

ZARZĄDZENIE NR 34/22
WÓJTA GMINY SIEMYŚL

z dnia 19 grudnia 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. 1634, z późn. zm.¹⁾) 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 31 546 456,55 zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 25 118 964,55 zł, w tym dotacje na zadania zlecone i powierzone w kwocie 4 123 405,84 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 6 427 492,00 zł;

2) wydatki w kwocie 36 129 654,18 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 25 522 258,18 zł, w tym wydatki na zadania zlecone i powierzone w kwocie 4 123 405,84 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 10 607 396,00 zł;

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

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Siemyśl.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 grudnia 2022 r.

Wójt

Marek Dołkowski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

Zestawienie zmian w dochodach budżetu Gminy Siemysł na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	4 827 610,00	6 162,00	4 833 772,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	58 775,00	6 162,00	64 937,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 275,00	6 162,00	37 437,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060 357,42	4 958,00	3 065 315,42
	85395		Pozostała działalność	3 060 357,42	4 958,00	3 065 315,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	332 924,00	4 958,00	337 882,00
855			Rodzina	3 273 453,71	210,00	3 273 663,71

85504		Wspieranie rodziny	0,00	210,00	210,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	210,00	210,00
Razem:			31 535 126,55	11 330,00	31 546 456,55

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu Gminy Siemysł na 2022 2r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	171 000,00	0,00	171 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	1 100,00	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 100,00	4 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	168 000,00	-1 100,00	166 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	-1 100,00	66 900,00
750			Administracja publiczna	2 774 896,13	0,00	2 774 896,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 773,66	0,00	165 773,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	-300,00	14 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	300,00	10 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 263 839,47	0,00	2 263 839,47
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	-1 081,00	28 919,00
		4260	Zakup energii	278 000,00	-200,00	277 800,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 193,00	1 081,00	27 274,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	200,00	2 400,00
	75095		Pozostała działalność	89 520,00	0,00	89 520,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	1 000,00	31 000,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	800,00	9 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-1 800,00	8 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 845 857,43	0,00	2 845 857,43
	75412		Ochotnicze strażce pożarne	2 690 480,00	0,00	2 690 480,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	600,00	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 650,00	-600,00	8 050,00
	75414		Obrona cywilna	49 907,00	0,00	49 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-100,00	2 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	630,00	100,00	730,00
801			Oświata i wychowanie	15 585 393,88	6 162,00	15 591 555,88
	80101		Szkoły podstawowe	11 942 755,51	6 162,00	11 948 917,51
		4750	Wynagrodzenia nauczycielii wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 160,60	6 162,00	32 322,60
851			Ochrona zdrowia	117 676,20	0,00	117 676,20
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 476,20	0,00	101 476,20

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 561,20	-8 000,00	56 561,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	15 500,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 915,00	-7 000,00	22 915,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 625 121,10	0,00	1 625 121,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	744 351,00	0,00	744 351,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 500,00	3 000,00	100 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 173,00	-2 000,00	6 173,00
	85295		Pozostała działalność	381 177,65	0,00	381 177,65
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	-3 000,00	14 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 064 045,42	4 958,00	3 069 003,42
	85395		Pozostała działalność	3 060 357,42	4 958,00	3 065 315,42
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	330 924,00	4 958,00	335 882,00
855			Rodzina	3 343 453,71	210,00	3 343 663,71

85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 324 123,71	0,00	1 324 123,71
	3110		Świadczenia społeczne	1 214 400,00	-15 000,00	1 199 400,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	15 000,00	73 000,00
85504			Wspieranie rodziny	10 000,00	210,00	10 210,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	210,00	10 210,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 706 213,40	0,00	3 706 213,40
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 508 263,00	0,00	1 508 263,00
	4260		Zakup energii	5 700,00	1 500,00	7 200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 387 300,00	-1 500,00	1 385 800,00
90011			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	31 100,00	0,00	31 100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 100,00	1 600,00
	4300		Zakup usług pozostałych	30 600,00	-1 100,00	29 500,00
90095			Pozostała działalność	783 050,40	0,00	783 050,40
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	500,00	5 500,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 300,00	-700,00	493 600,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	74 221,40	-1 925,00	72 296,40
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 600,00	200,00	1 800,00
900				3 706 213,40	0,00	3 706 213,40

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	1 925,00	13 566,00
926			Kultura fizyczna	302 274,42	0,00	302 274,42
	92601		Obiekty sportowe	90 454,42	0,00	90 454,42
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-100,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 518,57	100,00	43 618,57
			Razem:	36 118 324,18	11 330,00	36 129 654,18

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

Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)		31 546 456,55
A1. Dochody bieżące		25 118 964,55
A2. Dochody majątkowe w tym: dochody ze sprzedaży majątku		6 427 492,00 171 900,00
B. WYDATKI (B1+B2)		36 129 654,18
B1. Wydatki bieżące		25 522 258,18
B2. Wydatki majątkowe		10 607 396,00
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)		-4 583 197,63
D. FINANSOWANIE (D1-D2)		4 583 197,63
D1. Przychody ogółem z tego: 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 o finansach publicznych	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