

ZARZĄDZENIE NR 16/FN/2022
BURMISTRZA WILAMOWIC

z dnia 1 sierpnia 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. 222, 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

50.000,00 zł
50.000,00 zł

- załącznik nr 1.

§ 2.

Dokonuję zmian w budżecie poprzez przeniesienie wydatków

- załącznik nr 2.

§ 3.

Dokonuję zmian poprzez częściowe rozdysponowanie rezerw

- załącznik nr 3

§ 4.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

- załącznik nr 4

§ 5.

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie

- załącznik nr 5.

§ 6.

Budżet Gminy Wilamowice po zmianach wynosi :

Plan dochodów	98.855.722,53 zł
Plan wydatków	112.715.595,10 zł

§ 7.

Kwoty wykazane w załączniku nr 1-4 wprowadzają zmianę do:

załącznika nr 1	-	dochody budżetu gminy na rok 2022
załącznika nr 2	-	wydatki budżetu gminy na rok 2022
załącznika nr 4	-	rezerwy 2022 rok
załącznika nr 7	-	dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 9.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w BIP Urzędu Gminy w Wilamowicach.

Burmistrz Wilamowic

Marian Trela

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 16/Fn/2022
Burmistrza Wilamowic
z dnia 01.08.2022 r.**

DOCHODY

DZIAŁ ROZDZIAŁ §	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	KWOTA ZWIĘKSZENIA	KWOTA ZMNIEJSZENIA	UWAGI
852	POMOC SPOŁECZNA • dochody bieżące	50.000,00 50.000,00		
85216	<u>Zasilki stałe</u>	<u>50.000,00</u>		Dec. Woj. Śl. FBI.3111.161.3.2022 z dnia 18.07.2022 r.
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50.000,00		
	OGÓŁEM	50.000,00		

WYDATKI

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZWIĘKSZENIA	KWOTA ZMNIEJSZENIA	UWAGI jednostka realizująca
852	POMOC SPOŁECZNA	50.000,00		
85216	<u>Zasilki stałe</u>	<u>50.000,00</u>		GOPS
	• wydatki bieżące	50.000,00		
	z tego:- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.000,00		
	OGÓŁEM	50.000,00		

WYDATKI – przeniesienia

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA		UWAGI Jednostka realizująca
		ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	90.060,00	90.060,00	
80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>90.060,00</u>	<u>90.060,00</u>	Jednostki oświatowe
	• wydatki bieżące	90.060,00	90.060,00	
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych	90.060,00	90.060,00	
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczanych	90.060,00		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		90.060,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	1.200,00	1.200,00	
85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>1.200,00</u>	<u>1.200,00</u>	UG
	• wydatki bieżące	1.200,00	1.200,00	
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych	1.200,00	1.200,00	
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczanych		1.200,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.200,00		
852	POMOC SPOŁECZNA	10.000,00	10.000,00	
85214	<u>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>		<u>10.000,00</u>	GOPS
	• wydatki bieżące		10.000,00	
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych		10.000,00	
	z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10.000,00	

85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>10.000,00</u>		
	• wydatki bieżące	10.000,00		
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych	10.000,00		
	z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00		
	OGÓŁEM	101.260,00	101.260,00	

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 16/Fn/2022
Burmistrza Wilamowic
z dnia 01.08.2022 r.

WYDATKI- rozdysponowanie rezerw

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA		UWAGI Jednostka realizująca
		ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33.610,00		
75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u> <ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	<u>25.000,00</u> 25.000,00 25.000,00 25.000,00		UG
75095	<u>Pozostała działalność</u> <ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	<u>8.610,00</u> 8.610,00 8.610,00 8.610,00		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		33.610,00	
75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u> - rezerwa ogólna: <ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 		<u>33.610,00</u> 33.610,00 33.610,00 33.610,00 33.610,00	UG
	OGÓŁEM	33.610,00	33.610,00	

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2022

Lp.	Treść	Dz.	Rozdz.	Kwota
I.	DOCHODY			
1.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		419 456,83
1.1.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	419 456,83
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		0480	288 650,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0270	130 806,83
II.	WYDATKI			
1.	Ochrona zdrowia	851		499 454,52
1.1.	Zwalczanie narkomanii		85153	20 000,00
	Wydatki bieżące z tego – wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			20 000,00 20 000,00 20 000,00
	- prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii wśród dzieci i młodzieży			20 000,00
1.2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	479 454,52
	Wydatki bieżące z tego – wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			479 454,52 479 454,52 132 571,12 346 883,40

<u>1.2.1</u>	<u>Profilaktyka uzależnień</u>			<u>391 728,52</u>
	- programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży			191 006,83
	- realizacja zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień w Placówkach Wsparcia Dziennego			200 721,69
<u>1.2.2</u>	<u>Rozwiązywanie problemów alkoholowych</u>			<u>85 326,00</u>
	- praca GKRPA			65 326,00
	- dofinansowanie ponadstandardowych usług			20 000,00
<u>1.2.3</u>	<u>Kształtowanie gminnej polityki wobec alkoholu</u>			<u>2 400,00</u>
	- przeprowadzenie kontroli w sklepach (edukacja sprzedawców)			2 400,00

DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE W ROKU 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 232,08
	75095		Pozostała działalność	16 232,08
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 232,08
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	290 954,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	290 954,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	290 954,00
852			POMOC SPOŁECZNA	32 000,00
	85295		Pozostała działalność	32 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 117 968,00
	85395		Pozostała działalność	1 117 968,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 117 968,00
855			RODZINA	40 000,00
	85595		Pozostała działalność	40 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00
OGÓŁEM				1 497 154,08

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 232,08
	75095	Pozostała działalność	16 232,08
		wydatki bieżące	16 232,08
		z tego:	
		- wydatki jednostek budżetowych	16 232,08
		z tego:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 600,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 632,08
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	290 954,00
	80195	Pozostała działalność	290 954,00
		wydatki bieżące	290 954,00
		z tego:	
		- wydatki jednostek budżetowych	288 014,00
		z tego:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 078,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 936,00
		- dotacje na zadania bieżące	2 940,00
852		POMOC SPOŁECZNA	32 000,00
	85295	Pozostała działalność	32 000,00
		wydatki bieżące	32 000,00
		z tego:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 117 968,00
	85395	Pozostała działalność	1 117 968,00
		wydatki bieżące	1 117 968,00
		z tego:	
		- wydatki jednostek budżetowych	4 848,00
		z tego:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 448,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 113 120,00
855		RODZINA	40 000,00
	85595	Pozostała działalność	40 000,00
		wydatki bieżące	40 000,00
		z tego:	
		- wydatki jednostek budżetowych	1 560,00
		z tego:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 560,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 440,00
OGÓŁEM			1 497 154,08