

ZARZĄDZENIE NR 28/FN/2022
BURMISTRZA WILAMOWIC

z dnia 29 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

1.606,30 zł
1.606,30 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 z Funduszu Pomocy Ukrainie

- załącznik nr 4

§ 5.

Budżet Gminy Wilamowice po zmianach wynosi :

Plan dochodów	102.555.035,48 zł
Plan wydatków	113.779.620,63 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	4,30 4,30		
75095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>4,30</u>		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4,30		
855	RODZINA • dochody bieżące	1.602,00 1.602,00		
85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>1.602,00</u>		Dec. Woj. Śl. FBI.3111.38.32.2022 z dnia 28.12.2022 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	1.602,00		
	OGÓŁEM	1.606,30		

WYDATKI

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZWIĘKSZENIA	KWOTA ZMNIEJSZENIA	UWAGI jednostka realizująca
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4,30		
75095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>4,30</u>		UG
	• wydatki bieżące	4,30		

	z tego:- wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4,30 4,30		
855	RODZINA	1.602,00		
85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u> • wydatki bieżące z tego:- wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>1.602,00</u> 1.602,00 1.602,00 1.602,00		GOPS
	OGÓŁEM	1.606,30		

WYDATKI – przeniesienia

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA		UWAGI Jednostka realizująca
		ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.620,00	1.620,00	
75085	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>1.620,00</u>	<u>1.620,00</u>	ZOSiP
	• wydatki bieżące	1.620,00	1.620,00	
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych	1.620,00	1.620,00	
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.620,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.620,00		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22.460,00	22.460,00	
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>		<u>7.782,00</u>	Jednostki oświatowe
	• wydatki bieżące		7.782,00	
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych		7.782,00	
	z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7.782,00	
80104	<u>Przedszkola</u>		<u>14.678,00</u>	
	• wydatki bieżące		14.678,00	
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych		14.678,00	
	z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14.678,00	
80107	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>3.972,00</u>		
	• wydatki bieżące	3.972,00		
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych	3.972,00		
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.500,00		

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.472,00		
80148	<u>Stolówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>3.397,00</u>		
	• wydatki bieżące	3.397,00		
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych	3.397,00		
	z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.397,00		
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>3.997,00</u>		
	• wydatki bieżące	3.997,00		
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych	3.997,00		
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.100,00		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.897,00		
80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>11.094,00</u>		
	• wydatki bieżące	11.094,00		
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych	11.094,00		
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.100,00		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.994,00		
855	RODZINA	358,00	358,00	
85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>358,00</u>	<u>358,00</u>	GOPS
	• wydatki bieżące	358,00	358,00	
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych	358,00	358,00	
	z tego: - wynagrodzenia			

	i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	358,00	358,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.318,57	1.318,57	
90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u> • wydatki bieżące z tego:- wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>1.318,57</u> 1.318,57 1.318,57 1.318,57	<u>1.318,57</u> 1.318,57 1.318,57 1.318,57	UG
	OGÓŁEM	25.756,57	25.756,57	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 28/Fn/2022 Burmistrza Wilamowic z dnia 29.12.2022 r.

Dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	16 211 013,00	1 602,00	16 212 615,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 194,00	1 602,00	4 796,00
		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	3 194,00	1 602,00	4 796,00
Razem:				17 921 621,40	1 602,00	17 923 223,40

**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	16 212 615,00
	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	4 796,00
		• wydatki bieżące, z tego:	4 796,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 796,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 796,00
	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			17 339 175,00
OGÓŁEM			17 923 223,40

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie w ROKU 2022

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 851,18
75095	Pozostała działalność	16 851,18
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 851,18
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	566 067,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	566 067,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	566 067,00
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		2 258 074,18

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KWOTA
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 851,18
	75095	Pozostała działalność	16 851,18
		Wydatki bieżące :	16 851,18
		<i>z tego – wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>16 851,18</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>11 251,18</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	566 067,00
	80195	Pozostała działalność	566 067,00
		Wydatki bieżące :	566 067,00
		<i>z tego – wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>565 241,18</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>245 813,18</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			2 258 074,18