

ZARZĄDZENIE NR 41/2022

WÓJTA GMINY ZATORY

z dnia 7 września 2022 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2022 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r, poz. 559 z późn. zm), art. 257 pkt 1 i 3, art. 222 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), § 11 ust. 3 Uchwały Budżetowej Gminy Zatory na rok 2022 Nr 196/XXXI/2021 Rady Gminy Zatory z dnia 27 grudnia 2021 r, art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz.U.2022, poz.583), oraz § 7 Uchwały Nr 217/XXXIV/2022 Rady Gminy Zatory z dnia 30 marca 2022 r w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Zatory na rok 2022 zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia. Zwiększa się dochody o kwotę 7.182,10 zł.

Dochody po zmianach wynoszą 34.115.046,82 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 24.455.698,82 zł
- 2) dochody majątkowe 9.659.348,00 zł.

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 249.580,00 zł
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 256.762,10 zł.

Wydatki po zmianach wynoszą 37.011.321,97 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 23.911.222,42 zł
- 2) wydatki majątkowe 13.100.099,55 zł.

§ 3

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

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 41/2022 Wójta Gminy Zatory z dnia 7 września 2022 r.

W ramach upoważnienia otrzymanego od Rady Gminy Zatory na podstawie art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy wynikających z ww. ustawy wprowadzono zmiany w budżecie polegające na:

- zwiększeniu planu dochodów w dziale 758 rozdziale 75814 § 2700 o kwotę 7.075,00 zł – środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe
- zwiększeniu planu dochodów w dziale 852 rozdziale 85231 § 2700 o kwotę 107,10 zł w tym:
- nadanie Nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy – 27,10 zł,
- koszty obsługi zadania dot. wypłat świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 80,00 zł,

Wyżej wymienione środki po stronie wydatków wprowadzono w następującej klasyfikacji budżetowej:

- dodatkowe zadania oświatowe – dział 801 rozdział 80195 §4210 – 7.075,00zł
- koszty obsługi zadania dot. wypłat świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 80,00 zł. dział 852 rozdział 85231 §4010,
- nadanie Nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy – 27,10 zł – dział 750 rozdział 75011 §4210.

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w wysokości 40.000,00 zł. i przeznacza na wydatki bieżące w rozdziale 75023 § 4300 – 20.000,00 zł oraz w § 4210 – 20.000,00. Rezerwa ogólna po zmianie wynosi 4.000,00 zł. rezerwa celowa 53.000,00 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących dokonano zmian w budżecie polegających na przesunięciu środków w obrębie działu w ramach istniejących planów w tym na wynagrodzenia. Zmiany niezbędne w celu zapewnienia właściwej realizacji zadań gminy.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2022 Wójta Gminy Zatory z dnia 7 września 2022 r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	9 681 736,00	0,00	7 075,00	9 688 811,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	114 141,00	0,00	7 075,00	121 216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 782,00	0,00	7 075,00	13 857,00
852			Pomoc społeczna	1 164 320,20	0,00	107,10	1 164 427,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	119 193,59	0,00	107,10	119 300,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 963,88	0,00	107,10	81 070,98
bieżące razem:				24 448 516,72	0,00	7 182,10	24 455 698,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	351 640,00	0,00	0,00	351 640,00
majątkowe							
majątkowe razem:				9 659 348,00	0,00	0,00	9 659 348,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 254 092,00	0,00	0,00	1 254 092,00

Ogółem:	34 107 864,72	0,00	7 182,10	34 115 046,82
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 605 732,00	0,00	0,00	1 605 732,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	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				
				zwiększenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 040 859,61	2 040 859,61	936 599,15	631 196,00	305 403,15	0,00	1 104 260,46	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				
				zwiększenie	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 040 939,61	2 040 939,61	936 679,15	631 276,00	305 403,15	0,00	1 104 260,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	116 092,00	116 092,00	412,00	412,00	0,00	0,00	115 680,00	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				
				zwiększenie	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	116 172,00	116 172,00	492,00	492,00	0,00	0,00	115 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	412,00	412,00	412,00	412,00	0,00	0,00	0,00	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				
				zwiększenie	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	37 004 139,87	23 904 040,32	17 104 308,86	11 497 556,40	5 606 752,46	112 300,00	6 105 791,46	351 640,00	0,00	230 000,00	13 100 099,55	13 100 099,55	2 265 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-249 580,00	-249 580,00	-248 580,00	-112 580,00	-136 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	256 762,10	256 762,10	256 762,10	47 080,00	209 682,10	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	37 011 321,97	23 911 222,42	17 112 490,96	11 432 056,40	5 680 434,56	112 300,00	6 104 791,46	351 640,00	0,00	230 000,00	13 100 099,55	13 100 099,55	2 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	