

ZARZĄDZENIE NR 17/FN/2022
BURMISTRZA WILAMOWIC

z dnia 17 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. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz.U. z 2022 r. poz. 1634), § 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

Zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zwiększam dochody budżetu o kwotę	32.131,00 zł
Zwiększam wydatki budżetu o kwotę	32.131,00 zł
- załącznik nr 1.	

§ 2.

Dokonuję zmian w budżecie poprzez przeniesienie wydatków

- załącznik nr 2.

§ 3.

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

- załącznik nr 3 i 3a

§ 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.

Budżet Gminy Wilamowice po zmianach wynosi :

Plan dochodów	98.887.853,53 zł
Plan wydatków	112.747.726,10 zł

§ 6.

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 5 i 5a - dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
- załącznika nr 7 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 8.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w BIP Urzędu Gminy w Wilamowicach.

Burmistrz Wilamowic

Marian Trela

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 17/Fn/2022
Burmistrza Wilamowic
z dnia 17.08.2022 r.

DOCHODY

DZIAŁ ROZDZIAŁ §	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	KWOTA ZWIĘKSZENIA	KWOTA ZMNIEJSZENIA	UWAGI
852	POMOC SPOŁECZNA • dochody bieżące	13.884,00 13.884,00		
85230	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>13.884,00</u>		Dec. Woj. Śl. FBI.3111.123.5.2022 z dnia 04.08.2022 r.
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13.884,00		
855	RODZINA • dochody bieżące	18.247,00 18.247,00		
85501	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>17.500,00</u>		Dec. Woj. Śl. FBI.3111.120.22.2022 z dnia 11.08.2022 r.
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	17.500,00		
85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>747,00</u>		Dec. Woj. Śl. FBI.3111.38.13.2022 z dnia 02.08.2022 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	747,00		
	OGÓŁEM	32.131,00		

WYDATKI

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	KWOTA	UWAGI jednostka realizująca
		ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
852	POMOC SPOŁECZNA	13.884,00		
85230	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u> • wydatki bieżące z tego:- świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>13.884,00</u> 13.884,00 13.884,00		GOPS
855	RODZINA	18.247,00		
85501	<u>Świadczenie wychowawcze</u> • wydatki bieżące z tego:- świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>17.500,00</u> 17.500,00 17.500,00		GOPS
85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u> • wydatki bieżące z tego:- wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>747,00</u> 747,00 747,00 747,00		
	OGÓŁEM	32.131,00		

WYDATKI – przeniesienia

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA		UWAGI Jednostka realizująca
		ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.400,00	3.400,00	
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>3.400,00</u>	<u>3.400,00</u>	UG
	• wydatki bieżące	3.400,00	3.400,00	
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych	3.400,00	3.400,00	
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczanych	3.400,00		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.400,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	148.800,00	148.800,00	
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>27.000,00</u>	<u>145.000,00</u>	Jednostki oświatowe
	• wydatki bieżące	27.000,00	145.000,00	
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych	4.000,00	145.000,00	
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczanych		145.000,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000,00		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.000,00		
80104	<u>Przedszkola</u>	<u>800,00</u>	<u>3.000,00</u>	
	• wydatki bieżące	800,00	3.000,00	
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych	800,00		
	z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.000,00	

80107	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>2.000,00</u>		
	• wydatki bieżące	2.000,00		
	z tego:- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00		
80148	<u>Stolówki szkolne i przedszkolne</u>		<u>800,00</u>	
	• wydatki bieżące		800,00	
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych		800,00	
	z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		800,00	
80149	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>3.000,00</u>		
	• wydatki bieżące	3.000,00		
	z tego:- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00		
80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>116.000,00</u>		
	• wydatki bieżące	116.000,00		
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych	110.000,00		
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczanych	110.000,00		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00		
	OGÓŁEM	152.200,00	152.200,00	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 17/Fn/2022 Burmistrza Wilamowic z dnia 17.08.2022 r.

Dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	15 865 093,00	18 247,00	15 883 340,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 631 602,00	17 500,00	9 649 102,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 631 602,00	17 500,00	9 649 102,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	574,00	747,00	1 321,00
		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	574,00	747,00	1 321,00
Razem:				18 236 014,50	18 247,00	18 254 261,50

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	159 046,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	159 046,00
		• wydatki bieżące, z tego:	159 046,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	159 046,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 691,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 355,00
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			322 565,38

		JEDNOSTKA REALIZUJĄCA JEDNOSTKI OŚWIATOWE	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	144 659,11
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	144 659,11
		• wydatki bieżące, z tego:	144 659,11
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	144 659,11
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 659,11
RAZEM JEDNOSTKI OŚWIATOWE			144 659,11

		JEDNOSTKA REALIZUJĄCA GOPS	
852		POMOC SPOŁECZNA	1 903 697,01
	85215	Dodatki mieszkaniowe	205,51
		• wydatki bieżące, z tego:	205,51
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	201,48
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4,03
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4,03
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 807,00
		• wydatki bieżące, z tego:	3 807,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 750,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57,00
	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	25 323,50
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 084,00
855		RODZINA	15 883 340,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 649 102,00
		• wydatki bieżące, z tego:	9 649 102,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 617 191,00
		- 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	1 321,00
		• wydatki bieżące, z tego:	1 321,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 321,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 321,00
	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			17 787 037,01
OGÓŁEM			18 254 261,50

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			178 006,83
	- realizacja zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień w Placówkach Wsparcia Dziennego			213 721,69
<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