

ZARZĄDZENIE NR 19/FN/2022
BURMISTRZA WILAMOWIC

z dnia 20 września 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 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 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

170.980,55 zł
170.980,55 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 zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

- załącznik nr 4 i 4a

§ 5.

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie

- załącznik nr 5

§ 6.

Budżet Gminy Wilamowice po zmianach wynosi :

Plan dochodów	99.018.201,13 zł
Plan wydatków	114.489.423,45 zł

§ 7.

Kwoty wykazane w załączniku nr 1-5 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 5 i 5a	-	dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 9.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w BIP Urzędu Gminy w Wilamowicach.

Burmistrz Wilamowic

Marian Trela

DOCHODY

DZIAŁ ROZDZIAŁ §	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	KWOTA ZWIĘKSZENIA	KWOTA ZMNIEJSZENIA	UWAGI
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA • dochody bieżące	460,55 460,55		
75095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>460,55</u>		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	460,55		
852	POMOC SPOŁECZNA • dochody bieżące	3.000,00 3.000,00		
85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>3.000,00</u>		Dec. Woj. Śl. FBI.3111.45.38.2022 z dnia 12.09.2022 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	3.000,00		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ • dochody bieżące	143.120,00 143.120,00		
85395	<u>Pozostała działalność</u>	<u>143.120,00</u>		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	143.120,00		

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA • dochody bieżące	14.400,00 14.400,00		
85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>14.400,00</u>		Dec. Woj. Śl. FBI.3111.86.19.2022 z dnia 08.09.2022 r.
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14.400,00		
855	RODZINA • dochody bieżące	10.000,00 10.000,00		
85595	<u>Pozostała działalność</u>	<u>10.000,00</u>		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10.000,00		
	OGÓŁEM	170.980,55		

WYDATKI

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZWIĘKSZENIA	KWOTA ZMNIEJSZENIA	UWAGI jednostka realizująca
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	460,55		
75095	<u>Pozostała działalność</u> • wydatki bieżące z tego:- wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>460,55</u> 460,55 460,55 460,55		GOPS
852	POMOC SPOŁECZNA	3.000,00		
85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>3.000,00</u>		GOPS

	<ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące z tego:- wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	3.000,00 3.000,00 3.000,00		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	143.120,00		
85395	<u>Pozostała działalność</u> <ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące z tego:- świadczenia na rzecz osób fizycznych 	<u>143.120,00</u> 143.120,00 143.120,00		GOPS
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14.400,00		
85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u> <ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące z tego:- świadczenia na rzecz osób fizycznych 	<u>14.400,00</u> 14.400,00 14.400,00		GOPS
855	RODZINA	10.000,00		
85595	<u>Pozostała działalność</u> <ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące z tego:- świadczenia na rzecz osób fizycznych 	<u>10.000,00</u> 10.000,00 10.000,00		GOPS
	OGÓŁEM	170.980,55		

WYDATKI – przeniesienia

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA		UWAGI Jednostka realizująca
		ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	800,00	800,00	
75085	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	ZOSiP
	• wydatki bieżące	800,00	800,00	
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych		800,00	
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczanych		800,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16.000,00	16.000,00	
75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>16.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	UG
	• wydatki bieżące	16.000,00	16.000,00	
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych	16.000,00		
	z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.000,00		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		16.000,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	70.300,00	70.300,00	
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>2.300,00</u>	<u>59.000,00</u>	Jednostki oświatowe
	• wydatki bieżące	2.300,00	59.000,00	
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych	2.300,00	59.000,00	
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczanych		59.000,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.300,00		

80104	<u>Przedszkola</u>	<u>3.000,00</u>	<u>4.300,00</u>	
	• wydatki bieżące	3.000,00	4.300,00	
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych		4.300,00	
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczanych		3.000,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.300,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00		
80107	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>3.000,00</u>		
	• wydatki bieżące	3.000,00		
	z tego:- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00		
80148	<u>Stolówki szkolne i przedszkolne</u>		<u>1.000,00</u>	
	• wydatki bieżące		1.000,00	
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych		1.000,00	
	z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.000,00	
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>2.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	
	• wydatki bieżące	2.000,00	6.000,00	
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych	2.000,00	6.000,00	
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczanych		6.000,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00		
80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>60.000,00</u>		
	• wydatki bieżące	60.000,00		
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych	50.000,00		
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczanych	50.000,00		

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	540,00	540,00	
85412	<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u> • wydatki bieżące z tego:- wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczanych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>540,00</u> 540,00 540,00 540,00 540,00	<u>540,00</u> 540,00 540,00 540,00	ZOSiP
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12.000,00	12.000,00	
90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> • wydatki bieżące z tego:- wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		<u>12.000,00</u> 12.000,00 12.000,00 12.000,00	UG
90013	<u>Schroniska dla zwierząt</u> • wydatki bieżące z tego:- wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>12.000,00</u> 12.000,00 12.000,00 12.000,00		
	OGÓŁEM	99.640,00	99.640,00	

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 19/Fn/2022
Burmistrza Wilamowic
z dnia 20.09.2022 r.

WYDATKI- rozdysponowanie rezerw

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA		UWAGI Jednostka realizująca
		ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		16.870,00	
75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>		<u>16.870,00</u>	UG
	- rezerwa celowa:		16.870,00	
	w tym:			
	- na potrzeby jednostek oświatowych		16.870,00	
	• wydatki bieżące		16.870,00	
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych		16.870,00	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16.870,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16.870,00		
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>10.870,00</u>		ZSP St. Wieś, SP D-ce
	• wydatki bieżące	10.870,00		
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	10.870,00		
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.870,00		
80148	<u>Stolówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>6.000,00</u>		SP D-ce
	• wydatki bieżące	6.000,00		
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	6.000,00		
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00		
	OGÓŁEM	16.870,00	16.870,00	

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 20/Fn/2022 Burmistrza Wilamowic z dnia 20.09.2022 r.

Dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 903 697,01	3 000,00	1 906 697,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 192,00	3 000,00	70 192,00
		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	67 192,00	3 000,00	70 192,00
Razem:				18 254 261,50	3 000,00	18 257 261,50

**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	1 906 697,01
	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	70 192,00
		• wydatki bieżące, z tego:	70 192,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 192,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 192,00
	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			17 790 037,01
OGÓŁEM			18 257 261,50

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie w ROKU 2022

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16.692,63
75095	Pozostała działalność	16.692,63
2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16.232,08
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	460,55
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	367.513,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	367.513,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	367.513,00
852	POMOC SPOŁECZNA	32.000,00
85295	Pozostała działalność	32.000,00
2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32.000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.483.608,00
85395	Pozostała działalność	1.483.608,00
2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.340.488,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	143.120,00
855	RODZINA	67.000,00
85595	Pozostała działalność	67.000,00
2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57.000,00

2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10.000,00
OGÓŁEM		1.966.813,63

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KWOTA
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16.692,63
	75095	Pozostała działalność	16.692,63
		Wydatki bieżące :	16.692,63
		<i>z tego – wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>16.692,63</i>
		<i>z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5.600,00</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>11.092,63</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	367.513,00
	80195	Pozostała działalność	367.513,00
		Wydatki bieżące :	367.513,00
		<i>z tego – wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>364.573,00</i>
		<i>z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>244.078,00</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>120.495,00</i>
		<i>- dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2.940,00</i>
852		POMOC SPOŁECZNA	32.000,00
	85295	Pozostała działalność	32.000,00
		Wydatki bieżące :	32 000,00
		<i>z tego : - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>32.000,00</i>
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 483 608,00
	85395	Pozostała działalność	1 483 608,00
		Wydatki bieżące :	1 483 608,00
		<i>z tego – wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>4 848,00</i>
		<i>z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 400,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 448,00</i>
		<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 478 760,00</i>
855		RODZINA	67 000,00
	85595	Pozostała działalność	67 000,00

		Wydatki bieżące :	67 000,00
		<i>z tego – wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.560,00</i>
		<i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1.560,00</i>
		<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>65 440,00</i>
OGÓŁEM			1.966.813,63