

ZARZĄDZENIE NR 140/22
WÓJTA GMINY NIECHLÓW

z dnia 2 września 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Niechlów na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), oraz § 15 ust 1 i 7 Uchwały Nr XLI/262/2021 Rady Gminy Niechlów z dnia 21 grudnia 2021 r. Wójt Gminy Niechlów zarządza, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów Gminy Niechlów na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków Gminy Niechlów na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zmienia się plan wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Niechlów na 2022 rok wynosi:

1. dochody 33 437 128,20 zł

w tym:

1) dochody bieżące 24 879 078,08 zł

2) dochody majątkowe 8 558 050,12 zł

2. wydatki 39 354 595,86 zł

w tym:

1) wydatki bieżące 24 796 207,34 zł

2) wydatki majątkowe 14 558 388,52 zł

3. przychody 6 287 467,66 zł

4. rozchody 370 000,00 zł

5. deficyt budżetu gminy 5 917 467,66 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. Wójta Gminy Niechlów

Michał Frąckowiak

p.o. Wójta Gminy Niechlów

Michał Frąckowiak

Plan dochodów Gminy Niechlów na 2022 rok po zmianach
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 140/2022 Wójta Gminy Niechlów z dnia 2 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 407 317,55	43 210,75	1 450 528,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 198,00	10 745,00	144 943,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 300,00	10 745,00	128 045,00
855	85231		Pomoc dla cudzoziemców	248 046,55	32 465,75	280 512,30
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	248 046,55	32 465,75	280 512,30
			Rodzina	4 903 618,00	64,00	4 903 682,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	74,00	64,00	138,00
		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	74,00	64,00	138,00
Razem:				33 393 853,45	43 274,75	33 437 128,20

Plan wydatków Gminy Niechlów na 2022 rok po zmianach

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 140/2022 Wójta Gminy Niechlów z dnia 2 września 2022 roku

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 484 434,03	0,00	3 484 434,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 956 251,03	-8 000,00	2 948 251,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 000,00	-20 000,00	278 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	20 000,00	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	-8 000,00	122 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	0,00	39 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-600,00	17 400,00
	75095		Pozostała działalność	212 200,00	8 000,00	220 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296 681,00	0,00	296 681,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	186 462,00	-171,00	186 291,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800,00	-171,00	44 629,00
	75414		Obrona cywilna	5 219,00	171,00	5 390,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 219,00	171,00	5 390,00
	852		Pomoc społeczna	2 726 836,55	43 210,75	2 770 047,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	981 419,00	10 745,00	992 164,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	8 960,00	558 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	1 565,00	108 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 800,00	220,00	16 020,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	284 444,55	32 465,75	316 910,30	
	3110	Świadczenia społeczne	91 556,00	9 466,00	101 022,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 350,00	250,00	10 600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 840,00	86,14	3 926,14	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	542,00	12,01	554,01	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 396,76	2 731,60	16 128,36	
	4300	Zakup usług pozostałych	141 650,79	19 920,00	161 570,79	
855			Rodzina	5 101 696,00	64,00	5 101 760,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	74,00	64,00	138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00	64,00	138,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 355 333,69	0,00	1 355 333,69

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	6 000,00	6 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	6 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 070 333,69	-6 000,00	1 064 333,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 240,00	-6 000,00	32 240,00

Razem:			39 311 321,11	43 274,75	39 354 595,86
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

**Plan plan wydziałowego rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem
zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			DOCHODY			316 910,30
			Różne rozliczenia	36 398,00	0,00	36 398,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 398,00	0,00	36 398,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 398,00		36 398,00
852			Pomoc społeczna	248 046,55	32 465,75	280 512,30
			Pomoc dla cudzoziemców	248 046,55	32 465,75	280 512,30
	85231		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	248 046,55	32 465,75	280 512,30
			WYDATKI			316 910,30
852			Pomoc społeczna	284 444,55	32 465,75	316 910,30
			Pomoc dla cudzoziemców	284 444,55	32 465,75	316 910,30
		3110	świadczenia społeczne	91 556,00	9 466,00	101 022,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	10 350,00	250,00	10 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 840,00	86,14	3 926,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	542,00	12,01	554,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 470,00	0,00	2 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 396,76	2 731,60	16 128,36
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 650,79	19 920,00	161 570,79
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 339,00	0,00	12 339,00

Uzasadnienie

1. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale "Pomoc społeczna" z tytułu środków na dofinansowanie zadań bieżących z przeznaczeniem na wydatki związane z pomocą dla cudzoziemców, - 32 465,75 zł,

2. Zmienia się plan dochodów i wydatków w dziale:

a) "Pomoc społeczna" zwiększa się plan z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj.na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2022 roku (pismo Wojewoda Dolnośląski Nr FB-BP.311,229.2022.MJ) - 10 745,00 zł.

b) "Rodzina" zwiększa się plan z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, zleconych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (pismo Wojewoda Dolnośląski nr FB-BP.3111.133.2022.MJ) - 64,00 zł.

4. Na wniosek pracowników Urzędu Gminy w Niechlowie, dokonuje się pozostałych przesunięć w planach jednostek w celu zabezpieczenia prawidłowości realizowanych wydatków bieżących, (zabezpiecza się środki na nagrody za najpiękniejsze wieńce dożynkowe jako pozostałe zadania w zakresie kultury - 6 000,00 zł, oraz nagrody za przeprowadzony konkurs fotograficzny w rozdziale "Promocja jst" - 600,00 zł.)

Skarbnik Gminy Niechlów
Agnieszka Przybylska

