

ZARZĄDZENIE NR 97/2022
BURMISTRZA PIŁAWY GÓRNEJ

z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2022 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 i art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 222 ust.4, art. 247 ust. 1 i art. 249 ust.1 pkt 2, ust.3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) a także Uchwały Nr XXXV/192/2021 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok oraz Uchwały Nr XXXVIII/213/2022 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Piławy Górnej do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Piława Górna w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Gminy Piława Górna na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Piława Górna na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- a) dochody 38 128 269,55 zł, w tym: bieżące 31 834 607,84 zł, majątkowe 6 293 661,71 zł
- b) wydatki 41 186 348,52 zł, w tym: bieżące 29 969 018,89 zł, majątkowe 11 217 329,63 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Piławie Górnej.

Burmistrz Piławy Górnej

Krzysztof Chudyk

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 800 642,00	9 268,00	8 809 910,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	290 466,00	9 268,00	299 734,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104 952,00	9 268,00	114 220,00
801			Oświata i wychowanie	1 926 952,78	1 236,39	1 928 189,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 778,78	1 236,39	37 015,17
		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	35 778,78	1 236,39	37 015,17
851			Ochrona zdrowia	148,00	259,56	407,56
	85195		Pozostała działalność	148,00	259,56	407,56
		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	148,00	259,56	407,56
852			Pomoc społeczna	1 494 079,36	94 433,38	1 588 512,74
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 800,00	-800,00	11 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 800,00	-800,00	11 000,00
85216		Zasiłki stałe	126 000,00	-1 000,00	125 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 000,00	-1 000,00	125 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	416 212,10	96 233,38	512 445,48
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	416 212,10	96 233,38	512 445,48
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 837 264,85	10 114,00	3 847 378,85
	85395	Pozostała działalność	3 837 264,85	10 114,00	3 847 378,85
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	257 244,85	10 114,00	267 358,85
855		Rodzina	5 032 788,00	100 569,00	5 133 357,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 414 800,00	100 000,00	2 514 800,00
	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	2 384 000,00	100 000,00	2 484 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	194,00	169,00	363,00
	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	194,00	169,00	363,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 700,00	400,00	41 100,00
	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	40 700,00	400,00	41 100,00
		Razem:	37 912 389,22	215 880,33	38 128 269,55

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 210 807,87	0,00	3 210 807,87
	60016		Drogi publiczne gminne	2 474 807,87	0,00	2 474 807,87
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-3 500,00	106 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 435 338,14	3 500,00	1 438 838,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 034 700,00	0,00	2 034 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 200,00	0,00	121 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	6 000,00	24 200,00
750			Administracja publiczna	4 302 881,76	8 000,00	4 310 881,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 827 221,91	0,00	3 827 221,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 300,00	-2 900,00	57 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	2 900,00	29 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 500,00	10 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	-2 500,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 088,91	1 000,00	60 088,91
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 000,00	8 000,00	102 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	15 000,00	85 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
752			Obrona narodowa	2 800,00	0,00	2 800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 800,00	0,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	900,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-900,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 325,00	10 000,00	208 325,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	128 750,00	10 000,00	138 750,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	10 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	46 000,00	-32 000,00	14 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	46 000,00	-32 000,00	14 000,00
		4810	Rezerwy	46 000,00	-32 000,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 029 348,78	10 504,39	10 039 853,17
	80101		Szkoły podstawowe	5 496 638,00	-25 070,00	5 471 568,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 871,00	-12 100,00	513 771,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 385,00	-21 000,00	53 385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 210,00	2 100,00	30 310,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 325,00	5 000,00	57 325,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 915,00	930,00	10 845,00
	80104		Przedszkola	1 884 312,00	79 438,00	1 963 750,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	16 000,00	76 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 800,00	15 000,00	46 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 625,00	538,00	3 163,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	3 800,00	7 300,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 191,00	-2 000,00	9 191,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 866,00	1 000,00	3 866,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 300,00	45 100,00	137 400,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 784,51	1 236,39	37 020,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354,20	12,26	366,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 424,58	1 224,13	36 648,71
80195		Pozostała działalność	2 059 531,27	-45 100,00	2 014 431,27
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 085,00	-45 100,00	269 985,00
851		Ochrona zdrowia	205 434,86	259,56	205 694,42
	85195	Pozostała działalność	10 148,00	259,56	10 407,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124,00	216,12	340,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,00	38,09	59,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	5,35	8,35
852		Pomoc społeczna	2 383 019,36	90 833,38	2 473 852,74
	85202	Domy pomocy społecznej	180 600,00	4 000,00	184 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 600,00	4 000,00	184 600,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 800,00	-800,00	11 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 800,00	-800,00	11 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 000,00	2 000,00	103 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	101 000,00	2 000,00	103 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	91 141,96	2 000,00	93 141,96
	3110	Świadczenia społeczne	91 137,22	2 000,00	93 137,22
85216		Zasiłki stałe	126 500,00	-1 000,00	125 500,00

	3110	Świadczenia społeczne	126 000,00	-1 000,00	125 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	556 519,00	-5 800,00	550 719,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 019,00	2 170,00	372 189,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 588,00	-1 326,00	65 262,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 214,00	-844,00	9 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 841,00	-4 000,00	5 841,00
	4260	Zakup energii	7 240,00	-1 800,00	5 440,00
	4270	Zakup usług remontowych	650,00	-650,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 994,00	974,00	35 968,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-424,00	2 076,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 500,00	-1 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458,00	-358,00	100,00
	4260	Zakup energii	549,00	-549,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	493,00	-493,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 300,00	-2 600,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	-2 600,00	700,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	507 608,10	96 233,38	603 841,48
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	438 412,66	96 187,59	534 600,25
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 032,57	38,27	2 070,84
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	395,83	7,52	403,35
85295		Pozostała działalność	687 730,30	-1 800,00	685 930,30
	4260	Zakup energii	6 000,00	-800,00	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 760,00	-1 000,00	14 760,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 859 764,85	10 114,00	3 869 878,85
85395		Pozostała działalność	3 859 764,85	10 114,00	3 869 878,85
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	206 320,00	7 360,00	213 680,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	49 200,00	2 700,00	51 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 915,00	-2 500,00	45 415,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 252,00	-420,00	7 832,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 173,00	-80,00	1 093,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 000,00	10 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	820,00	45,00	865,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	164,85	9,00	173,85
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76 046,00	-3 000,00	73 046,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 046,00	-3 000,00	46 046,00
	3240	Stypendia dla uczniów	47 696,00	-3 000,00	44 696,00
855		Rodzina	6 044 866,00	107 169,00	6 152 035,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 411 007,00	100 000,00	2 511 007,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 146 815,00	78 900,00	2 225 715,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 828,00	1 500,00	66 328,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 347,00	21 300,00	195 647,00
	4260	Zakup energii	600,00	-200,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	-1 000,00	7 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	194,00	169,00	363,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194,00	169,00	363,00
	85504	Wspieranie rodziny	60 561,00	-1 100,00	59 461,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 220,00	-500,00	7 720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	110 000,00	7 700,00	117 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	7 700,00	117 700,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 700,00	400,00	41 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 700,00	400,00	41 100,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	978 655,00	0,00	978 655,00
	4260	Zakup energii	58 000,00	-4 300,00	53 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	4 300,00	12 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 800 958,76	0,00	6 800 958,76

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	720 000,00	-46 600,00	673 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	-46 600,00	673 400,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	247 000,00	-1 340,00	245 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-7 340,00	12 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	6 000,00	216 000,00
	90095		Pozostała działalność	730 050,00	47 940,00	777 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 340,00	1 340,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	11 600,00	19 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 700,00	35 000,00	143 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	653 000,00	9 000,00	662 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	425 000,00	4 000,00	429 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	425 000,00	4 000,00	429 000,00
	92116		Biblioteki	163 000,00	3 500,00	166 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	163 000,00	3 500,00	166 500,00
	92118		Muzea	65 000,00	1 500,00	66 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00	1 500,00	66 500,00
926			Kultura fizyczna	470 290,00	5 000,00	475 290,00
	92601		Obiekty sportowe	323 290,00	5 000,00	328 290,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	323 290,00	5 000,00	328 290,00
			Razem:	40 970 468,19	215 880,33	41 186 348,52

UZASADNIENIE

Dokonuje się rozdysponowania kwoty rezerwy ogólnej zaplanowanej w budżecie Gminy roku 2022 w wysokości 32.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację niezbędnych wydatków bieżących:

- w dziale 750 *Administracja publiczna* kwota 8.000,00 zł
- w dziale 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* kwota 10.000,00 zł,
- w dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* kwota 9.000,00 zł
- w dziale 926 *Kultura fizyczna* kwota 5.000,00 zł,

Dokonano również zmian:

- a) w ramach działu 600 *Transport i łączność* o kwotę 3.500,00 zł zmniejszając wydatki bieżące i zwiększając zadanie majątkowe pn: "Opracowanie dokumentacji ciągu pieszo-rowerowego w Piławie Górnej",
- b) w ramach działu 801 *Oświata i wychowanie* o kwotę 45.100,00 zł zmniejszając zadanie majątkowe "Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszyce oraz Piława Górna" a zwiększając zadanie majątkowe pn: "Odwodnienie budynku Przedszkola Publicznego w Piławie Górnej".

W związku z powyższymi zmianami aktualizacja załącznika "Plan wydatków majątkowych Gminy na 2022 rok" nastąpi na najbliższej sesji Rady Miejskiej, na której będą wprowadzane zmiany do budżetu Gminy Piława Górna na 2022 rok.