

ZARZĄDZENIE NR 74/2022
BURMISTRZA ZBĄSZYNKA

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2022 rok.

Na podstawie art. 235, art. 236, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), oraz § 11 ust. 4 i ust. 9 Uchwały Nr XXXVII/66/2021 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zbąszynek na 2022 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian po stronie dochodów budżetu Gminy Zbąszynek, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian po stronie wydatków budżetu Gminy Zbąszynek, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1. Planowane dochody w łącznej kwocie 68 169 269,09 zł w tym :

- 1) dochody bieżące w wysokości 57 342 925,68 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 10 826 343,41 zł.

2. Planowane wydatki w łącznej kwocie 72 655 636,77 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 54 819 072,77 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 17 836 564,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Zbąszynka

Wiesław Czyczerski

Plan dochodów budżetu Gminy Zbąszynek na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	817 732,60	6 527,79	824 260,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 000,00	6 462,00	86 462,00
		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	79 912,00	6 462,00	86 374,00
	75095		Pozostała działalność	679 806,16	65,79	679 871,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	65,79	65,79
852			Pomoc społeczna	974 812,05	25 700,00	1 000 512,05
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 300,00	500,00	10 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 300,00	500,00	10 800,00
	85216		Zasiłki stałe	115 000,00	10 000,00	125 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00	10 000,00	125 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 512,00	15 200,00	73 712,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 100,00	15 200,00	71 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	936 372,00	-16 218,00	920 154,00
	85395		Pozostała działalność	936 372,00	-16 218,00	920 154,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	476 340,00	-16 218,00	460 122,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 850,00	-1 760,00	14 090,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 600,00	-1 760,00	7 840,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 600,00	-1 760,00	7 840,00
855			Rodzina	6 586 994,00	7 000,00	6 593 994,00

BeSTia

Strona 1 z 2

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00	7 000,00	32 000,00
	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	25 000,00	7 000,00	32 000,00

Razem:			68 148 019,30	21 249,79	68 169 269,09
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Plan wydatków Gminy Zbąszynek na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	772 170,50	0,00	772 170,50
	40002		Dostarczanie wody	772 170,50	0,00	772 170,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 570,50	-30 000,00	181 570,50
		4260	Zakup energii	150 000,00	30 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	8 873 326,25	6 527,79	8 879 854,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 912,00	6 462,00	86 374,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 371,05	5 405,27	62 776,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 144,26	924,30	12 068,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 596,69	132,43	1 729,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 105 846,11	0,00	8 105 846,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 650,76	-3 000,00	187 650,76
		4270	Zakup usług remontowych	121 000,00	15 527,27	136 527,27
		4300	Zakup usług pozostałych	393 560,00	-12 527,27	381 032,73
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	361 303,59	0,00	361 303,59
		4227	Zakup środków żywności	2 397,00	653,30	3 050,30
		4229	Zakup środków żywności	423,00	112,80	535,80
		4307	Zakup usług pozostałych	23 550,53	-653,30	22 897,23
		4309	Zakup usług pozostałych	4 155,97	-112,80	4 043,17
	75095		Pozostała działalność	118 951,80	65,79	119 017,59

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55,03	55,03
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,76	10,76
801			Oświata i wychowanie	19 319 661,09	0,00	19 319 661,09
	80101		Szkoły podstawowe	9 263 307,55	-1 590,85	9 261 716,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 944,93	-1 590,85	190 354,08
		4270	Zakup usług remontowych	222 665,00	5 000,00	227 665,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 164,00	-2 000,00	13 164,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 220,00	-2 000,00	10 220,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 746,00	-1 000,00	9 746,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 064,49	1 590,85	76 655,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	743,21	15,76	758,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 321,28	1 575,09	75 896,37
	80195		Pozostała działalność	916 499,87	0,00	916 499,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 587,88	-4 500,00	50 087,88
		4300	Zakup usług pozostałych	76 189,50	4 500,00	80 689,50
851			Ochrona zdrowia	406 500,00	0,00	406 500,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	42 000,00	0,00	42 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	7 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-7 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	3 096 066,08	25 700,00	3 121 766,08
	85203		Ośrodki wsparcia	601 260,00	0,00	601 260,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	-1 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	950,00	32 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	450,00	1 950,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 300,00	500,00	13 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 300,00	500,00	10 800,00
	85216		Zasiłki stałe	120 000,00	10 000,00	130 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	117 000,00	10 000,00	127 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	867 806,03	15 200,00	883 006,03

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 328,05	15 200,00	587 528,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 994,03	-1 200,00	32 794,03
		4260	Zakup energii	0,00	1 200,00	1 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	300,00	2 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 712,00	-300,00	7 412,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 581,00	0,00	186 581,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 000,00	2 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	973 872,00	-16 218,00	957 654,00
	85395		Pozostała działalność	973 872,00	-16 218,00	957 654,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 120,00	-16 020,00	53 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 522,19	-198,00	2 324,19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 850,00	-1 760,00	46 090,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 600,00	-1 760,00	27 840,00
		3240	Stypendia dla uczniów	29 600,00	-1 760,00	27 840,00
855			Rodzina	6 795 556,82	7 000,00	6 802 556,82
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00	7 000,00	32 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	7 000,00	32 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 862 902,91	0,00	7 862 902,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 563 936,65	5 000,00	3 568 936,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 209,53	34 390,85	371 600,38
		4270	Zakup usług remontowych	65 693,57	-15 000,00	50 693,57
		4300	Zakup usług pozostałych	196 381,68	-2 000,00	194 381,68
		4430	Różne opłaty i składki	36 300,00	-10 000,00	26 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 625 860,44	-2 390,85	2 623 469,59
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	391 000,00	-5 000,00	386 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	-5 000,00	380 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	205 400,00	-30 000,00	175 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 600,00	-26 000,00	48 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	-4 000,00	70 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	462 300,00	30 000,00	492 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 000,00	26 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	6 000,00
926			Kultura fizyczna	2 613 931,64	0,00	2 613 931,64
	92601		Obiekty sportowe	2 027 931,64	0,00	2 027 931,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 000,00	-14 000,00	698 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	-2 736,00	48 264,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	25 036,00	125 036,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00	-8 300,00	4 200,00
Razem:				72 634 386,98	21 249,79	72 655 636,77