

ZARZĄDZENIE NR 22/FN/2022
BURMISTRZA WILAMOWIC

z dnia 31 października 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	274.888,30 zł
Zwiększam wydatki budżetu o kwotę	274.888,30 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	101.324.426,63 zł
Plan wydatków	114.927.649,39 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

DOCHODY

DZIAŁ ROZDZIAŁ §	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	KWOTA ZWIĘKSZENIA	KWOTA ZMNIEJSZENIA	UWAGI
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE • dochody bieżące	774,30 774,30		
80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>774,30</u>		Dec. Woj. Śl. FBI.3111.124.32.2022 z dnia 14.10.2022 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	774,30		
855	RODZINA • dochody bieżące	274.114,00 274.114,00		
85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>270.000,00</u>		Dec. Woj. Śl. FBI.3111.202.13.2022 z dnia 25.10.2022 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	270.000,00		
85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>314,00</u>		Dec. Woj. Śl. FBI.3111.38.23.2022 z dnia 24.10.2022 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	314,00		
85513	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>3.800,00</u>		Dec. Woj. Śl. FBI.3111.202.11.2022 z dnia 24.10.2022 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	3.800,00		
	OGÓŁEM	274.888,30		

WYDATKI

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZWIĘKSZENIA	KWOTA ZMNIEJSZENIA	UWAGI jednostka realizująca
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	774,30		
80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u> • wydatki bieżące z tego:- wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>774,30</u> 774,30 774,30 774,30		Jednostki oświatowe
855	RODZINA	274.114,00		
85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>270.000,00</u>		GOPS

	<ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące 270.000,00 z tego:- wydatki jednostek budżetowych 20.000,00 z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.000,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.000,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 250.000,00 		
85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>314,00</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące 314,00 z tego:- wydatki jednostek budżetowych 314,00 z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 314,00 		
85513	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>3.800,00</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące 3.800,00 z tego:- wydatki jednostek budżetowych 3.800,00 z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.800,00 		
	OGÓŁEM	274.888,30	

WYDATKI – przeniesienia

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA		UWAGI Jednostka realizująca
		ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.000,00	3.000,00	
70075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>3.000,00</u>		UG
	• wydatki bieżące	3.000,00		
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych	3.000,00		
	z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00		
75095	<u>Pozostała działalność</u>		<u>3.000,00</u>	
	• wydatki bieżące		3.000,00	
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych		3.000,00	
	z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.000,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	96.890,00	96.890,00	
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>890,00</u>	<u>31.200,00</u>	Jednostki oświatowe
	• wydatki bieżące	890,00	31.200,00	
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych	890,00	31.000,00	
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31.000,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	890,00		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		200,00	
80104	<u>Przedszkola</u>		<u>500,00</u>	
	• wydatki bieżące		500,00	
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych		500,00	
	z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		500,00	

80107	<u>Stolówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>10.000,00</u>		
	• wydatki bieżące	10.000,00		
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych	10.000,00		
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00		
80148	<u>Stolówki szkolne i przedszkolne</u>		<u>190,00</u>	
	• wydatki bieżące		190,00	
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych		90,00	
	z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		90,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		100,00	
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>65.000,00</u>	
	• wydatki bieżące		65.000,00	
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych		65.000,00	
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		65.000,00	
80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>86.000,00</u>		
	• wydatki bieżące	86.000,00		
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych	86.000,00		
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86.000,00		
851	OCHRONA ZDROWIA	7.179,00	7.179,00	
85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>7.179,00</u>	<u>7.179,00</u>	UG
	• wydatki bieżące	7.179,00	7.179,00	
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych	7.179,00	7.179,00	
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.179,00		

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7.179,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.000,00	4.000,00	
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>4.000,00</u> 4.000,00 4.000,00 4.000,00	UG
90013	<u>Schroniska dla zwierząt</u> • wydatki bieżące z tego:- wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>4.000,00</u> 4.000,00 4.000,00 4.000,00		
	OGÓŁEM	111.069,00	111.069,00	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 22/Fn/2022 Burmistrza Wilamowic z dnia 31.10.2022 r.

Dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	144 659,11	774,30	145 433,41
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	144 659,11	774,30	145 433,41
		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	144 659,11	774,30	145 433,41
855			Rodzina	15 885 340,00	274 114,00	16 159 454,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 207 180,00	270 000,00	6 477 180,00
		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	6 207 180,00	270 000,00	6 477 180,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 321,00	314,00	1 635,00
		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	1 321,00	314,00	1 635,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 737,00	3 800,00	31 537,00
		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	27 737,00	3 800,00	31 537,00
Razem:				18 359 454,87	274 888,30	18 634 343,17

**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	259 314,76
	01095	Pozostała działalność	259 314,76
		• wydatki bieżące, z tego:	259 314,76
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	259 314,76
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 314,76
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	159 681,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	159 681,00
		• wydatki bieżące, z tego:	159 681,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	159 681,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 326,00
		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			422 895,76

		JEDNOSTKA REALIZUJĄCA JEDNOSTKI OŚWIATOWE	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	145 433,41
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	145 433,41
		• wydatki bieżące, z tego:	145 433,41
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	145 433,41
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 433,41
RAZEM JEDNOSTKI OŚWIATOWE			145 433,41

		JEDNOSTKA REALIZUJĄCA GOPS	
852		POMOC SPOŁECZNA	1 906 560,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	68,50
		• wydatki bieżące, z tego:	68,50
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	67,16
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1,34
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1,34
	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	16 159 454,00
	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	6 477 180,00
		• wydatki bieżące, z tego:	6 477 180,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 757 040,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	720 140,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	715 140,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 635,00
		• wydatki bieżące, z tego:	1 635,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 635,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 635,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 537,00
		• wydatki bieżące, z tego:	31 537,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 537,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 537,00
RAZEM GOPS			18 066 014,00
OGÓŁEM			18 634 343,17

**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		533 126,06
1.1.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	533 126,06
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		0480	358 397,21
	wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0270	174 728,88
II.	WYDATKI			
1.	Ochrona zdrowia	851		613 123,75
1.1.	Zwalczanie narkomanii		85153	27 000,00
	Wydatki bieżące			27 000,00
	z tego – wydatki jednostek budżetowych,			27 000,00
	z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			27 000,00
	- prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii wśród dzieci i młodzieży			27 000,00
1.2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	586 123,75
	Wydatki bieżące			586 123,75
	z tego – wydatki jednostek budżetowych,			586 123,75
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			144 750,12
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			441 373,63

<u>1.2.1</u>	<u>Profilaktyka uzależnień</u>			<u>485 547,75</u>
	- programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży			193 006,83
	- realizacja zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień w Placówkach Wsparcia Dziennego			292 540,92
<u>1.2.2</u>	<u>Rozwiązywanie problemów alkoholowych</u>			<u>98 176,00</u>
	- praca GKRPA			68 826,00
	- dofinansowanie ponadstandardowych usług			29 350,00
<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