

ZARZĄDZENIE NR 876/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SYCÓW

z dnia 9 września 2022 r.

w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2022

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) w zw. z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa sierpnia 2009 r.(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 583) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Dokonuję zmian w planie dochodów na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 87 879 693,64 zł w tym:

- dochody bieżące 80 137 933,17 zł
- dochody majątkowe 7 741 760,47 zł

3. Dokonuję zmian w planie wydatków na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan wydatków po zmianie wynosi 102 883 194,02 zł w tym:

- wydatki bieżące 79 755 796,30 zł
- wydatki majątkowe 23 127 397,72 zł.

§ 2. Dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Syców

Dariusz Maniak

Załącznik nr 1 do ZB MiG Syców 876/2022 z 09.09.2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 485 919,42	106 704,00	1 592 623,42
	85395		Pozostała działalność	1 485 919,42	106 704,00	1 592 623,42
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 294 169,42	106 704,00	1 400 873,42
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 400,00	3 428,00	17 828,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 400,00	3 428,00	17 828,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 428,00	3 428,00
Razem:				87 769 561,64	110 132,00	87 879 693,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	33 089 256,76	0,00	33 089 256,76
	80101		Szkoły podstawowe	16 978 359,02	10 060,00	16 988 419,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 151,00	-6 000,00	215 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 759 112,00	-7 430,00	1 751 682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264 609,56	-8 000,00	256 609,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 640,44	1 460,00	30 100,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 755,04	4 842,00	211 597,04
		4260	Zakup energii	372 178,75	16 100,00	388 278,75
		4270	Zakup usług remontowych	200 334,00	1 500,00	201 834,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 227,37	10 000,00	420 227,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 728,00	-500,00	3 228,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 651,13	-702,00	22 949,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 923,00	330,00	9 253,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 170,00	-1 540,00	12 630,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	351 590,38	-1 700,00	349 890,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 090,00	-2 900,00	4 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 786,00	1 800,00	11 586,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	-600,00	900,00
	80104		Przedszkola	8 376 960,07	400,00	8 377 360,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 688 705,00	-20 000,00	1 668 705,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 978,00	-2 000,00	110 978,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 986,00	3 200,00	173 186,00
		4260	Zakup energii	210 790,00	20 000,00	230 790,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	-800,00	5 200,00
	80107		Świetlice szkolne	837 020,92	-1 200,00	835 820,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 230,00	-1 000,00	9 230,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	-200,00	1 300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	758 622,00	1 360,00	759 982,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 216,00	1 360,00	5 576,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 079 800,30	-11 660,00	1 068 140,30

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 173,00	-110,00	4 063,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 640,00	-11 000,00	697 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 670,00	-5 000,00	125 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 690,00	-900,00	17 790,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 771,00	1 300,00	49 071,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 197,00	2 250,00	92 447,00
80195		Pozostała działalność	2 524 549,01	2 740,00	2 527 289,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 850,00	-4 000,00	19 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-2 600,00	7 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	154 292,59	11 000,00	165 292,59
	4300	Zakup usług pozostałych	20 033,36	5 340,00	25 373,36
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 566,25	-7 000,00	116 566,25
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 463 283,28	106 704,00	1 569 987,28
	85395	Pozostała działalność	1 455 283,28	106 704,00	1 561 987,28
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	928 800,00	105 920,00	1 034 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 740,00	-364,63	12 375,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 350,00	1 004,68	12 354,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	143,95	303,95
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 400,00	3 428,00	25 828,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 400,00	3 428,00	25 828,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 428,00	3 428,00
Razem:			102 773 062,02	110 132,00	102 883 194,02

Plan dochodów i wydatków
dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy w roku 2022

DOCHODY					
Poz.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
I.	750			Administracja publiczna	23 031,66
		75095		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 031,66
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł.	23 031,66
II.	758			Różne rozliczenia	409 944,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	409 944,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł.	409 944,00
III.	852			Pomoc społeczna	170 277,00
		85295		Pozostała działalność	170 277,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł.	170 277,00
IV.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 400 873,42
		85395		Pozostała działalność	1 400 873,42
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł.	1 400 873,42
V.	855			Rodzina	53 841,00
		85595		Pozostała działalność	53 841,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł.	53 841,00
				Dochody razem:	2 057 967,08

WYDATKI					
V.	700			Rodzina	36 136,14
		70095		Pozostała działalność	36 136,14
			4260	Zakup energii	8 648,55
			4270	Zakup usług remontowych	27 487,59
I.	750			Administracja publiczna	23 031,66
		75095		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 031,66
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 484,23
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	892,12
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,42
			4300	Zakup usług pozostałych	14 544,75
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,14
II.	801			Oświata i wychowanie	409 944,00
		80195		Pozostała działalność	409 944,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 142,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 850,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 753,96
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	232,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 497,25
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	345,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 636,16
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	154 759,59

			4260	Zakup energii	1 307,68
			4300	Zakup usług pozostałych	1 605,36
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	2 815,00
III.	852			Pomoc społeczna	170 277,00
		85295		Pozostała działalność	170 277,00
			3110	Świadczenia społeczne	167 450,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125,00
IV.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 364 737,28
		85395		Pozostała działalność	1 364 737,28
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 034 720,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 875,37
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 004,68
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,95
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 172,88
			4260	Zakup energii	33 800,00
			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	169 020,40
V.	855			Rodzina	53 841,00
		85595		Pozostała działalność	53 841,00
			3110	Świadczenia społeczne	52 226,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 615,00
Wydatki razem:					2 057 967,08

Uzasadnienie

Uzasadnienie do ZB MiG Syców 876/2022 z dnia 09 września 2022 roku:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększony został plan wydatków na zadania związane z pomocą o obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Plan zwiększono o wartość 106 704 zł w związku ze złożonymi wnioskami i wpływem środków na konto Funduszu Pomocy.

Wniosek o przekazanie środków finansowych z Funduszu Pomocy na realizację zadań, o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za okres 18.07 – 11.08.2022r. wniosek z dnia 11.08.2022: 105 920,00 zł – GN (przelew 07.09.2022 r.)

3. Wniosek o przekazanie środków finansowych z Funduszu Pomocy na realizację zadań, o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - za koszty obsługi zadania – 784,00 zł (przelew 07.09.2022 r.)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.59.2.2022 z dnia 01. września 2022 (data wpływu do Urzędu 06.09.2022r.) zwiększono o kwotę 3 428,00 zł plan dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022

Pozostałe rozdziały - przesunięcia planowanych środków na podstawie wniosków dysponentów środków budżetowych Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie, kierownika MGOPS w Sycowie oraz dyrektorów placówek oświatowych.

Wprowadzone zmiany nie powodują zmian w zakresie wydatków majątkowych.