

**ZARZĄDZENIE NR 23/22
WÓJTA GMINY SIEMYŚL**

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2022 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747 i 1768) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:

1) dochody w kwocie 25 386 537,59 zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 18 961 045,59 zł, w tym dotacje na zadania zlecone i powierzone w kwocie 3 876 754,28 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 6 425 492,00 zł;

2) wydatki w kwocie 29 969 735,22 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 19 584 835,22 zł, w tym wydatki na zadania zlecone i powierzone w kwocie 3 876 754,28 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 10 384 900,00 zł;

3) wynikiem finansowych ujemnym w kwocie 4 583 197,63 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzania powierza się Wójtowi Gminy Siemyśl.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2022 r.

Wójt

Marek Dołkowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 23/22
Wójta Gminy Siemyśl
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Zestawienie zmian w dochodach w budżecie Gminy Siemyśl na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	147 903,23	9 132,65	157 035,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 653,23	9 132,65	40 785,88
		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	31 653,23	9 132,65	40 785,88
758			Różne rozliczenia	4 762 717,00	4 828,00	4 767 545,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 462,00	4 828,00	45 290,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 828,00	4 828,00
801			Oświata i wychowanie	6 958 762,42	54 418,00	7 013 180,42
	80101		Szkoły podstawowe	5 954 738,42	35 000,00	5 989 738,42

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 418,00	19 418,00
	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	0,00	19 418,00	19 418,00
852		Pomoc społeczna	462 778,37	9 600,00	472 378,37
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	55 000,00	9 600,00	64 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	9 600,00	64 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	209 992,00	72 000,00	281 992,00
	85395	Pozostała działalność	209 992,00	72 000,00	281 992,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	209 992,00	72 000,00	281 992,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 928,00	10 316,00	19 244,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 928,00	10 316,00	19 244,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 928,00	10 316,00	19 244,00
Razem:			25 226 242,94	160 294,65	25 386 537,59

Zestawienie zmian w wydatkach w budżecie Gminy Siemyśl na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	239 800,00	0,00	239 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 800,00	0,00	239 800,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	-3 300,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	3 300,00	22 300,00
710			Działalność usługowa	152 826,00	0,00	152 826,00
	71035		Cmentarze	65 826,00	0,00	65 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-200,00	3 800,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	200,00	1 700,00
750			Administracja publiczna	2 265 327,70	9 132,65	2 274 460,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 205,23	9 132,65	141 337,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 673,23	9 132,65	91 805,88

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 108,00	500,00	1 608,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	-500,00	15 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 869 839,47	0,00	1 869 839,47
	4260	Zakup energii	170 000,00	-2 000,00	168 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 592,00	2 000,00	195 592,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 782 340,02	0,00	2 782 340,02
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 631 980,00	0,00	2 631 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	100,00	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-100,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	-1 050,00	17 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	300,00	13 400,00
	4220	Zakup środków żywności	1 700,00	200,00	1 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	500,00	4 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	350,00	6 650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-300,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	44 907,00	0,00	44 907,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-50,00	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	50,00	380,00
801		Oświata i wychowanie	13 957 558,00	59 246,00	14 016 804,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 035 465,66	-9 172,00	11 026 293,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 004,67	-20 000,00	99 004,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 695,04	-15 000,00	694 695,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 982,94	-2 500,00	508 482,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	-10 000,00	116 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 917,00	35 000,00	64 917,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	-1 500,00	9 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe	1 980 880,71	4 828,00	1 985 708,71
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 288 938,79	26 000,00	1 314 938,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 482,08	-6 000,00	33 482,08
	4220	Zakup środków żywności	147 900,00	12 000,00	159 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-500,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	500,00	21 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe	452 413,50	20 000,00	472 413,50
	80107	Świetlice szkolne	252 544,97	-5 000,00	247 544,97

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,71	-5 000,00	8 700,71
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	221 890,13	5 000,00	226 890,13
	4790	Wynagrodzenia osobowe	150 304,65	5 000,00	155 304,65
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 418,00	34 418,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 418,00	34 418,00
	80195	Pozostała działalność	841 045,11	8 000,00	849 045,11
	4220	Zakup środków żywności	63 000,00	8 000,00	71 000,00
851		Ochrona zdrowia	69 761,20	0,00	69 761,20
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 561,20	0,00	58 561,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-2 000,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 000,00	17 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	6 500,00	-500,00	6 000,00
852		Pomoc społeczna	1 506 329,37	9 600,00	1 515 929,37
	85202	Domy pomocy społecznej	145 000,00	25 000,00	170 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	25 000,00	170 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	736 751,00	9 600,00	746 351,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 000,00	9 600,00	484 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-1 000,00	39 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	4 000,00	1 000,00	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 800,00	-25 000,00	80 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	-25 000,00	65 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	213 680,00	72 000,00	285 680,00
	85395	Pozostała działalność	209 992,00	72 000,00	281 992,00
	3110	Świadczenia społeczne	206 200,00	72 000,00	278 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 628,00	10 316,00	28 944,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 228,00	10 316,00	21 544,00
	3240	Stypendia dla uczniów	11 228,00	10 316,00	21 544,00
855		Rodzina	3 322 073,71	0,00	3 322 073,71
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 935 000,00	0,00	1 935 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 909 166,00	10 000,00	1 919 166,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	1 324 123,71	0,00	1 324 123,71
	3110	Świadczenia społeczne	1 244 400,00	-20 000,00	1 224 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	18 000,00	58 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 003 613,40	0,00	3 003 613,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	47 700,00	447 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	47 700,00	447 700,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 244 463,00	-47 700,00	1 196 763,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 136 000,00	-48 700,00	1 087 300,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 000,00	0,00	61 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-4 100,00	55 900,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 100,00	4 100,00
926		Kultura fizyczna	253 455,85	0,00	253 455,85

92601		Obiekty sportowe	41 635,85	0,00	41 635,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	-2 200,00	8 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	2 200,00	18 700,00
Razem:			29 809 440,57	160 294,65	29 969 735,22

Przychody i rozchody w sprawie rozdysponowania nadwyżki i sfinansowania deficytu budżetu Gminy Siemyśl na 2022 r.

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY (A1+A2)		25 386 537,59
A1. Dochody bieżące		18 961 045,59
A2. Dochody majątkowe w tym: dochody ze sprzedaży majątku		6 425 492,00 163 500,00
B. WYDATKI (B1+B2)		29 969 735,22
B1. Wydatki bieżące		19 584 835,22
B2. Wydatki majątkowe		10 384 900,00
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)		-4 583 197,63
D. FINANSOWANIE (D1-D2)		4 583 197,63
D1. Przychody ogółem z tego :		4 983 197,63
1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 447 478,20
- w tym na pokrycie deficytu budżetu		2 447 478,20
2. Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	0,00

3. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych,	931	900 000,00
- w tym na pokrycie deficytu budżetu		500 000,00
4. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	148 467,91
- w tym na pokrycie deficytu budżetu		148 467,91
5. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	830 000,00
- w tym na pokrycie deficytu budżetu		830 000,00
6. Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	957	657 251,52
- w tym na pokrycie deficytu budżetu		657 251,52
D2. Rozchody ogółem z tego:		400 000,00
1. Wykup innych papierów wartościowych	982	400 000,00
2. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	0,00
3. Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	0,00