

ZARZĄDZENIE NR 110/2022
BURMISTRZA ZBĄSZYNKA

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2022 rok.

Na podstawie art. 235, art. 236, art. 257 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze późn. zm. ¹⁾), 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 73 819 151,23 zł w tym :

- 1) dochody bieżące w wysokości 65 621 510,72 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8 197 640,51zł.

2. Planowane wydatki w łącznej kwocie 76 977 486,25 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 59 982 996,25 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 16 994 490,00zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Zbąszynka

Wiesław Czyczerski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego zostały opublikowane w: Dz. U. z 2022 r., poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964 i 2414

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 110/2022

Burmistrza Zbąszynka

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Zbąszynek na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 608,00	0,00	8 608,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 908,00	0,00	6 908,00
		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	6 908,00	0,00	6 908,00
Razem:				73 819 151,23	0,00	73 819 151,23

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	621 161,78	0,00	621 161,78
	40002		Dostarczanie wody	621 161,78	0,00	621 161,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 012,90	69,08	110 081,98
		4300	Zakup usług pozostałych	115 103,69	-5 179,94	109 923,75
		4430	Różne opłaty i składki	124 147,98	5 110,86	129 258,84
600			Transport i łączność	7 888 591,03	0,00	7 888 591,03
	60016		Drogi publiczne gminne	7 146 660,89	0,00	7 146 660,89
		4270	Zakup usług remontowych	100 245,00	1 500,00	101 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 587,86	-1 500,00	254 087,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 274 140,69	0,00	8 274 140,69
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	295 427,59	0,00	295 427,59
		4270	Zakup usług remontowych	55 634,48	-2 900,47	52 734,01
		4300	Zakup usług pozostałych	226 370,00	2 900,47	229 270,47
750			Administracja publiczna	9 085 462,30	0,00	9 085 462,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 276,81	0,00	119 276,81
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28,50	109,71	138,21
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 501,72	-91,77	5 409,95
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 075,59	-17,94	1 057,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 271 690,64	0,00	8 271 690,64
		4300	Zakup usług pozostałych	437 032,73	-10 961,76	426 070,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 367,52	10 961,76	68 329,28
758			Różne rozliczenia	218 459,07	-52 020,00	166 439,07

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	218 459,07	-52 020,00	166 439,07
		4810	Rezerwy	218 459,07	-52 020,00	166 439,07
801			Oświata i wychowanie	19 598 388,02	0,00	19 598 388,02
	80101		Szkoły podstawowe	9 682 231,21	0,00	9 682 231,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 780,25	1 110,01	229 890,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 933,15	10 777,44	77 710,59
		4270	Zakup usług remontowych	276 782,78	-3 098,75	273 684,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 249,00	-367,00	7 882,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 035,80	-6 770,28	185 265,52
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	273 258,20	-2 467,51	270 790,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 975,27	-201,58	6 773,69
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 352,02	2 467,51	24 819,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 001,72	-664,44	1 337,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 085,00	-785,40	3 299,60
	80115		Technika	3 802 782,65	1 105,92	3 803 888,57
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 069,58	2 484,67	4 554,25
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 336,00	-1 153,28	1 182,72
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	456,69	-225,47	231,22
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	501 042,75	-1 105,92	499 936,83
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 042,50	-1 042,50	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 443,89	-53,05	1 390,84
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	282,29	-10,37	271,92
851			Ochrona zdrowia	437 500,00	0,00	437 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	322 000,00	0,00	322 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 886,48	171,00	3 057,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 342,14	-171,00	40 171,14
852			Pomoc społeczna	3 334 040,93	0,00	3 334 040,93
	85203		Ośrodki wsparcia	554 940,00	-627,36	554 312,64

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 896,36	-84,99	239 811,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	-526,78	45 473,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	-221,55	4 778,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 450,00	-644,95	34 805,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	1 923,55	165 923,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 690,83	-48,60	1 642,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-90,04	709,96
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-434,00	66,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	915 491,08	365,59	915 856,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 160,00	100,00	1 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 983,50	-197,29	586 786,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 068,24	1 140,79	111 209,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	-107,23	12 892,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 094,03	119,46	34 213,49
	4260	Zakup energii	6 540,00	-263,53	6 276,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-168,00	832,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 683,39	533,48	62 216,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	-211,96	2 588,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 730,00	-83,91	6 646,09
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-360,00	640,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 662,97	-63,22	17 599,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 912,00	-73,00	6 839,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	185 160,00	2 180,49	187 340,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	-594,60	94 405,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	-221,87	19 778,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 670,00	47,40	1 717,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	-35,00	25 165,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 360,00	-1 167,33	17 192,67
	4260	Zakup energii	13 100,00	-42,22	13 057,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-6,00	1 194,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 893,00	4 200,10	12 093,10

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 097,00	0,01	2 097,01
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 805,00	-1 918,72	181 886,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 231,91	-775,14	117 456,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 400,00	-13,91	24 386,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-147,40	2 852,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	-82,50	23 117,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 296,89	-215,72	1 081,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	-384,05	1 815,95
85295		Pozostała działalność	540 054,36	0,00	540 054,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 902,40	15,21	88 917,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 081,31	-11,02	15 070,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 131,11	-4,19	2 126,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 934,60	-0,76	14 933,84
	4300	Zakup usług pozostałych	15 980,00	0,76	15 980,76
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 586 366,00	52 020,00	4 638 386,00
	85395	Pozostała działalność	4 586 366,00	52 020,00	4 638 386,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 369 100,00	51 900,00	3 421 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 892,93	-1 000,00	45 892,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 771,09	-318,06	8 453,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,88	-24,50	1 026,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	-860,00	3 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 620,10	2 789,67	10 409,77
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	165,00	-45,00	120,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 169,41	-357,66	3 811,75
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	804,59	-64,45	740,14
855		Rodzina	7 260 544,82	0,00	7 260 544,82
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 187 165,29	0,00	3 187 165,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 879,94	-0,44	57 879,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 343,87	-144,50	208 199,37

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	615,00	-0,47	614,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 292,68	2 393,07	15 685,75
	4300	Zakup usług pozostałych	8 077,20	-2 247,66	5 829,54
85504		Wspieranie rodziny	70 190,97	36,82	70 227,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 993,69	209,45	51 203,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 228,00	220,33	9 448,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00	74,27	1 344,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	786,00	-432,37	353,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 585,00	-34,86	2 550,14
85508		Rodziny zastępcze	33 710,13	-36,82	33 673,31
	4430	Różne opłaty i składki	33 710,13	-36,82	33 673,31
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 961 936,36	0,00	7 961 936,36
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 716 841,10	0,00	3 716 841,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504 930,10	984,38	505 914,48
	4260	Zakup energii	287 838,70	-1 756,62	286 082,08
	4300	Zakup usług pozostałych	207 157,41	518,40	207 675,81
	4430	Różne opłaty i składki	22 524,00	253,84	22 777,84
90003		Oczyszczanie miast i wsi	410 000,00	7 000,00	417 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	406 000,00	7 000,00	413 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 529,00	12 960,00	163 489,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	12 960,00	62 960,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	484 300,00	-19 960,00	464 340,00
	4260	Zakup energii	307 000,00	-19 960,00	287 040,00
		Razem:	76 977 486,25	0,00	76 977 486,25