

Zarządzenie Nr 78/2022
Burmistrza Zwolenia
z dnia 28 lipca 2022r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz. 559), art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§.1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu na rok 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Plan dochodów budżetu po zmianach stanowi kwotę 77.083.004,33zł
z tego:
-bieżące w kwocie 62.146.784,33zł
-majątkowe w kwocie 14.936.220,00zł
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu na rok 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
Plan wydatków budżetu po zmianach stanowi kwotę 93.949.419,39zł
z tego:
-bieżące w kwocie 63.138.996,68zł
-majątkowe w kwocie 30.810.422,71zł.
3. Wprowadza się zmiany w Planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Zmiany w Tabeli Nr 1-Dochody budżetu na 2022r.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 78/2022 Burmistrza Zwolenia z dnia 28 lipca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	26 968 809,00	48 509,00	27 017 318,00
			Różne rozliczenia finansowe	325 983,00	48 509,00	374 492,00
852	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 083,00	48 509,00	143 592,00
			Pomoc społeczna	2 976 617,00	521 892,00	3 498 509,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	149 645,00	50 355,00	200 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 645,00	50 355,00	200 000,00
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	785 430,19	120 000,00	905 430,19
85295	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	785 430,19	120 000,00	905 430,19
			Pozostała działalność	1 220 484,00	351 537,00	1 572 021,00
		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	999 084,00	351 537,00	1 350 621,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 342,00	156,00	108 498,00
			Pozostała działalność	108 342,00	156,00	108 498,00
855	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 342,00	156,00	108 498,00
			Rodzina	11 769 472,00	2 053,47	11 771 525,47
		85501	Świadczenie wychowawcze	6 398 884,00	1 922,47	6 400 806,47
85503	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	6 379 384,00	1 922,47	6 381 306,47
			Karta Dużej Rodziny	288,00	131,00	419,00

	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	288,00	131,00	419,00
--	------	---	--------	--------	--------

Razem:			76 510 393,86	572 610,47	77 083 004,33
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Zmiany w Tabeli nr 2 -Wydatki budżetu na 2022r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 78/2022 Burmistrza Zwolenia z dnia 28 lipca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70007		Gospodarka mieszkaniowa	570 000,00	0,00	570 000,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	275 400,00	0,00	275 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000,00	10 000,00	120 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	-10 000,00	33 000,00
750	75023		Administracja publiczna	7 200 416,00	0,00	7 200 416,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 027 850,00	0,00	6 027 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 500,00	-10 000,00	85 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	10 000,00	76 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 500,00	7 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	-1 500,00	10 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	505 600,00	0,00	505 600,00
801	75412		Ochotnicze stráže pozarne	385 600,00	0,00	385 600,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	5 000,00	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	-3 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
			Oświata i wychowanie	26 250 610,18	48 509,00	26 299 119,18
		80101	Szkoły podstawowe	17 419 652,15	0,00	17 419 652,15
852	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 000,00	-4 000,00	386 000,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	8 000,00	458 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	-2 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	2 000,00	142 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	-4 000,00	23 000,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 071 970,00	0,00	1 071 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	15 500,00	45 100,00
852	80195	4270	Zakup usług remontowych	106 900,00	-15 500,00	91 400,00
			Pozostała działalność	136 583,00	48 509,00	185 092,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 856,00	8 100,00	19 956,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 863,00	109,00	1 972,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 000,00	40 300,00	95 300,00
	Pomoc społeczna	6 204 297,00	521 892,00	6 726 189,00		

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	249 145,00	50 355,00	299 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	249 145,00	50 355,00	299 500,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	785 430,19	120 000,00	905 430,19
	3110	Świadczenia społeczne	780 000,00	120 000,00	900 000,00
85295		Pozostała działalność	1 479 084,00	351 537,00	1 830 621,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 074 494,00	344 644,24	1 419 138,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 590,00	6 892,76	211 482,76
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 342,00	156,00	108 498,00
85395		Pozostała działalność	108 342,00	156,00	108 498,00
	3110	Świadczenia społeczne	106 234,00	156,00	106 390,00
855		Rodzina	12 071 472,00	2 053,47	12 073 525,47
85501		Świadczenie wychowawcze	6 431 384,00	1 922,47	6 433 306,47
	3110	Świadczenia społeczne	6 358 331,46	1 922,47	6 360 253,93
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 226 000,00	0,00	5 226 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	4 000,00	5 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	288,00	131,00	419,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288,00	131,00	419,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 514 346,13	0,00	9 514 346,13
90003		Oczyszczanie miast i wsi	112 200,00	-2 000,00	110 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 200,00	-2 000,00	105 200,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 800,00	2 000,00	38 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	2 500,00	36 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-500,00	500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	0,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 487 956,35	0,00	4 487 956,35
92195		Pozostała działalność	227 956,35	0,00	227 956,35
	4260	Zakup energii	500,00	-500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 000,00	8 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	100,00	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-100,00	0,00
926		Kultura fizyczna	10 709 414,51	0,00	10 709 414,51
92695		Pozostała działalność	137 760,00	0,00	137 760,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-1 160,00	18 840,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 160,00	2 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00

Razem:			93 376 808,92	572 610,47	93 949 419,39
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 78/2022 Burmistrza Zwolenia z dnia 28 lipca 2022r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Z tego:					z tego:					z tego:			w tym: na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem Środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852			Pomoc społeczna	1 066 871,81 0,00	1 066 871,81 0,00	0,00	1 066 871,81 0,00	1 066 871,81 0,00	84 367,83 0,00	79 584,00 0,00	4 803,83 0,00	0,00	982 483,98 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	351 537,00	351 537,00	0,00	351 537,00	351 537,00	6 892,76	6 892,76	0,00	0,00	344 644,24	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 418 408,81	1 418 408,81	0,00	1 418 408,81	1 418 408,81	91 280,59	86 476,76	4 803,83	0,00	1 327 128,22	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	999 084,00 0,00	999 084,00 0,00	0,00	999 084,00 0,00	999 084,00 0,00	19 590,00 0,00	19 590,00 0,00	0,00	0,00	979 494,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	351 537,00	351 537,00	0,00	351 537,00	351 537,00	6 892,76	6 892,76	0,00	0,00	344 644,24	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 350 621,00	1 350 621,00	0,00	1 350 621,00	1 350 621,00	26 482,76	26 482,76	0,00	0,00	1 324 138,24	0,00	0,00	0,00	0,00
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	999 084,00 0,00	999 084,00 0,00	0,00	999 084,00 0,00	999 084,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	351 537,00	351 537,00	0,00	351 537,00	351 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 350 621,00	1 350 621,00	0,00	1 350 621,00	1 350 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 628 172,00 0,00	11 628 172,00 0,00	0,00	11 628 172,00 0,00	11 628 172,00 0,00	534 753,54 0,00	495 965,54 0,00	38 788,00 0,00	0,00	11 093 418,46	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 053,47	2 053,47	0,00	2 053,47	2 053,47	131,00	0,00	131,00	0,00	1 922,47	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 630 225,47	11 630 225,47	0,00	11 630 225,47	11 630 225,47	534 884,54	495 965,54	38 919,00	0,00	11 095 340,93	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Rodzina	6 379 384,00 0,00	6 379 384,00 0,00	0,00	6 379 384,00 0,00	6 379 384,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 922,47	1 922,47	0,00	1 922,47	1 922,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 381 306,47	6 381 306,47	0,00	6 381 306,47	6 381 306,47	21 052,54	21 052,54	0,00	0,00	6 360 253,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2060			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego (zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 922,47 0,00	1 922,47 0,00	0,00	1 922,47 0,00	1 922,47 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 922,47	1 922,47	0,00	1 922,47	1 922,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 922,47	1 922,47	0,00	1 922,47	1 922,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	6 358 331,46 0,00	6 358 331,46 0,00	0,00	6 358 331,46 0,00	6 358 331,46 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 358 331,46	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 922,47	1 922,47	0,00	1 922,47	1 922,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922,47	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 360 253,93	6 360 253,93	0,00	6 360 253,93	6 360 253,93	288,00	288,00	0,00	0,00	6 360 253,93	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	288,00 0,00	288,00 0,00	0,00	288,00 0,00	288,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	131,00	131,00	0,00	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	419,00	419,00	0,00	419,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	288,00 0,00	288,00 0,00	0,00	288,00 0,00	288,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	131,00	131,00	0,00	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	131,00	131,00	0,00	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Z tego:					z tego:					z tego:			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	288,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	131,00	131,00	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	419,00	419,00	419,00	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	13 353 322,67	13 353 322,67	0,00	13 353 322,67	13 353 322,67	1 277 420,23	757 191,08	520 225,15	0,00	12 075 902,44	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	353 590,47	353 590,47	0,00	353 590,47	353 590,47	7 023,76	6 892,76	131,00	0,00	346 566,71	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 706 913,14	13 706 913,14	0,00	13 706 913,14	13 706 913,14	1 284 443,99	764 083,84	520 360,15	0,00	12 422 469,15	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:														

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima