

ZARZĄDZENIE NR 121/2022
WÓJTA GMINY NIECHLÓW

z dnia 5 sierpnia 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. 222 ust. 4 i 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. Rezerwy budżetu w wysokości 100 000,00 zł zmniejsza się o 50 000,00 zł do wysokości 50 000,00 zł, w tym:

a) rezerwę ogólną w wysokości 50 000,00 zł zmniejsza się o 50 000 zł do wysokości 0,00 zł,

b) rezerwa celowa pozostaje w wysokości 50 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

1. dochody 33 239 318,39 zł

w tym:

1) dochody bieżące 24 509 311,15 zł

2) dochody majątkowe 8 730 007,24 zł

2. wydatki 39 076 786,05 zł

w tym:

1) wydatki bieżące 24 294 552,67 zł

2) wydatki majątkowe 14 782 233,38 zł

3. przychody 6 207 467,66 zł

4. rozchody 370 000,00 zł

5. deficyt budżetu gminy 5 837 467,66 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Signed by /
Podpisano przez:
Michał Tomasz
Frąckowiak
Date / Data:
2022-08-09 11:21

Plan dochodów Gminy Niechlów na 2022 rok po zmianach
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 121/2022 Wójta Gminy Niechlów z dnia 5 sierpnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 149 790,36	257 527,19	1 407 317,55
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 100,00	-1 100,00	28 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 100,00	-1 100,00	28 000,00
		85216	Zasłki stałe	283 500,00	28 000,00	311 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 000,00	28 000,00	311 000,00
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	181 180,36	66 866,19	248 046,55
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	181 180,36	66 866,19	248 046,55
		85295	Pozostała działalność	323 012,00	163 761,00	486 773,00
		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	315 572,00	163 761,00	479 333,00
	855			Rodzina	4 856 718,00	36 900,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	1 872 300,00	36 900,00	1 909 200,00
		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	1 872 300,00	36 900,00	1 909 200,00
Razem:				32 944 891,20	294 427,19	33 239 318,39

Plan wydatków Gminy Niechlów na 2022 rok po zmianach

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 121/2022 Wójta Gminy Niechlów z dnia 5 sierpnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 375 259,33	0,00	3 375 259,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 842 076,33	0,00	2 842 076,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 884,47	-10 000,00	1 620 884,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00	-20 000,00	19 000,00
754		4300	Zakup usług pozostałych	290 088,11	30 000,00	320 088,11
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296 681,00	0,00	296 681,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	191 681,00	-5 219,00	186 462,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	30,00	1 230,00
758		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-30,00	14 970,00
		4260	Zakup energii	21 800,00	-5 219,00	16 581,00
			Obrona cywilna	0,00	5 219,00	5 219,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 219,00	5 219,00
			Różne rozliczenia	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
801			Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
			Oświata i wychowanie	7 971 557,35	50 000,00	8 021 557,35
80113			Szkoły podstawowe	4 526 953,42	-120 000,00	4 406 953,42
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 210 126,84	-120 000,00	2 090 126,84
			Dowożenie uczniów do szkół	461 911,44	170 000,00	631 911,44
		4300	Zakup usług pozostałych	461 911,44	170 000,00	631 911,44
852			Pomoc społeczna	2 454 682,36	257 527,19	2 712 209,55
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 100,00	-1 100,00	28 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 100,00	-1 100,00	28 000,00
		4130	Dotatki mieszkaniowe	50 000,00	-431,00	49 569,00
	85215		Świadczenia społeczne	50 000,00	-431,00	49 569,00
		3110	Zasiłki stałe	283 500,00	28 000,00	311 500,00
	85216		Świadczenia społeczne	283 000,00	28 000,00	311 000,00
		3110	Ośrodki pomocy społecznej	975 988,00	431,00	976 419,00
	85219					

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	431,00	881,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	207 951,36	66 866,19	274 817,55
	3110	Świadczenia społeczne	70 598,00	20 958,00	91 556,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 110,00	240,00	10 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 080,00	390,00	2 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 254,61	6 142,15	13 396,76
	4300	Zakup usług pozostałych	92 887,75	39 136,04	132 023,79
85295		Pozostała działalność	402 282,00	163 761,00	566 043,00
	3110	Świadczenia społeczne	320 179,00	160 550,00	480 729,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 700,00	2 000,00	36 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 710,00	351,60	8 061,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 086,00	49,00	1 135,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 318,00	810,40	8 128,40
855		Rodzina	5 116 916,00	36 900,00	5 153 816,00
85501		Świadczenie wychowawcze	1 878 300,00	36 900,00	1 915 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 866 121,00	36 779,00	1 902 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 593,14	121,00	2 714,14
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 335 333,69	0,00	1 335 333,69
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 105 333,69	0,00	1 105 333,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	-10 000,00	39 500,00
	4260	Zakup energii	38 400,00	10 000,00	48 400,00
Razem:			38 782 358,86	294 427,19	39 076 786,05

**Plan plan wydzielonego 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
852			DOCHODY			
			Pomoc społeczna	181 180,36	66 866,19	248 046,55
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	181 180,36	66 866,19	248 046,55
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	181 180,36	66 866,19	248 046,55
			WYDATKI			
852			Pomoc społeczna	181 180,36	66 866,19	248 046,55
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	181 180,36	66 866,19	248 046,55
		3110	świadczenia społeczne	70 598,00	20 958,00	91 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	360,00	240,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 080,00	390,00	2 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 254,61	6 142,15	13 396,76
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 887,75	39 136,04	132 023,79

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, - 66 866,19 zł,

2. Zmienia się plan dochodów i wydatków w dziale:

a) "Pomoc społeczna"

- zmniejsza się plan z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione (pismo Wojewoda Dolnośląski Nr FB-BP.3111.166.2022.KK) - 1 100,00 zł.

- zwiększa się plan z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (pismo Wojewoda Dolnośląski Nr FB-P.3111.181.2022.MK) - 28 000,00 zł.

- zwiększa się plan z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, zleconych z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej w gminie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (pismo Wojewoda Dolnośląski Nr FB-BP.3111.195.2022.GF) - 163 761,00 zł,

b) "Rodzina" zwiększa się plan z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, zleconych z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Program Rodzina 500+ (pismo Wojewoda Dolnośląski nr FB-BP.3111.118.2022.MJ i FB-BP.3111.118.2022.GF) - 36 900,00 zł.

3. Przenosi się środki z rezerwy ogólnej w kwocie 50 000,00 zł na wydatki związane w dowożeniem uczniów do szkół w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym i wyłonieniem najkorzystniejszej oferty na rok szkolny 2021/2022 w celu zabezpieczenia środków przed podpisaniem umowy z wykonawcą.

4. Na wniosek dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechlowie oraz pracowników Urzędu Gminy w Niechlowie, dokonuje się pozostałych przesunięć w planach jednostek w celu zabezpieczenia prawidłowości realizowanych wydatków bieżących.