

ZARZĄDZENIE NR 9/FN/2022
BURMISTRZA WILAMOWIC

z dnia 22 kwietnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilamowice na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.- o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz.U. z 2022 r. poz. 559), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz.U. z 2021 r. poz. 305), § 12 pkt 1 Uchwały Nr XLI/319/21 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2022 oraz § 1 Uchwały Nr XLV/342/22 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Wilamowic do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zwiększam dochody budżetu o kwotę
Zwiększam wydatki budżetu o kwotę

976.008,16 zł
976.008,16 zł

- załącznik nr 1.

§ 2.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

- załącznik nr 2 i 2a

§ 3.

Budżet Gminy Wilamowice po zmianach wynosi :

| | |
|---------------|-------------------|
| Plan dochodów | 95.823.111,79 zł |
| Plan wydatków | 108.768.268,73 zł |

§ 4.

Kwoty wykazane w załączniku nr 1-2a wprowadzają zmianę do:

| | |
|----------------------|--|
| załącznika nr 1 | - dochody budżetu gminy na rok 2022 |
| załącznika nr 2 | - wydatki budżetu gminy na rok 2022 |
| załącznika nr 5 i 5a | - dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w BIP Urzędu Gminy w Wilamowicach.

Burmistrz Wilamowic

Marian Trela

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 9/Fn/2022
Burmistrza Wilamowic
z dnia 22.04.2022 r.

DOCHODY

| DZIAŁ ROZDZIAŁ § | ŹRÓDŁA DOCHODÓW | KWOTA ZWIĘKSZENIA | KWOTA ZMNIEJSZENIA | UWAGI |
|---------------------------------|---|--|-------------------------------|--|
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO • dochody bieżące | 159.619,38 159.619,38 | | |
| 01095 | <u>Pozostała działalność</u> | <u>159.619,38</u> | | Dec. Woj. Śląskiego FBI.3111.96.3.2022 z dnia 19.04.2022 r. |
| 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 | 159.619,38 | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA • dochody bieżące | 11.108,28 11.108,28 | | |
| 75095 | <u>Pozostała działalność</u> | <u>11.108,28</u> | | Środki z Funduszu Pomocy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 11.108,28 | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE • dochody bieżące | 21.000,00 21.000,00 | | |
| 80101 | <u>Szkoły podstawowe</u> | <u>12.000,00</u> | | Dec. Woj. Śląskiego FBI.3111.67.6.2022 z dnia 13.04.2022 r. |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12.000,00 | | |

| | | | | |
|--------------|---|----------------------------------|--|--|
| 80104 | <u>Przedszkola</u> | <u>9.000,00</u> | | |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9.000,00 | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA • dochody bieżące | 632.380,50 632.380,50 | | |
| 85295 | <u>Pozostała działalność</u> | <u>632.380,50</u> | | Dec. Woj. Śląskiego FBI.3111.25.8.2022 z dnia 12.04.2022 r. |
| 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 | 617.380,50 | | |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 15.000,00 | | Środki z Funduszu Pomocy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ • dochody bieżące | 151.900,00 151.900,00 | | |
| 85395 | <u>Pozostała działalność</u> | <u>151.900,00</u> | | Środki z Funduszu Pomocy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 151.900,00 | | |
| | OGÓŁEM | 976.008,16 | | |

WYDATKI

| DZIAŁ ROZDZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE | KWOTA | KWOTA | UWAGI jednostka realizująca |
|-------------------|---|--------------------------|-------------|-----------------------------------|
| | | ZWIĘKSZENIA | ZMNIJSZENIA | |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 159.619,38 | | |
| 01095 | <u>Pozostała działalność</u> | <u>159.619,38</u> | | UG |
| | • wydatki bieżące | 159.619,38 | | |
| | z tego:- wydatki jednostek budżetowych | 159.619,38 | | |
| | z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 159.619,38 | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 11.108,28 | | |
| 75095 | <u>Pozostała działalność</u> | <u>11.108,28</u> | | UG |
| | • wydatki bieżące | 11.108,28 | | |
| | z tego:- wydatki jednostek budżetowych | 11.108,28 | | |
| | z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.368,28 | | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7.740,00 | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 21.000,00 | | |
| 80101 | <u>Szkoły podstawowe</u> | <u>12.000,00</u> | | jednostki oświatowe |
| | • wydatki bieżące | 12.000,00 | | |
| | z tego:- wydatki jednostek budżetowych | 12.000,00 | | |
| | z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12.000,00 | | |
| 80104 | <u>Przedszkola</u> | <u>9.000,00</u> | | |
| | • wydatki bieżące | 9.000,00 | | |
| | z tego:- wydatki jednostek budżetowych | 9.000,00 | | |
| | z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9.000,00 | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 632.380,50 | | |
| 85295 | <u>Pozostała działalność</u> | <u>632.380,50</u> | | GOPS |

| | | | | |
|--------------|---|--|--|------|
| | <ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące z tego:- wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 632.380,50 12.105,50 7.105,50 5.000,00 620.275,00 | | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 151.900,00 | | |
| 85395 | <u>Pozostała działalność</u> <ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące z tego:- wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych | <u>151.900,00</u> 151.900,00 900,00 900,00 151.000,00 | | GOPS |
| | OGÓŁEM | 976.008,16 | | |

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 9/Fn/2022 Burmistrza Wilamowic z dnia 22.04.2022 r.

Dochody na zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 159 619,38 | 159 619,38 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 159 619,38 | 159 619,38 |
| | | 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 | 0,00 | 159 619,38 | 159 619,38 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 282 509,51 | 617 380,50 | 1 899 890,01 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 215 112,00 | 617 380,50 | 1 832 492,50 |
| | | 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 | 1 215 112,00 | 617 380,50 | 1 832 492,50 |
| Razem: | | | | 17 200 532,51 | 776 999,88 | 17 977 532,39 |

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

ROK 2022

| Dział | Rozdział | NAZWA – TREŚĆ | KWOTA w zł |
|--------------------------|----------|---|-------------------|
| | | JEDNOSTKA REALIZUJĄCA URZĄD GMINY | |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 159 619,38 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 159 619,38 |
| | | • wydatki bieżące, z tego: | 159 619,38 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 159 619,38 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 159 619,38 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 109 046,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 109 046,00 |
| | | • wydatki bieżące, z tego: | 109 046,00 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 109 046,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 108 691,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 355,00 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 3 100,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 100,00 |
| | | • wydatki bieżące, z tego: | 3 100,00 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 3 100,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 100,00 |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 800,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 800,00 |
| | | • wydatki bieżące, z tego: | 800,00 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 800,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 800,00 |
| RAZEM URZĄD GMINY | | | 272 565,38 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | | JEDNOSTKA REALIZUJĄCA GOPS | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 1 899 890,01 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 205,51 |
| | | • wydatki bieżące, z tego: | 205,51 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 201,48 |

| | | | |
|-------------------|-------|--|----------------------|
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4,03 4,03 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 67 192,00 |
| | | • wydatki bieżące, z tego: | 67 192,00 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 67 192,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 67 192,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 1 832 492,50 |
| | | • wydatki bieżące, z tego: | 1 832 492,50 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 796 085,00 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 36 407,50 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31 407,50 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000,00 |
| 855 | | RODZINA | 15 805 077,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 9 571 586,00 |
| | | • wydatki bieżące, z tego: | 9 571 586,00 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 539 675,00 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 31 911,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31 911,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 207 180,00 |
| | | • wydatki bieżące, z tego: | 6 207 180,00 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 507 040,00 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 700 140,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 700 140,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 574,00 |
| | | • wydatki bieżące, z tego: | 574,00 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 574,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 574,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 25 737,00 |
| | | • wydatki bieżące, z tego: | 25 737,00 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 25 737,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 25 737,00 |
| RAZEM GOPS | | | 17 704 967,01 |
| OGÓŁEM | | | 17 977 532,39 |