

ZARZĄDZENIE NR 867/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SYCÓW

z dnia 25 sierpnia 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 87 768 417,54 zł w tym:

- dochody bieżące 80 026 657,07 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 102 771 917,92 zł w tym:

- wydatki bieżące 79 644 520,20 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Syców

Dariusz Maniak

DOCHODYZałącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Syców
867/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 901 159,59	766,90	1 901 926,49
	75095		Pozostała działalność	1 591 048,10	766,90	1 591 815,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 264,76	766,90	23 031,66
758			Różne rozliczenia	16 947 944,97	87 067,00	17 035 011,97
	75814		Różne rozliczenia finansowe	435 656,97	87 067,00	522 723,97
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	322 877,00	87 067,00	409 944,00
801			Oświata i wychowanie	4 822 621,77	70 000,00	4 892 621,77
	80101		Szkoły podstawowe	196 752,83	70 000,00	266 752,83
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00
852			Pomoc społeczna	2 077 648,53	24 840,00	2 102 488,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	586 868,40	24 840,00	611 708,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 100,00	24 840,00	268 940,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 043 487,42	442 432,00	1 485 919,42
	85395		Pozostała działalność	1 043 487,42	442 432,00	1 485 919,42
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	851 737,42	442 432,00	1 294 169,42
855			Rodzina	14 098 880,95	14 239,00	14 113 119,95
	85503		Karta Dużej Rodziny	298,00	239,00	537,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	298,00	239,00	537,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 500,00	14 000,00	57 500,00
		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	43 500,00	14 000,00	57 500,00
Razem:				87 129 072,64	639 344,90	87 768 417,54

WYDATKI

Załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Syców
867/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 540 404,99	2 947,12	5 543 352,11
	70095		Pozostała działalność	70 189,02	2 947,12	73 136,14
		4260	Zakup energii	20 701,43	2 947,12	23 648,55
750			Administracja publiczna	9 066 732,76	766,90	9 067 499,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 631 110,66	0,00	5 631 110,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 500,00	1 300,00	30 800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	-1 300,00	1 700,00
	75095		Pozostała działalność	1 656 048,10	766,90	1 656 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 362,33	121,90	7 484,23
		4300	Zakup usług pozostałych	80 080,55	645,00	80 725,55
801			Oświata i wychowanie	32 932 189,76	157 067,00	33 089 256,76
	80101		Szkoły podstawowe	16 905 928,02	71 931,00	16 977 859,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	450 918,96	70 000,00	520 918,96
		4260	Zakup energii	366 251,75	2 400,00	368 651,75
		4300	Zakup usług pozostałych	380 486,37	6 146,00	386 632,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 913,00	202,00	18 115,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 428,00	-200,00	4 228,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 763,13	-8 585,00	24 178,13
		4480	Podatek od nieruchomości	121,00	-17,00	104,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 741,50	54,00	1 795,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 807 795,00	1 931,00	8 809 726,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 395 361,91	0,00	1 395 361,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 700,00	2 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	-1 700,00	3 800,00
	80195		Pozostała działalność	2 438 169,01	85 136,00	2 523 305,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 848,10	-998,10	23 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 895,50	-141,54	2 753,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 448,00	19 144,16	99 592,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 090,17	70 551,42	155 641,59

		4260	Zakup energii	1 350,00	-42,32	1 307,68
		4300	Zakup usług pozostałych	20 078,00	-44,64	20 033,36
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126 899,23	-3 332,98	123 566,25
852			Pomoc społeczna	4 306 433,10	24 840,00	4 331 273,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	210 655,57	20 000,00	230 655,57
		3110	Świadczenia społeczne	210 642,72	20 000,00	230 642,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 930 079,85	4 840,00	1 934 919,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 628,00	20 900,00	957 528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 334,00	3 600,00	172 934,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 900,00	340,00	21 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 200,00	-20 000,00	107 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 023 798,40	439 484,88	1 463 283,28
	85395		Pozostała działalność	1 015 798,40	439 484,88	1 455 283,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	562 640,00	366 160,00	928 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 588,00	3 152,00	12 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 740,00	30 172,88	168 912,88
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 620,40	30 000,00	230 620,40
855			Rodzina	14 950 326,79	14 239,00	14 964 565,79
	85503		Karta Dużej Rodziny	298,00	239,00	537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298,00	239,00	537,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 500,00	14 000,00	57 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 500,00	14 000,00	57 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	914 997,00	0,00	914 997,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 084,00	-1 000,00	2 084,00
		4260	Zakup energii	20 263,39	8 000,00	28 263,39
		4300	Zakup usług pozostałych	130 980,00	-7 000,00	123 980,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 028,00	5,00	1 033,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	-2,00	1 098,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	-3,00	7,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 192 700,35	0,00	2 192 700,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 668 589,16	0,00	1 668 589,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 815,00	-600,00	28 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	600,00	11 000,00

Razem:	102 132 573,02	639 344,90	102 771 917,92
---------------	----------------	------------	----------------

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	1 294 169,42
		85395		Pozostała działalność	1 294 169,42
			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
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:	1 951 263,08

WYDATKI					
I.	700			Gospodarka mieszkaniowa	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		Pozostała działalność	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	Przedszkola	2 815,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	2 815,00
		80195	Pozostała działalność	407 129,00
		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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne	345,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 497,25
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332,00
IV.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 258 033,28
		85395	Pozostała działalność	1 258 033,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	928 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 240,00
		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:				1 951 263,08

Uzasadnienie do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Syców nr 867/2022 z dnia 25 sierpnia 2022r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększony został plan wydatków na zadania związane z pomocą o obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o wartość 766,90 zł. Wniosek o przekazanie środków finansowych z Funduszu Pomocy na realizację zadań, o których mowa w art. 4 art. i art.5 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za okres 01.06. – 02.08.2022 r. wniosek z dnia 04.08.2022 -kwota 121,90 zł, za nadanie numeru PESEL oraz kwota 645,00 zł za wykonanie zdjęć dla uchodźców.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na podstawie informacji Ministra Finansów - lista jednostek samorządu terytorialnego, którym przyznano środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększony został plan dochodów i wydatków o wartość 87 067 zł za sierpień 2022 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.62.2.2022 z dnia 16 sierpnia 2022r. zwiększony został plan dotacji celowej w kwocie 70 000 zł. Powyższe środki zostały pochodzą z dotacji celowej i przeznaczone są na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie informacyjno-komunikacyjnym na lata 2020-2024 -„Aktywna tablica”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego numer FB-BP.3111.229.2022.MJ z dnia 23 sierpnia 2022r. zwiększony został plan dotacji celowej w kwocie 24 840,00 zł. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2022.

Zwiększony został plan wydatków na zadania związane z pomocą o obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o wartość 442 432,00 zł. Zwiększono plan dochodów i wydatków w związku ze złożonymi wnioskami i wpływem środków na konto Funduszu Pomocy.

1. 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 27.05. – 09.06.2022 r. wniosek z dnia 28.06.2022-kwota 137 880,00 zł oraz koszty obsługi 896 zł.
2. 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 16.06 – 17.07.2022 r. wniosek z dnia 19.07.2022: 228 280 zł oraz koszty obsługi 2 256,00 zł
3. Wniosek o przekazanie środków finansowych z Funduszu Pomocy na realizację zadań, o których mowa w art. 12 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - za koszty obsługi zadania-koszty przygotowawcze –73 120,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego numer:

- FB-BP.3111.133.2022.MJ z dnia 22 sierpnia 2022r. zwiększony został plan dotacji celowej w kwocie 239,00 zł. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- FB-BP.3111.323.2022.MJ z dnia 25 sierpnia 2022r. zwiększony został plan dotacji celowej w kwocie 14 000 zł. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.88.2022.RZ z dnia 24 sierpnia 2022 r. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za sierpień 2022 r.

Przesunięcia planowanych środków dokonano 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.