

ZARZĄDZENIE NR 257/2022
BURMISTRZA ZAWICHOSTU

z dnia 19 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, 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 12.902,89 zł, zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 72.728,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 85.118,91 zł, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 144.944,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Załącznik nr 4 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.: „Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

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 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Zawichost.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Kondziolka
mgr Katarzyna Kondziolka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 257/2022


Burmistrza Zawichostu

z dnia 19 grudnia 2022 r.

Zwiększenia i zmniejszenia dochodów budżetowych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600	60078		Transport i łączność	1 383 762,00	72 728,00	0,00	1 311 034,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 280 457,00	72 728,00	0,00	1 207 729,00
750	75095	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	484 000,00	72 728,00	0,00	411 272,00
			Administracja publiczna	371 787,70	0,00	72,89	371 860,59
			Pozostała działalność	6 957,09	0,00	72,89	7 029,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 529,09	0,00	72,89	2 601,98
758	75814		Różne rozliczenia	7 335 953,79	0,00	12 830,00	7 348 783,79
			Różne rozliczenia finansowe	102 326,79	0,00	12 830,00	115 156,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 177,00	0,00	12 830,00	114 007,00
Razem:				34 292 339,76	72 728,00	12 902,89	34 232 514,65

BURMISTRZ

 mgr Katarzyna Kondziolka

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 257/2022
 Burmistrza Zawichostu
 z dnia 19 grudnia 2022 r.

Zwiększenia i zmniejszenia wydatków budżetowych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600	60078		Transport i łączność	2 969 464,77	72 728,00	0,00	2 896 736,77
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 682 164,99	72 728,00	0,00	1 609 436,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 768,00	72 728,00	0,00	528 040,00
750			Administracja publiczna	3 832 671,11	11 024,02	11 096,91	3 832 744,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	57 508,00	24,02	24,02	57 508,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 420,07	23,31	0,00	48 396,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 279,42	0,00	24,02	8 303,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	808,51	0,71	0,00	807,80
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224 650,00	900,00	0,00	223 750,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	196 050,00	900,00	0,00	195 150,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 951 664,02	6 192,00	11 000,00	2 956 472,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	600,00	0,00	6 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 762 277,00	0,00	2 900,00	1 765 177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 531,02	1 800,00	0,00	305 731,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 615,00	139,00	0,00	36 476,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 800,00	800,00	0,00	51 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	700,00	0,00	55 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	800,00	0,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	341 000,00	0,00	8 000,00	349 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	200,00	0,00	1 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	49 795,00	0,00	100,00	49 895,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00		
75075		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	153,00	153,00	0,00	0,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	162 100,00	2 400,00	0,00	159 700,00

Łoocy

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	400,00	0,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	2 000,00	0,00	118 000,00
75095		Pozostała działalność	57 457,09	1 508,00	72,89	56 021,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 700,00	1 300,00	0,00	15 400,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 500,00	178,00	0,00	23 322,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	30,00	0,00	970,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 113,91	0,00	60,93	2 174,84
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	415,18	0,00	11,96	427,14
801		Oświata i wychowanie	7 648 598,94	43 782,00	56 612,00	7 661 428,94
	80101	Szkoły podstawowe	5 361 865,00	24 973,00	36 265,00	5 373 157,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 060,00	3 000,00	0,00	158 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 000,00	0,00	10 000,00	523 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 000,00	0,00	5 503,00	520 503,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 000,00	101,00	0,00	55 899,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	550,00	0,00	2 750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 000,00	3 600,00	0,00	48 400,00
	4260	Zakup energii	139 000,00	9 951,00	0,00	129 049,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	4 194,00	0,00	35 806,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	940,00	0,00	4 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 100,00	0,00	2 600,00	69 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 795,00	200,00	0,00	1 595,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 339,00	42,00	0,00	2 297,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 400,00	2 386,00	0,00	202 014,00
	4480	Podatek od nieruchomości	60,00	9,00	0,00	51,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 486,00	0,00	12 830,00	89 316,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 210 267,00	0,00	5 332,00	2 215 599,00
80104		Przedszkola	1 278 683,00	11 530,00	19 005,00	1 286 158,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	2 800,00	0,00	35 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 188,00	0,00	2 300,00	246 488,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 100,00	1 000,00	0,00	131 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 600,00	414,00	0,00	15 186,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 514,00	0,00	10 279,00	36 793,00
	4220	Zakup środków żywności	73 000,00	1 029,00	0,00	71 971,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 195,00	0,00	1 805,00

	4260	Zakup energii	35 000,00	925,00	0,00	34 075,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	500,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	860,00	0,00	640,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 700,00	2 607,00	0,00	36 093,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	751,00	0,00	70,00	821,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	418 345,00	0,00	6 356,00	424 701,00
80107		Świetlice szkolne	328 903,00	3 193,00	670,00	326 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	0,00	350,00	115 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	306,00	0,00	41 694,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	197,00	0,00	5 103,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	495,00	0,00	2 505,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	595,00	0,00	11 405,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 000,00	0,00	320,00	112 320,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 300,00	2 746,00	0,00	11 554,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 000,00	0,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	150,00	0,00	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	1 596,00	0,00	4 904,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	180 391,00	1 340,00	672,00	179 723,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	553,00	0,00	8 647,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 550,00	216,00	0,00	3 334,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	571,00	0,00	5 829,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 402,00	0,00	672,00	126 074,00
852		Pomoc społeczna	4 463 359,20	17 410,00	17 410,00	4 463 359,20
85203		Ośrodki wsparcia	735 637,80	17 410,00	17 410,00	735 637,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	485,00	0,00	1 015,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 242,00	4 702,00	0,00	344 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 500,00	0,00	2 424,00	62 924,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900,00	2 820,00	0,00	6 080,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	0,00	1 000,00	7 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 751,80	0,00	8 570,00	43 321,80

	4260	Zakup energii	20 220,00	6 464,00	0,00	13 756,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	3 300,00	5 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	280,00	0,00	820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	0,00	2 116,00	35 616,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	69,00	0,00	731,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	45,00	0,00	4 455,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 300,00	45,00	0,00	10 255,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		Razem:	38 634 688,13	144 944,02	85 118,91	38 574 863,02

BURMISTRZ
Urząd
 mgr Katarzyna Kordziołka

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 257/2022

Burmistrza Zawichostu

z dnia 19 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLII/231/21
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 17 grudnia 2021 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				w tym źródła finansowania								
				5 rok budżetowy 2022 (6+7+8+10+11)	6 dochody własne jst	7 niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 1	8 kredyty i pożyczki i pożyczki	9 w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	10 dotacje i środki pochodzące z innych źr.2	11 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy, przebudowy i modernizacji dróg na terenie Miasta i Gminy Zawichost	134500,00	134500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem rozdział 60016				134500,00	134500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Łoay

2.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Piotrowicach	281000,00	181000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
		Ogółem rozdział 60017		281000,00	181000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	
3.	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr ewidencyjny 874 ul. Górki od km.0+000 do km 0+620 celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego	528040,00	116768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411272,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
		Ogółem rozdział 60078		528040,00	116768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411272,00	0,00	
		Ogółem dział 600		943540,00	432268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511272,00	0,00	
4.	700	70005	Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Czyżowie Szlacheckim	295583,56	45583,56	250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
5.	700	70005	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Podszynie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku	70300,00	70300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
		Ogółem rozdział 70005		365883,56	115883,56	250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem dział 700		365883,56	115883,56	250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	720	72095	Zakup urządzenia NAS w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	18700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18700,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
		Ogółem rozdział 72095		18700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18700,00	
		Ogółem dział 720		18700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18700,00	

Łoay

7.	754	75412	Zakup i montaż bramy garażowej w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Linowie	32000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. C. D.	12000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
8.	754	75412	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji budynku remizy OSP w Chrapanowie	12300,00	12300,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			Ogółem rozdział 75412	44300,00	32300,00	0,00	0,00	0,00		12000,00	0,00	
			Ogółem dział 754	44300,00	32300,00	0,00	0,00	0,00		12000,00	0,00	
9.	852	85295	Wymiana dachu na budynku Dziennego Domu Senior+ w Linowie	22392,00	22392,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. C.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			Ogółem rozdział 85295	22392,00	22392,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			Ogółem dział 852	22392,00	22392,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.	900	90001	Zakup ciagnika wraz z beczką asenizacyjną i osprzętem dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichości	343655,00	343655,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
11.	900	90001	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ulicy Leonarda w Zawichości	7847,00	7847,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
12.	900	90001	Przedłużenie końcowego odcinka sieci kanalizacyjnej w Zawichości na ulicy Sportowej do działki 116	8156,00	8156,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost

13.	900	90001	Budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe w budynku świetlicy wiejskiej w Chrapanowie	1230,00	1230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
		Ogółem rozdział 90001		360888,00	360888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zawichost	38650,00	38650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
		Ogółem rozdział 90015		38650,00	38650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem dział 900		399538,00	399538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	926	92605	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Dąbie	53000,00	53000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
		Ogółem rozdział 92605		53000,00	53000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	926	92695	Budowa placu zabaw przy budynku świetlicy wiejskiej w Chrapanowie	40419,00	40419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
		Ogółem rozdział 92695		40419,00	40419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem dział 926		93419,00	93419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				188772,56	1095800,56	250000,00	0,00	0,00	523272,00	18700,00	x

1 Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

2 Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:

C. Inne źródła

D. Inne źródła

BURMISTRZ

leocy

mgr Katarzyna Kądziółka

Ogółem		303,00	303,00	303,00	0,00	303,00	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	
855	85513	2010	57517,00																	
		4130		57517,00		57517,00														
Ogółem			57517,00	57517,00	0,00	57517,00	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
Ogółem			6326843,81	6326843,81	831308,79	657393,34	0,00	4838141,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURZNO
mgr Katarzyna Kądziółka