

Zarządzenie Nr 99/2022
Burmistrza Zwolenia
z dnia 29 sierpnia 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 ze zm.), art 222, art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1634) 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 77.453.727,33zł z tego:

-bieżące w kwocie 62.417.507,33zł
-majątkowe w kwocie 15.036.220,00zł

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 95.702.142,39zł z tego:

-bieżące w kwocie 64.644.719,68zł
-majątkowe w kwocie 31.057.422,71zł.

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

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 99/2022 Burmistrza Zwolenia z dnia 29 sierpnia 2022r.

1. Rezerwę ogólną w kwocie 10.000zł przeznacza się na dofinansowanie prac remontowych w strażnicy OSP Zwolen w związku z dofinansowaniem tego zadania z budżetu województwa mazowieckiego w dziale 754, rozdziale 75412.
2. Pozostałe zmiany w w/w Zarządzeniu po stronie dochodów i wydatków zostały wprowadzone na podstawie planowanych kwot dotacji na zadania zlecone i własne, środków z Funduszu Pomocy oraz na wniosek dyrektorów jednostek budżetowych.

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Zmiany w Tabeli Nr 1-Dochody budżetu na 2022r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 99/2022 Burmistrza Zwolenia z dnia 29 sierpnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	27 183 007,00		27 215 099,00
			Różne rozliczenia finansowe	374 492,00		406 584,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	143 592,00		175 684,00
801	80153		Oświata i wychowanie	1 222 628,03		1 260 253,03
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 035,03		104 660,03
852	85219		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	67 035,03		104 660,03
			Pomoc społeczna	3 498 509,00		3 526 833,00
			Środki pomocy społecznej	192 671,00		220 995,00
853	85395		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 300,00		219 624,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 156,00		115 288,00
			Pozostała działalność	114 156,00		115 288,00
855	85503		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	114 156,00		115 288,00
			Rodzina	11 771 525,47		11 771 728,47
			Karta Dużej Rodziny	419,00		622,00
		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	419,00		622,00
Razem:				77 354 351,33	99 376,00	77 453 727,33

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 99/2022 Burmistrza Zwolenia z dnia 29 sierpnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530 485,00	10 000,00	540 485,00
			Ochotnicze straż pożarne	410 485,00	10 000,00	420 485,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
758	75818		Różne rozliczenia	425 115,00	-10 000,00	415 115,00
			Rezerwy ogólne i celowe	425 115,00	-10 000,00	415 115,00
		4810	Rezerwy	375 115,00	-10 000,00	365 115,00
801	80101		Oświata i wychowanie	26 934 808,18	69 717,00	27 004 525,18
			Szkoły podstawowe	17 585 341,15	2 600,00	17 587 941,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 000,00	12 315,00	398 315,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	619 200,00	-12 315,00	606 885,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	2 600,00	48 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	-1 000,00	22 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 670 656,00	-1 300,00	1 669 356,00
		80148	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 300,00	1 700,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 071 970,00	-1 300,00	1 070 670,00
			Zakup usług remontowych	67 538,00	-1 300,00	66 238,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	665 389,00	0,00	665 389,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 650,00	2 000,00	9 650,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	-2 000,00	3 500,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 035,03	37 625,00	104 660,03
			Zakup materiałów i wyposażenia	663,71	372,52	1 036,23
			Zakup środków dydaktycznych i książek	66 371,32	37 252,48	103 623,80
80195	Pozostała działalność	185 092,00	32 092,00	217 184,00		
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 000,00	3 000,00		
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	25 000,00	40 000,00		

852	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 943,00	6 092,00	27 035,00
		Pomoc społeczna	6 726 189,00	28 324,00	6 754 513,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 500 567,00	28 324,00	1 528 891,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	28 324,00	1 028 324,00
	85295	Pozostała działalność	1 830 621,00	0,00	1 830 621,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 419 138,24	-9 150,00	1 409 988,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 000,00	21 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 156,00	1 132,00	115 288,00
	85395	Pozostała działalność	114 156,00	1 132,00	115 288,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	111 934,00	1 132,00	113 066,00
855		Rodzina	12 073 525,47	203,00	12 073 728,47
	85503	Karta Dużej Rodziny	419,00	203,00	622,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419,00	203,00	622,00
Razem:			95 602 766,39	99 376,00	95 702 142,39

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 99/2022 Burmistrza Zwolenia z dnia 29 sierpnia 2022r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:				Wydatki ogółem	z tego:					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			
				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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801			przed zmianą	67 035,03	67 035,03	0,00	67 035,03	67 035,03	67 035,03	0,00	67 035,03	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	37 625,00	37 625,00	0,00	37 625,00	37 625,00	37 625,00	37 625,00	37 625,00	0,00	37 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	104 660,03	104 660,03	0,00	104 660,03	104 660,03	104 660,03	104 660,03	104 660,03	0,00	104 660,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			przed zmianą	67 035,03	67 035,03	0,00	67 035,03	67 035,03	67 035,03	0,00	67 035,03	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	37 625,00	37 625,00	0,00	37 625,00	37 625,00	37 625,00	37 625,00	37 625,00	0,00	37 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	104 660,03	104 660,03	0,00	104 660,03	104 660,03	104 660,03	104 660,03	104 660,03	0,00	104 660,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			przed zmianą	67 035,03	67 035,03	0,00	67 035,03	67 035,03	67 035,03	0,00	67 035,03	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	37 625,00	37 625,00	0,00	37 625,00	37 625,00	37 625,00	37 625,00	37 625,00	0,00	37 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	104 660,03	104 660,03	0,00	104 660,03	104 660,03	104 660,03	104 660,03	104 660,03	0,00	104 660,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	663,71	663,71	663,71	0,00	663,71	0,00	663,71	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	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	372,52	372,52	372,52	372,52	372,52	0,00	372,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 036,23	1 036,23	1 036,23	1 036,23	1 036,23	0,00	1 036,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	66 371,32	66 371,32	66 371,32	0,00	66 371,32	0,00	66 371,32	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	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	37 252,48	37 252,48	37 252,48	37 252,48	37 252,48	0,00	37 252,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	103 623,80	103 623,80	103 623,80	103 623,80	103 623,80	0,00	103 623,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			przed zmianą	11 630 225,47	11 630 225,47	0,00	11 630 225,47	11 630 225,47	534 890,31	495 971,31	38 919,00	0,00	0,00	11 095 335,16	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	0,00	
			zwiększenie	203,00	203,00	0,00	203,00	203,00	203,00	203,00	535 093,31	495 971,31	39 122,00	0,00	11 095 335,16	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 630 428,47	11 630 428,47	0,00	11 630 428,47	11 630 428,47	11 630 428,47	11 630 428,47	535 093,31	495 971,31	39 122,00	0,00	11 095 335,16	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			przed zmianą	419,00	419,00	0,00	419,00	419,00	419,00	419,00	0,00	419,00	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	0,00	
			zwiększenie	203,00	203,00	0,00	203,00	203,00	203,00	203,00	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	622,00	622,00	0,00	622,00	622,00	622,00	622,00	622,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			przed zmianą	419,00	419,00	0,00	419,00	419,00	419,00	419,00	0,00	419,00	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	0,00	
			zwiększenie	203,00	203,00	0,00	203,00	203,00	203,00	203,00	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	622,00	622,00	0,00	622,00	622,00	622,00	622,00	622,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	419,00	419,00	419,00	419,00	0,00	419,00	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	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	203,00	203,00	203,00	203,00	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	622,00	622,00	622,00	622,00	622,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				13 706 913,14	13 706 913,14	0,00	13 706 913,14	13 706 913,14	1 284 449,76	764 089,61	520 360,15	0,00	12 422 463,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
				37 828,00	37 828,00	0,00	37 828,00	37 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				13 744 741,14	13 744 741,14	0,00	13 744 741,14	13 744 741,14	1 322 277,76	764 089,61	558 188,15	0,00	12 422 463,38	0,00	0,00	0,00	0,00		

BURMISTRZ
mgr inż. Arkadiusz Sulima