143,00

Cloney

BUDŻET ZACHOWSTU

	4300	Zakup usług pozostałych	3 580,00	0,00	110,00	3 690,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	904,00	0,00	84,00	988,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	135,00	0,00	865,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	981,00	900,00	0,00	81,00
Razem:			37 701 706,89	318 099,00	748 453,55	38 132 061,44

BUDŻET

mgr Katarzyna Kondziolka

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 182/2022
Burmistrza Zawichostu
z dnia 28 września 2022 r.

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XLI/231/21
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 17 grudnia 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6	z tego:		z tego:				z tego:			16	
						7	8	9	10	11	12	w tym:		14		15
												Wydatki budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
010	01095	2010	239917,64													
		4210		1466,37	1466,37		1466,37									
		4300		3237,90	3237,90		3237,90									
		4430		235213,37	235213,37		235213,37									
	Ogółem		239917,64	239917,64	239917,64	0,00	239917,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	58070,00													
		4010		48883,12	48883,12		48883,12									
		4110		8359,02	8359,02		8359,02									
		4120		827,86	827,86		827,86									
	Ogółem		58070,00	58070,00	58070,00	0,00	58070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

	4210	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	59553,00									
		4130	59553,00	59553,00								
Ogółem			59553,00	59553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		5687506,65	5687506,65	5687506,65	832696,79	4399771,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
mgr Katarzyna Kondziołka