

**ZARZĄDZENIE NR 805/22
BURMISTRZA WĄSOSZA**

z dnia 30 listopada 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 2022 r. poz. 1634 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 2022 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 wynosi:

1. dochody	59 041 695,27 zł , w tym:
a) <i>dochody bieżące</i>	47 912 268,61 zł
b) <i>dochody majątkowe</i>	11 129 426,66 zł

2. wydatki	66 703 390,74 zł , w tym:
a) <i>wydatki bieżące</i>	44 795 932,74 zł
b) <i>wydatki majątkowe</i>	21 907 458,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

1. *Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji przeznaczonej na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców, innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej(pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.381.2022.GF).*
2. *Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.376.2022.MJ)*
3. *Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji przeznaczonej na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia (pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.386.2022.MJ)*
4. *Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji przeznaczonej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1, z późn. zm.) (pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.327.2022.MJ)*
5. *Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (pismo Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.52.22.2022)*
6. *Zmniejsza się dochody i wydatki z tytułu dotacji przeznaczonej na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci(pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.118.2022.MJ)*
7. *Zmniejsza się dochody i wydatki z tytułu dotacji przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione (pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.397.2022.MJ)*
8. *Zmniejsza się dochody i wydatki z tytułu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej(pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.181.2022.MJ)*
9. *Zmniejsza się dochody i wydatki z tytułu dotacji przeznaczonej na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia (pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.386-1.2022.MJ)*
10. *Środki z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe przesuwają się na wydatki związane z pokryciem kosztów zużycia energii elektrycznej i wody w świetlicy, w której zakwaterowano uchodźców z Ukrainy.*
11. *Dokonuje się korekt planu wydatków w związku bieżącą realizacją budżetu w następujących działach:*
 - a) *Transport i łączność*
 - b) *Gospodarka mieszkaniowa*
 - c) *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*
 - d) *Administracja publiczna*
 - e) *Oświata i wychowanie*
 - f) *Ochrona zdrowia*
 - g) *Pomoc społeczna*
 - h) *Rodzina*
 - i) *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.*

Zmiana planu dochodów gminy Wąsosz na 2022 rok

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 805/22 Burmistrza Wasosza z dnia 30 listopada 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 224 494,00	47 667,21	1 272 161,21
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 304,00	47 667,21	48 971,21
		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	0,00	47 667,21	47 667,21
851			Ochrona zdrowia	680,00	339,72	1 019,72
	85195		Pozostała działalność	680,00	339,72	1 019,72
		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	680,00	339,72	1 019,72
852			Pomoc społeczna	1 144 266,16	7 551,27	1 151 817,43
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 555,00	-619,00	16 936,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 555,00	-619,00	16 936,00
	85216		Zasiłki stałe	205 301,00	-8 425,00	196 876,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 581,00	-8 425,00	196 156,00
	85295		Pozostała działalność	589 698,49	16 595,27	606 293,76
		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	589 698,49	16 595,27	606 293,76
855			Rodzina	6 844 948,00	-55 634,00	6 789 314,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 214 300,00	-56 200,00	3 158 100,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 211 000,00	-56 200,00	3 154 800,00
85503		Karta Dużej Rodziny	248,00	566,00	814,00
	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	248,00	566,00	814,00
Razem:			59 041 771,07	-75,80	59 041 695,27

Zmiana planu wydatków gminy Wąsosz na 2022 rok

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 80522 Burmistrza Wasosza z dnia 30 listopada 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 326 017,00	0,00	13 326 017,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 147 007,00	0,00	13 147 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 845,00	30 000,00	120 845,00
		4270	Zakup usług remontowych	147 760,00	-30 000,00	117 760,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	306 771,31	0,00	306 771,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 721,31	0,00	136 721,31
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	3 000,00	34 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	5 203 481,19	0,00	5 203 481,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 417 718,42	0,00	4 417 718,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 301,00	-9 500,00	20 801,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 127,96	9 500,00	101 627,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	918 391,84	9 000,00	927 391,84
	75412		Ochotnicze straże pożarne	302 245,00	0,00	302 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-42,00	15 958,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	42,00	542,00
	75495		Pozostała działalność	588 646,84	9 000,00	597 646,84
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	9 000,00	12 500,00
758			Różne rozliczenia	9 000,00	-9 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	9 000,00	-9 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	9 000,00	-9 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 374 659,51	47 667,21	16 422 326,72
	80101		Szkoły podstawowe	9 973 586,51	15 745,00	9 989 331,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 655 236,00	6 300,00	1 661 536,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914 577,00	-1 000,00	913 577,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 492,00	-500,00	114 992,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 075,00	4 000,00	7 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 845,00	7 000,00	132 845,00
		4260	Zakup energii	292 397,00	4 000,00	296 397,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 166,00	-7 000,00	104 166,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 682,00	2 945,00	237 627,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	395 934,00	21,00	395 955,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 447,00	521,00	13 968,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	279 632,00	-500,00	279 132,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	377 007,00	-6 012,00	370 995,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500,00	-1 000,00	48 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 461,00	1 288,00	16 749,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	269 100,00	-6 300,00	262 800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 027 219,00	-409,00	1 026 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 355,00	-1 000,00	131 355,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 520,00	591,00	39 111,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 471,00	36 861,21	86 332,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	323,63	323,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 471,00	36 537,58	86 008,58
80195		Pozostała działalność	1 570 083,00	1 461,00	1 571 544,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	785 448,00	-2 635,00	782 813,00
	4437	Różne opłaty i składki	25 646,00	2 635,00	28 281,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 571,00	1 461,00	104 032,00
851		Ochrona zdrowia	226 758,26	339,72	227 097,98
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 878,26	0,00	225 878,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 081,00	1 149,00	46 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 340,00	485,00	9 825,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 272,00	48,00	1 320,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	-1 200,00	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 358,00	8 358,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 287,26	-1 340,00	85 947,26
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-500,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	680,00	339,72	1 019,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	339,72	1 019,72
852		Pomoc społeczna	3 286 641,16	7 551,27	3 294 192,43
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 555,00	-619,00	16 936,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 555,00	-619,00	16 936,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 427,00	-23 700,00	129 727,00
	3110	Świadczenia społeczne	153 427,00	-23 700,00	129 727,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	221 090,67	4 200,00	225 290,67
	3110	Świadczenia społeczne	221 090,67	4 200,00	225 290,67
85216		Zasiłki stałe	206 331,00	-8 425,00	197 906,00
	3110	Świadczenia społeczne	204 581,00	-8 425,00	196 156,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 104 914,00	19 000,00	1 123 914,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 314,00	15 000,00	696 314,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	4 500,00	124 500,00
	4260	Zakup energii	17 500,00	2 000,00	19 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-4 300,00	5 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	2 000,00	73 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	300,00	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 809,00	-500,00	3 309,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	369 810,00	0,00	369 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 320,00	6 000,00	276 320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 858,00	-6 600,00	7 258,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00	600,00	9 500,00
85295		Pozostała działalność	710 613,49	17 095,27	727 708,76
	3110	Świadczenia społeczne	575 769,49	16 595,27	592 364,76
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	500,00	4 500,00
855		Rodzina	7 214 136,00	-55 634,00	7 158 502,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 211 000,00	-56 200,00	3 154 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 200 795,00	-56 200,00	3 144 595,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 277 010,00	0,00	3 277 010,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 083 731,00	82 300,00	3 166 031,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 800,00	-75 000,00	68 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	-5 000,00	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	-2 300,00	1 700,00
85503		Karta Dużej Rodziny	248,00	566,00	814,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	566,00	814,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 494 613,00	0,00	9 494 613,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 146 186,00	24 261,00	2 170 447,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 785,00	16 754,00	238 539,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 236,00	7 098,00	47 334,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 907,00	409,00	6 316,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	880 742,00	-24 261,00	856 481,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	-24 261,00	225 739,00
Razem:			66 703 466,54	-75,80	66 703 390,74