

ZARZĄDZENIE NR 109/2022
WÓJTA GMINY MASŁOWICE

z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1, pkt 3 i pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) oraz §13 pkt 2-3 i pkt 7 uchwały Nr XLIX.260.2021 Rady Gminy Masłowice z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Masłowice na 2022 rok zmienionego na § 7 ust.1 pkt 2-3 i pkt 7, ust.. 2 pkt 1 uchwałą Nr LIV.295.2022 z dnia 8 kwietnia 2022 zarządza co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody	26 189 106,13 zł	w tym:
- dochody bieżące	25 996 514,90 zł	
- dochody majątkowe	192 591,23 zł	
- wydatki	35 472 032,75 zł	w tym:
- wydatki bieżące	26 355 631,10 zł	
- wydatki majątkowe	9 116 401,65 zł	

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu przez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy
Bogusław outkowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 109/2022 Wójta Gminy Masłowice z dnia 30 listopada 2022 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	345 799,00	121,00	345 920,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 529,00	121,00	25 650,00
		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	25 529,00	121,00	25 650,00
			Zlecone	25 529,00	121,00	25 650,00
852			Pomoc społeczna	1 198 433,00	14 800,00	1 213 233,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 645,00	18 135,00	123 780,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 600,00	18 135,00	120 735,00
			Własne	102 600,00	18 135,00	120 735,00
	85295		Pozostała działalność	778 409,00	-3 335,00	775 074,00
		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	778 409,00	-3 335,00	775 074,00
			Zlecone	778 409,00	-3 335,00	775 074,00
855			Rodzina	3 687 053,00	2 594,00	3 689 647,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 979,00	2 594,00	22 573,00
		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	19 979,00	2 594,00	22 573,00
			Zlecone	19 979,00	2 594,00	22 573,00
Razem:				26 171 591,13	17 515,00	26 189 106,13

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 109/2022 Wójta Gminy Masłowice z dnia 30 listopada 2022 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 457 050,51	0,00	2 457 050,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	87 998,40	0,00	87 998,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 259,20	6 000,00	29 259,20
			Poroz. z JST	23 259,20	6 000,00	29 259,20
		4300	Zakup usług pozostałych	62 739,20	-6 000,00	56 739,20
			Poroz. z JST	62 739,20	-6 000,00	56 739,20
	60016		Drogi publiczne gminne	269 250,00	0,00	269 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
			Własne	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	-1 000,00	4 500,00
			Własne	5 500,00	-1 000,00	4 500,00
750			Administracja publiczna	4 033 254,74	0,00	4 033 254,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 470,00	0,00	58 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	42,00	1 042,00
			Zlecone	1 000,00	42,00	1 042,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	-42,00	0,00
			Zlecone	42,00	-42,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 250 192,55	0,00	3 250 192,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 064 916,04	-10 000,00	2 054 916,04
			Własne	2 064 916,04	-10 000,00	2 054 916,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	200,00	4 700,00
			Własne	4 500,00	200,00	4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 112,47	10 000,00	123 112,47
			Własne	113 112,47	10 000,00	123 112,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
			Własne	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	-1 000,00	17 500,00
			Własne	18 500,00	-1 000,00	17 500,00
		4950	Różnice kursowe	200,00	-200,00	0,00
			Własne	200,00	-200,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	928 855,63	0,00	928 855,63
	75412		Ochotnicze straże pożarne	891 055,63	0,00	891 055,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	2 000,00	20 000,00
			Własne	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	-4 000,00	15 000,00
			Własne	19 000,00	-4 000,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
			Własne	4 000,00	2 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 365 021,92	121,00	8 365 142,92
	80101		Szkoły podstawowe	5 788 791,18	-20 000,00	5 768 791,18
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 085 153,00	-20 000,00	2 065 153,00
			Własne	2 085 153,00	-20 000,00	2 065 153,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	784 650,69	20 000,00	804 650,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 288,00	17 000,00	382 288,00
			Własne	365 288,00	17 000,00	382 288,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 631,01	3 000,00	68 631,01
			Własne	65 631,01	3 000,00	68 631,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 059,88	-5 000,00	205 059,88
			Własne	210 059,88	-5 000,00	205 059,88
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	5 000,00	75 000,00
			Własne	70 000,00	5 000,00	75 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 529,00	121,00	25 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 494,27	-122,54	10 371,73
			Zlecone	10 494,27	-122,54	10 371,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 034,14	243,54	15 277,68
			Zlecone	15 034,14	243,54	15 277,68
851			Ochrona zdrowia	362 588,03	0,00	362 588,03
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 892,09	0,00	100 892,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 500,00	18 500,00
			Własne	15 000,00	3 500,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 900,00	-3 500,00	61 400,00
			Własne	64 900,00	-3 500,00	61 400,00
852			Pomoc społeczna	2 537 279,50	14 800,00	2 552 079,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	53 600,00	-1 000,00	52 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 600,00	-1 000,00	52 600,00
			Własne	53 600,00	-1 000,00	52 600,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	724 280,29	20 511,39	744 791,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 575,36	1 100,00	6 675,36
		Własne	5 575,36	1 100,00	6 675,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 675,20	15 000,00	498 675,20
		Własne	483 675,20	15 000,00	498 675,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 292,78	2 583,00	87 875,78
		Własne	85 292,78	2 583,00	87 875,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 220,65	367,50	8 588,15
		Własne	8 220,65	367,50	8 588,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 545,00	2 276,39	28 821,39
		Własne	26 500,00	2 276,39	28 776,39
	4300	Zakup usług pozostałych	44 450,00	-2 000,00	42 450,00
		Własne	44 450,00	-2 000,00	42 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	500,00	6 200,00
		Własne	5 700,00	500,00	6 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 153,00	500,00	5 653,00
		Własne	5 153,00	500,00	5 653,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	184,50	2 184,50
		Własne	2 000,00	184,50	2 184,50
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350 685,21	-1 376,39	349 308,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 922,69	-2 000,00	43 922,69
		Własne	45 922,69	-2 000,00	43 922,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,82	623,61	10 601,43
		Własne	9 977,82	623,61	10 601,43
85295		Pozostała działalność	781 409,00	-3 335,00	778 074,00
	3110	Świadczenia społeczne	762 840,82	-3 268,30	759 572,52
		Zlecone	762 840,82	-3 268,30	759 572,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 450,00	-66,70	10 383,30
		Zlecone	10 450,00	-66,70	10 383,30
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 022 439,00	0,00	5 022 439,00
	85395	Pozostała działalność	5 022 439,00	0,00	5 022 439,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	776 361,00	-1 000,00	775 361,00
		Zlecone	24 811,00	-1 000,00	23 811,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 450,00	1 000,00	256 450,00
		Zlecone	7 000,00	1 000,00	8 000,00
855		Rodzina	3 865 020,67	2 594,00	3 867 614,67

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 854 660,00	0,00	1 854 660,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 689 793,56	10 000,00	1 699 793,56
		Zlecone	1 689 793,56	10 000,00	1 699 793,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 942,85	-10 000,00	93 942,85
		Zlecone	103 942,85	-10 000,00	93 942,85
85504		Wspieranie rodziny	81 015,67	0,00	81 015,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	202,50	702,50
		Własne	500,00	202,50	702,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-100,00	2 900,00
		Własne	3 000,00	-100,00	2 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-102,50	397,50
		Własne	500,00	-102,50	397,50
85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
		Własne	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	83 000,00	3 000,00	86 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00	3 000,00	86 000,00
		Własne	83 000,00	3 000,00	86 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 979,00	2 594,00	22 573,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 979,00	2 594,00	22 573,00
		Zlecone	19 979,00	2 594,00	22 573,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 964 195,01	0,00	1 964 195,01
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	375 354,22	0,00	375 354,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 500,00	2 500,00	75 000,00
		Własne	72 500,00	2 500,00	75 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 124,83	-2 000,00	11 124,83
		Własne	13 124,83	-2 000,00	11 124,83
	4260	Zakup energii	168 500,00	-500,00	168 000,00
		Własne	168 500,00	-500,00	168 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	840 208,71	0,00	840 208,71
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	641 214,00	0,00	641 214,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 349,81	0,00	15 349,81

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 215,19	0,00	10 215,19
Razem:			35 454 517,75	17 515,00	35 472 032,75

Wójt Gminy
Bogusław Gontkowski