

ZARZĄDZENIE NR 150/22
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

z dnia 14 grudnia 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 2022 r. 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;
- 3) w § 5 pkt 1 zmniejsza się rezerwę ogólną.

§ 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 **41 937 680,95 zł**

- dochody bieżące 35 416 339,53 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 **45 263 147,35 zł**

- wydatki bieżące 32 828 981,15 zł
- wydatki majątkowe 12 434 166,20 zł

3. Rezerwę ogólną przeznacza się na realizację zadań bieżących.

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

Burmistrz Miasta i Gminy
Szlichtyngowa

Jolanta Wielgus

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 150/22

Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa

z dnia 14 grudnia 2022 r.

Dochody budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	868 282,14	11,30	868 293,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 602,14	11,30	78 613,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 141,14	11,30	1 152,44
758			Różne rozliczenia	7 488 077,06	2 324,00	7 490 401,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe	102 675,06	2 324,00	104 999,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 716,00	2 324,00	46 040,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 687 038,00	1 232,00	5 688 270,00
	85395		Pozostała działalność	5 687 038,00	1 232,00	5 688 270,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 458,00	1 232,00	119 690,00
855			Rodzina	4 800 405,00	377,00	4 800 782,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	505,00	377,00	882,00
		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	505,00	377,00	882,00
Razem:				41 933 736,65	3 944,30	41 937 680,95

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 150/22
Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa
z dnia 14 grudnia 2022 r.

Wydatki budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 655 609,71	11,30	3 655 621,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 176,14	11,30	118 187,44
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,36	11,30	75,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 398 553,57	0,00	2 398 553,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 880,00	-500,00	127 380,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	500,00	4 500,00
758			Różne rozliczenia	324 809,00	-50 000,00	274 809,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	324 809,00	-50 000,00	274 809,00
		4810	Rezerwy	324 809,00	-50 000,00	274 809,00
801			Oświata i wychowanie	11 310 051,05	32 324,00	11 342 375,05
	80101		Szkoły podstawowe	7 338 286,78	-81 517,00	7 256 769,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 957,00	-1 338,00	215 619,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 600,00	-5 008,00	903 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 843,00	-12 414,00	755 429,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 072,00	-1 751,00	67 321,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 608,00	-550,00	58 058,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 269,00	-1 500,00	159 769,00
		4260	Zakup energii	235 203,00	5 185,00	240 388,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 182,00	5 117,00	50 299,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 940,00	2 000,00	88 940,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	452,00	10 952,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 500,00	149,00	214 649,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 810,00	133,00	9 943,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 000,00	-5 200,00	43 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 502 682,80	-66 792,00	3 435 890,80

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 032 807,17	2 833,00	1 035 640,17
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 154,86	-1 052,00	19 102,86
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 424,70	-3 861,00	2 563,70
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 406,78	29 500,00	48 906,78
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	123 290,09	-21 289,45	102 000,64
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 023,89	4 739,00	74 762,89
	4270	Zakup usług remontowych	9 373,00	-4 848,00	4 525,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-300,00	400,00
	4307	Zakup usług pozostałych	141 418,11	-10 641,42	130 776,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	-300,00	250,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-839,53	160,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	268,00	13 668,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 350,00	13,00	1 363,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	383,63	40,00	423,63
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 261,00	8 000,00	264 261,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 241,45	-10 524,00	95 717,45
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 387,66	13 928,40	98 316,06
80104		Przedszkola	1 532 932,00	31 804,00	1 564 736,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 952,00	-1 500,00	269 452,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 500,00	3 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 977,00	1 000,00	48 977,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	2 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	200,00	7 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	30 000,00	210 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 700,00	-396,00	31 304,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	137 576,00	1 500,00	139 076,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 500,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	200,00	2 400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00	-31 950,00	368 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	376 838,00	-32 000,00	344 838,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	782,00	50,00	832,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	328 078,90	21 801,00	349 879,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 371,90	2 000,00	90 371,90
	4220	Zakup środków żywności	78 300,00	20 000,00	98 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	-199,00	3 127,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	277 835,00	85 445,00	363 280,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 343,00	4 074,00	22 417,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 920,00	12 278,00	52 198,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 691,00	1 751,00	7 442,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	550,00	550,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	213 881,00	66 792,00	280 673,00
80195		Pozostała działalność	189 808,00	2 408,00	192 216,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 657,50	753,96	7 411,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 180,00	84,00	55 264,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 037,80	1 312,30	9 350,10
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 189,76	257,74	6 447,50
852		Pomoc społeczna	2 403 088,95	20 000,00	2 423 088,95
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	646 554,08	4 000,00	650 554,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 643,00	4 678,00	50 321,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-1 300,00	5 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	622,00	8 422,00
	85295	Pozostała działalność	955 020,68	16 000,00	971 020,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 644,00	17 000,00	28 644,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 686 138,00	1 232,00	5 687 370,00
	85395	Pozostała działalność	5 686 138,00	1 232,00	5 687 370,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	104 080,00	1 200,00	105 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 630,07	-80,00	75 550,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 816,93	80,00	11 896,93
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	498,00	32,00	530,00
855		Rodzina	5 036 555,00	377,00	5 036 932,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	505,00	377,00	882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,00	377,00	882,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 360 316,17	0,00	3 360 316,17
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	61 500,00	0,00	61 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	1 000,00	59 000,00
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	-50 000,00	3 512 034,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 560,00	-10 000,00	56 560,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	-15 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 666,00	-5 000,00	48 666,00
	92195		Pozostała działalność	189 507,06	50 000,00	239 507,06
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 989,06	45 000,00	129 989,06
926			Kultura fizyczna	1 461 783,00	0,00	1 461 783,00
	92601		Obiekty sportowe	412 275,00	0,00	412 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 839,00	-1 000,00	3 839,00
		4260	Zakup energii	16 318,00	1 000,00	17 318,00
Razem:				45 259 203,05	3 944,30	45 263 147,35