

ZARZĄDZENIE NR 896/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SYCÓW

z dnia 30 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 ze zm.) 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 związku z art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. 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 93 945 056,11 zł w tym:

- dochody bieżące 86 259 752,64 zł
- dochody majątkowe 7 685 303,47 zł

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

4. Plan wydatków po zmianie wynosi 108 948 556,49 zł w tym:

- wydatki bieżące 86 119 579,21 zł
- wydatki majątkowe 22 828 977,28 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

DOCHODYZałącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Syców
nr 896/2022 z dnia 30 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 898 405,36	0,00	1 898 405,36
	75095		Pozostała działalność	1 588 293,87	0,00	1 588 293,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 223,87	23 223,87
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 223,87	-23 223,87	0,00
758			Różne rozliczenia	17 384 962,97	0,00	17 384 962,97
	75814		Różne rozliczenia finansowe	608 047,97	0,00	608 047,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	495 268,00	495 268,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	495 268,00	-495 268,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 109 923,53	36 260,00	2 146 183,53
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 500,00	7 000,00	20 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 500,00	7 000,00	20 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 937,56	29 260,00	107 197,56
		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	62 480,00	29 260,00	91 740,00
	85295		Pozostała działalność	992 743,00	0,00	992 743,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	177 712,00	177 712,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	177 712,00	-177 712,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 712 623,42	0,00	7 712 623,42
	85395		Pozostała działalność	7 712 623,42	0,00	7 712 623,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 400 873,42	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	-1 400 873,42	0,00
855			Rodzina	14 127 928,65	0,00	14 127 928,65
	85595		Pozostała działalność	66 327,00	0,00	66 327,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	66 327,00	66 327,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 327,00	-66 327,00	0,00
Razem:				93 908 796,11	36 260,00	93 945 056,11

WYDATKI

Załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Syców
nr 896/2022 z dnia 30 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 543 352,11	0,00	5 543 352,11
	70095		Pozostała działalność	73 136,14	0,00	73 136,14
		4260	Zakup energii	23 648,55	-8 648,55	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 487,59	-27 487,59	21 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 136,14	36 136,14
750			Administracja publiczna	9 063 978,53	0,00	9 063 978,53
	75095		Pozostała działalność	1 653 293,87	0,00	1 653 293,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 676,44	-7 676,44	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	892,12	-892,12	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,42	-98,42	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 544,75	-14 544,75	65 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 544,75	14 544,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,14	-12,14	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 676,44	7 676,44
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 002,68	1 002,68
801			Oświata i wychowanie	33 214 437,76	0,00	33 214 437,76
	80104		Przedszkola	8 138 501,07	0,00	8 138 501,07
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	12 718,00	12 718,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	618 482,00	-12 718,00	605 764,00
	80195		Pozostała działalność	2 601 841,01	0,00	2 601 841,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 142,00	-2 142,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 913,00	-4 913,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	744,96	-744,96	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 116,65	-108 816,65	4 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	199 848,25	-198 966,25	882,00
		4260	Zakup energii	1 704,07	-1 704,07	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	99 338,00	-99 338,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	55 935,82	-32 167,82	23 768,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	307 782,90	307 782,90
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	133 209,89	133 209,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 005,00	-1 005,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	132,00	-132,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 142,00	2 142,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 620,25	32 620,25
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 620,25	-32 620,25	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 789,96	5 789,96
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 005,00	1 005,00
852		Pomoc społeczna	4 423 708,10	36 260,00	4 459 968,10
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 414,00	7 000,00	97 414,00
	3110	Świadczenia społeczne	43 500,00	7 000,00	50 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 480,00	29 260,00	97 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 480,00	29 260,00	91 740,00
	85295	Pozostała działalność	1 051 138,68	0,00	1 051 138,68
	3110	Świadczenia społeczne	970 438,00	-174 441,00	795 997,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	174 441,00	174 441,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 550,00	-1 950,00	6 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 790,00	-370,00	1 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	-50,00	180,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	211,00	-211,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 144,00	-690,00	7 454,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	690,00	690,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 950,00	1 950,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	420,00	420,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	211,00	211,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 689 987,28	0,00	7 689 987,28

85395		Pozostała działalność	7 681 987,28	0,00	7 681 987,28
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 034 720,00	-1 034 720,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 034 720,00	1 034 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 375,37	-5 875,37	62 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 227,68	-1 004,68	22 223,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,95	-143,95	1 707,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 912,88	-110 172,88	81 740,00
	4260	Zakup energii	33 800,00	-33 800,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 100,40	-169 020,40	81 080,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110 172,88	110 172,88
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	212 820,40	212 820,40
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 875,37	5 875,37
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 148,63	1 148,63
855		Rodzina	14 990 374,49	0,00	14 990 374,49
	85595	Pozostała działalność	66 327,00	0,00	66 327,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 337,00	-64 337,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	64 337,00	64 337,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 222,00	-1 222,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	768,00	-768,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 222,00	1 222,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	768,00	768,00
Razem:			108 912 296,49	36 260,00	108 948 556,49

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 896/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Syców
z dnia 30 września 2022 r.

Załącznik nr 3
do zarządzenia
Burmistrza
Miasta i Gminy w Sycowie
nr 896/2022
z dnia 30 września 2022 r.

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	23 223,87
		75095		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 223,87
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 223,87
II.	758			Różne rozliczenia	495 268,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	495 268,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	495 268,00
III.	852			Pomoc społeczna	177 712,00
		85295		Pozostała działalność	177 712,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	177 712,00
IV.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 400 873,42
		85395		Pozostała działalność	1 400 873,42
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 400 873,42
V.	855			Rodzina	66 327,00
		85595		Pozostała działalność	66 327,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 327,00
				Dochody razem:	2 163 404,29

WYDATKI					
I	700			Rodzina	36 136,14
		70095		Pozostała działalność	36 136,14
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 136,14
II.	750			Administracja publiczna	23 223,87
		75095		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 223,87
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 676,44
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 002,68
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 544,75
III.	801			Oświata i wychowanie	495 268,00
		80104		Przedszkola	12 718,00
			2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	12 718,00
		80195		Pozostała działalność	482 550,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 142,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 789,96
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 620,25
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 005,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	307 782,90
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	133 209,89
IV.	852			Pomoc społeczna	177 712,00
		85295		Pozostała działalność	177 712,00
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	174 441,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 950,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	420,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	211,00

			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	690,00
V.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 364 737,28
		85395		Pozostała działalność	1 364 737,28
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 034 720,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 875,37
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 148,63
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 172,88
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	212 820,40
VI.	855			Rodzina	66 327,00
		85595		Pozostała działalność	66 327,00
			3290	Świadczenia społeczne	64 337,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 222,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	768,00
Wydatki razem:					2 163 404,29

,

Uzasadnienie do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Syców nr 895/2022 z dnia 30 września 2022r.

Dział 852 - Opieka społeczna

Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego numer:

- FB-BP.3111.169.2022.MJ z dnia 29 września 2022 r. zwiększony został plan dotacji celowej o wartość 29 260,00 zł. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone są na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy o pomocy społecznej.

- FB-BP.3111.292.2022.MJ z dnia 29 września 2022 r. zwiększony został plan dotacji celowej o wartość 7 000,00 zł. Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr ZP-ZS.3111.107.2022.JS z dnia 27 września 2022r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Zmiany wynikają z konieczności dostosowania klasyfikacji budżetowej w zakresie planu dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy.

Wprowadzone zmiany nie powodują zmian w zakresie wydatków majątkowych