

ZARZĄDZENIE NR 27/FN/2022
BURMISTRZA WILAMOWIC

z dnia 15 grudnia 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 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

18.389,32 zł
18.389,32 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 z Funduszu Pomocy Ukrainie

- załącznik nr 4

§ 5.

Budżet Gminy Wilamowice po zmianach wynosi :

Plan dochodów	102.646.995,18 zł
Plan wydatków	115.422.547,94 zł

§ 6.

Kwoty wykazane w załączniku nr 1-3a 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 |

§ 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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA • dochody bieżące	92,32 92,32		
75095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>92,32</u>		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92,32		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ • dochody bieżące	13.248,00 13.248,00		
85395	<u>Pozostała działalność</u>	<u>13.248,00</u>		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13.248,00		
855	RODZINA • dochody bieżące	5.049,00 5.049,00		
85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>1.049,00</u>		Dec. Woj. Śl. FBI.3111.38.28.2022 z dnia 7.12.2022 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	1.049,00		

85595	<u>Pozostała działalność</u>	<u>4.000,00</u>		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4.000,00		
	OGÓŁEM	18.389,32		

WYDATKI

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZWIĘKSZENIA	KWOTA ZMNIEJSZENIA	UWAGI jednostka realizująca
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92,32		
75095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>92,32</u>		UG
	• wydatki bieżące	92,32		
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych	92,32		
	z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92,32		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13.248,00		
85395	<u>Pozostała działalność</u>	<u>13.248,00</u>		GOPS
	• wydatki bieżące	13.248,00		
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych	128,00		
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128,00		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.120,00		
855	RODZINA	5.049,00		
85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>1.049,00</u>		GOPS
	• wydatki bieżące	1.049,00		
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych	1.049,00		
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.049,00		

85595	<u>Pozostała działalność</u> • 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	<u>4.000,00</u> 4.000,00 814,00 773,00 41,00 3.186,00		
	OGÓŁEM	18.389,32		

WYDATKI – przeniesienia

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA		UWAGI Jednostka realizująca
		ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.400,00	2.400,00	
75085	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>2.400,00</u>	<u>2.400,00</u>	ZOSiP
	• wydatki bieżące	2.400,00	2.400,00	
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych	2.200,00	2.400,00	
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.400,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.200,00		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4.800,00	4.800,00	
75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>4.800,00</u>	<u>4.800,00</u>	UG
	• wydatki bieżące	4.800,00	4.800,00	
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych	4.800,00		
	z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.800,00		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4.800,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	81.550,00	81.550,00	
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>41.000,00</u>	<u>32.000,00</u>	Jednostki oświatowe
	• wydatki bieżące	41.000,00	32.000,00	
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych	41.000,00	32.000,00	
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32.000,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41.000,00		

80104	<u>Przedszkola</u>	<u>18.300,00</u>	<u>31.300,00</u>	
	• wydatki bieżące	18.300,00	31.300,00	
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych	18.300,00	31.300,00	
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31.300,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.300,00		
80148	<u>Stolówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>14.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	
	• wydatki bieżące	14.000,00	6.000,00	
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych	14.000,00	6.000,00	
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6.000,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.000,00		
80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>		<u>4.000,00</u>	
	• wydatki bieżące		4.000,00	
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych		4.000,00	
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4.000,00	
80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>8.250,00</u>	<u>8.250,00</u>	
	• wydatki bieżące	8.250,00	8.250,00	
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych	8.250,00	7.150,00	
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7.150,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.250,00		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.100,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	6.150,00	6.150,00	
85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>		<u>3.000,00</u>	GOPS
	• 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	
85214	<u>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</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		
85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>3.150,00</u>	<u>3.150,00</u>	Dzienny Dom SENIOR+
	• wydatki bieżące	3.150,00	3.150,00	
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych	3.150,00	3.046,06	
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.150,00		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.046,06	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		103,94	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.435,00	1.435,00	
85395	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1.435,00</u>	<u>1.435,00</u>	GOPS
	• wydatki bieżące	1.435,00	1.435,00	
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych	1.435,00	1.435,00	
	z tego:- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.435,00		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.435,00	
855	RODZINA	2.000,00	2.000,00	
85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	PWD
	• wydatki bieżące	2.000,00	2.000,00	
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych	2.000,00	1.896,06	
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00		
	- wydatki związane			

	z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.896,06 103,94	
	OGÓŁEM	98.335,00	98.335,00	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 27/Fn/2022 Burmistrza Wilamowic z dnia 15.12.2022 r.

Dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	16 209 964,00	1 049,00	16 211 013,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 145,00	1 049,00	3 194,00
		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	2 145,00	1 049,00	3 194,00
Razem:				17 920 572,40	1 049,00	17 921 621,40

**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	173 881,75
	75011	Urzędy wojewódzkie	173 881,75
		• wydatki bieżące, z tego:	173 881,75
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	173 881,75
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 526,75
		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			437 096,51

		JEDNOSTKA REALIZUJĄCA JEDNOSTKI OŚWIATOWE	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	146 951,89
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	146 951,89
		• wydatki bieżące, z tego:	146 951,89
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	146 951,89
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 951,89
RAZEM JEDNOSTKI OŚWIATOWE			146 951,89

		JEDNOSTKA REALIZUJĄCA GOPS	
852		POMOC SPOŁECZNA	1 126 560,00
	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	1 052 492,50
		• wydatki bieżące, z tego:	1 052 492,50
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 029 662,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 830,50
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 996,50
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 834,00
855		RODZINA	16 211 013,00
	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	6 527 180,00
		• wydatki bieżące, z tego:	6 527 180,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 805 540,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	721 640,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	715 140,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 194,00
		• wydatki bieżące, z tego:	3 194,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 194,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 194,00
	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			17 337 573,00
OGÓŁEM			17 921 621,40

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie w ROKU 2022

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 846,88
75095	Pozostała działalność	16 846,88
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 846,88
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	528 134,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	528 134,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	528 134,00
852	POMOC SPOŁECZNA	32 000,00
85295	Pozostała działalność	32 000,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 561 656,00
85395	Pozostała działalność	1 561 656,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 561 656,00
855	RODZINA	81 500,00
85595	Pozostała działalność	81 500,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 500,00
OGÓŁEM		2 220 136,88

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KWOTA
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 846,88
	75095	Pozostała działalność	16 846,88
		Wydatki bieżące :	16 846,88
		<i>z tego – wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>16 846,88</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>11 246,88</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	528 134,00
	80195	Pozostała działalność	528 134,00
		Wydatki bieżące :	528 134,00
		<i>z tego – wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>527 308,18</i>
		<i>z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>319 428,00</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>207 880,18</i>
		<i>- dotacje na zadania bieżące</i>	<i>825,82</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	1 561 656,00
	85395	Pozostała działalność	1 561 656,00
		Wydatki bieżące :	1 561 656,00
		<i>z tego – wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>7 456,00</i>
		<i>z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 963,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 493,00</i>
		<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 554 200,00</i>
855		RODZINA	81 500,00
	85595	Pozostała działalność	81 500,00
		Wydatki bieżące :	81 500,00
		<i>z tego – wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2 374,00</i>
		<i>z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>773,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 601,00</i>
		<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>79 126,00</i>
OGÓŁEM			2 220 136,88