

ZARZĄDZENIE NR 140/22
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

z dnia 25 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.) art. 222 ust 1 i 4, art. 257 pkt. 1 i pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), oraz § 11 ust. 1 Uchwały Nr XXIX/229/21 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 28 grudnia 2021 roku Uchwała Budżetowa na rok 2022 Miasta i Gminy Szlichtyngowa, oraz § 2 ust. 9 pkt 2 Uchwały Nr XXXI/245/22 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 30 marca 2022 r., w związku z art 111 pkt 1-3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz 583 ze zm)

zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/229/21 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 28 grudnia 2021 r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) zmienia się załącznik nr 1 "Dochody budżetu na 2022 rok" w łącznej kwocie po zmianach, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) zmienia się załącznik nr 2 "Wydatki budżetu na 2022 rok" w łącznej kwocie po zmianach, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie po zmianach określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia w wysokości **41 931 932,65 zł**

- dochody bieżące 35 410 591,23 zł
- dochody majątkowe 6 521 341,42 zł

2. Ustala się wydatki budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie po zmianach określone zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia w wysokości **45 257 399,05 zł**

- wydatki bieżące 32 838 980,41 zł
- wydatki majątkowe 12 418 418,64 zł

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

Burmistrz Miasta i Gminy
Szlichtyngowa

Jolanta Wielgus

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 140/22
Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa
z dnia 25 listopada 2022 r.

Dochody budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie po zmianach,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	857 151,14	11 131,00	868 282,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 471,14	11 131,00	78 602,14
		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	66 050,00	11 131,00	77 181,00
758			Różne rozliczenia	7 485 081,06	2 996,00	7 488 077,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe	99 679,06	2 996,00	102 675,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 720,00	2 996,00	43 716,00
852			Pomoc społeczna	1 551 381,04	-118 924,09	1 432 456,95
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 007,00	-128,00	11 879,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 007,00	-128,00	11 879,00
	85216		Zasiłki stałe	133 876,00	3 205,00	137 081,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 395,00	3 205,00	132 600,00
	85295		Pozostała działalność	997 823,77	-122 001,09	875 822,68
		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	508 704,77	-122 001,09	386 703,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 680 974,00	6 064,00	5 687 038,00
	85395		Pozostała działalność	5 680 974,00	6 064,00	5 687 038,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	112 394,00	6 064,00	118 458,00
Razem:				42 030 665,74	-98 733,09	41 931 932,65

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 140/22

Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa

z dnia 25 listopada 2022 r.

Wydatki budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 644 478,71	11 131,00	3 655 609,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 045,14	11 131,00	118 176,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 535,62	9 310,00	88 845,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 666,00	1 593,00	15 259,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 001,00	228,00	2 229,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 402 553,57	0,00	2 402 553,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424 636,00	40 000,00	1 464 636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 880,00	-45 000,00	127 880,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 257,57	5 000,00	14 257,57
801			Oświata i wychowanie	11 307 055,05	2 996,00	11 310 051,05
	80101		Szkoły podstawowe	7 328 512,78	9 774,00	7 338 286,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 877,00	1 080,00	216 957,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 100,00	31 500,00	908 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772 843,00	-5 000,00	767 843,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 072,00	2 000,00	69 072,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 214,00	8 394,00	58 608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 869,00	10 400,00	161 269,00
		4260	Zakup energii	223 203,00	12 000,00	235 203,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 182,00	-20 000,00	45 182,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00	-2 000,00	11 800,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 210,00	600,00	9 810,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	-1 800,00	3 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 000,00	-3 000,00	49 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 522 682,80	-20 000,00	3 502 682,80
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	269 345,00	-4 400,00	264 945,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 055 926,17	-23 119,00	1 032 807,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 430,00	261,00	16 691,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 406,78	6 000,00	19 406,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	2 000,00	21 100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	123 445,25	2 000,00	125 445,25
	4227	Zakup środków żywności	700,00	0,00	700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 873,00	-1 500,00	9 373,00
	4307	Zakup usług pozostałych	149 418,11	-8 000,00	141 418,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	-110,00	1 740,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	278 261,00	-22 000,00	256 261,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 540,00	-270,00	23 270,00
80104		Przedszkola	1 532 932,00	0,00	1 532 932,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	-4 203,00	14 797,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 977,00	10 000,00	47 977,00
	4220	Zakup środków żywności	136 400,00	-6 000,00	130 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	733,00	12 733,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-530,00	470,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	122 231,00	15 345,00	137 576,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 780,00	150,00	7 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 805,00	3 195,00	15 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 179,00	12 000,00	80 179,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00	0,00	400 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	376 938,00	-100,00	376 838,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	330 078,90	-2 000,00	328 078,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 230,00	-2 000,00	7 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 171,90	5 200,00	88 371,90
	4270	Zakup usług remontowych	53 451,00	-3 200,00	50 251,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-2 000,00	0,00
80195		Pozostała działalność	186 812,00	2 996,00	189 808,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 162,04	495,46	6 657,50
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 297,40	740,40	8 037,80

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 331,37	1 348,05	22 679,42
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 777,67	412,09	6 189,76
851			Ochrona zdrowia	144 936,59	0,00	144 936,59
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	-404,00	2 596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 596,00	2 596,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 936,59	404,00	140 340,59
		4090	Honoraria	0,00	150,00	150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	-184,00	1 216,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	-9 600,00	9 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	-3 500,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 936,59	11 038,00	107 974,59
852			Pomoc społeczna	2 522 013,04	-118 924,09	2 403 088,95
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 007,00	-128,00	11 879,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 007,00	-128,00	11 879,00
	85216		Zasiłki stałe	133 876,00	3 205,00	137 081,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 395,00	3 205,00	132 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 400,00	-1 118,00	68 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 811,00	-1 118,00	55 693,00
	85295		Pozostała działalność	1 075 903,77	-120 883,09	955 020,68
		3110	Świadczenia społeczne	516 730,17	-120 858,09	395 872,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 044,35	-1 143,00	33 901,35
		4300	Zakup usług pozostałych	14 715,00	1 118,00	15 833,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 680 074,00	6 064,00	5 686 138,00
	85395		Pozostała działalność	5 680 074,00	6 064,00	5 686 138,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	98 080,00	6 000,00	104 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 333,00	-8,93	76 324,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8,93	10 008,93
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	690,00	-192,00	498,00

		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	521,95	213,99	735,94
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102,05	42,01	144,06
855			Rodzina	5 034 751,00	0,00	5 034 751,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 633 796,00	0,00	2 633 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 405,00	-1 561,00	4 844,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 561,00	3 561,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 070 281,98	0,00	4 070 281,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 562 034,92	0,00	3 562 034,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 469,00	10 000,00	49 469,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	-10 000,00	32 000,00
Razem:				45 356 132,14	-98 733,09	45 257 399,05