

ZARZĄDZENIE NR 734/22
BURMISTRZA WĄSOSZA

z dnia 14 września 2022 roku

w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz na podstawie art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) i § 15 pkt. 1 Uchwały Nr XXXVIII/271/21 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsosz na 2021 rok **zarządza się co następuje:**

§ 1. Zmienia plan dochodów budżetowych gminy Wąsosz na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmienia plan wydatków budżetowych gminy Wąsosz na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy Wąsosz na 2022 rok po stronie dochodów i wydatków wynosi:

dochody **47 503 004,30 zł**, w tym:

- a) *dochody bieżące* 36 418 014,30 zł
- b) *dochody majątkowe* 11 084 990,00 zł

wydatki **55 164 699,77 zł**, w tym:

- a) *wydatki bieżące* 36 294 256,77 zł
- b) *wydatki majątkowe* 18 870 443,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

1. *1. Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022 (pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.229.2022.MJ).*
2. *Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.133.2022.MJ).*
3. *Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” (pismo Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.62.2.2022).*
4. *Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (pismo Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.12.26.2022).*
5. *Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr KO-ZFK.2146.59.2.2022).*
6. *Zmniejsza się dochody i wydatki z tytułu dotacji na sfinansowanie wypłat dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.13.2022.MK).*
7. *Z rezerwy ogólnej przesuwają się środki na gospodarkę odpadami.*
8. *Dokonywane są korekty planu wydatków w związku bieżącą realizacją budżetu w drogach gminnych, oświacie i wychowaniu, gospodarce odpadami oraz obiektach sportowych.*

Zmiana planu dochodów gminy Wąsosz na 2022 rok

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 734/22 Burmistrza Wasosza z dnia 14 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 182 594,00	35 000,00	1 217 594,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 741,00	35 000,00	45 741,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	1 281 168,33	13 773,34	1 294 941,67
	85215		Dodatki mieszkaniowe	131,33	-40,66	90,67
		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	131,33	-40,66	90,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 800,00	13 814,00	156 614,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 200,00	13 814,00	152 014,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 000,00	31 840,00	68 840,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 000,00	31 840,00	68 840,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00	25 000,00	62 000,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 840,00	6 840,00
855			Rodzina	6 833 817,00	131,00	6 833 948,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	117,00	131,00	248,00
		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	117,00	131,00	248,00
Razem:				47 422 259,96	80 744,34	47 503 004,30

Zmiana planu wydatków gminy Wąsosz na 2022 rok

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 734/22 Burmistrza Wasosza z dnia 14 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 339 387,00	0,00	11 339 387,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 298 377,00	0,00	11 298 377,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 845,00	-40 000,00	90 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	40 000,00	162 000,00
758			Różne rozliczenia	20 750,00	-11 750,00	9 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 750,00	-11 750,00	9 000,00
		4810	Rezerwy	20 750,00	-11 750,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 570 430,51	35 000,00	15 605 430,51
	80101		Szkoły podstawowe	9 403 914,51	90 071,00	9 493 985,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 380,00	53 001,00	1 586 381,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 624,51	35 000,00	58 624,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 520,00	2 070,00	225 590,00
	80104		Przedszkola	1 461 427,00	0,00	1 461 427,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 217,00	-4 400,00	465 817,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	4 400,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	2 400,00	40 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	-2 400,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	60 040,00	-55 071,00	4 969,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 457,00	-7 743,00	714,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 206,00	-1 104,00	102,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 070,00	-2 070,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	738,00	-738,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 416,00	-43 416,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 285 267,33	13 773,34	3 299 040,67
	85215		Dodatki mieszkaniowe	196 131,33	-40,66	196 090,67
		3110	Świadczenia społeczne	196 131,33	-40,66	196 090,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 048 500,00	13 814,00	1 062 314,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 500,00	13 814,00	681 314,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 010,00	31 840,00	89 850,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 000,00	31 840,00	88 840,00
		3240	Stypendia dla uczniów	57 000,00	25 000,00	82 000,00

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 840,00	6 840,00
855			Rodzina	7 214 315,00	131,00	7 214 446,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	117,00	131,00	248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,00	131,00	248,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 050 549,00	11 750,00	8 062 299,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 740 000,00	30 186,00	1 770 186,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 785,00	-33 000,00	221 785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 236,00	-8 000,00	40 236,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 907,00	-1 000,00	5 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	979 893,00	88 386,00	1 068 279,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	58 424,00	-18 436,00	39 988,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 424,00	-18 436,00	39 988,00
926			Kultura fizyczna	270 000,00	0,00	270 000,00
	92601		Obiekty sportowe	107 000,00	0,00	107 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	4 000,00	84 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
Razem:				55 083 955,43	80 744,34	55 164 699,77