

**ZARZĄDZENIE NR 26/22
WÓJTA GMINY SIEMYŚL**

z dnia 30 września 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) oraz zarządzenia Nr 24/22 w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Siemyśl do wykonywania określonych spraw w imieniu Wójta Gminy Siemyśl 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 27 857 486,97 zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 21 429 994,97 zł, w tym dotacje na zadania zlecone i powierzone w kwocie 3 877 858,66,

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

2) wydatki w kwocie 32 440 684,60 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 21 996 884,60 zł, w tym wydatki na zadania zlecone i powierzone w kwocie 3 877 858,66 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 10 443 800,00 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 30 września 2022 r.

z up. Wójta

Miroslaw Gładki
Zastępca Wójta

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 26/22
Wójta Gminy Siemysł
z dnia 30 września 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	4 817 625,00	4 513,00	4 822 138,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 790,00	4 513,00	53 303,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 828,00	4 513,00	9 341,00
852			Pomoc społeczna	2 572 378,37	-26 723,62	2 545 654,75
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 981,00	-24 215,00	23 766,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 981,00	-24 215,00	23 766,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	263,07	-175,62	87,45

	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	263,07	-175,62	87,45
85216		Zasiłki stałe	62 694,00	-2 333,00	60 361,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 694,00	-2 333,00	60 361,00
855		Rodzina	3 272 073,71	1 280,00	3 273 353,71
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 700,00	1 280,00	13 980,00
	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	12 700,00	1 280,00	13 980,00
Razem:			27 878 417,59	-20 930,62	27 857 486,97

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 26/22
Wójta Gminy Siemyśl
z dnia 30 września 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 294 460,35	0,00	2 294 460,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 889 839,47	0,00	1 889 839,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	400,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 592,00	2 400,00	217 992,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-2 800,00	2 200,00
	75095		Pozostała działalność	87 520,00	0,00	87 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	-2 000,00	15 400,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 790 840,02	0,00	2 790 840,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 640 480,00	0,00	2 640 480,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	-3 800,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 800,00	10 800,00

75414		Obrona cywilna	44 907,00	0,00	44 907,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-100,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	100,00	480,00
75495		Pozostała działalność	59 910,89	0,00	59 910,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842,79	-842,79	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,83	-310,83	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,64	-21,64	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 481,00	-1 481,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	-21 900,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	19 711,79	-19 711,79	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 525,00	-11 525,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 611,79	41 611,79
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 525,00	11 525,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	842,79	842,79
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 481,00	1 481,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	332,47	332,47

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
801		Oświata i wychowanie	14 073 684,00	4 513,00	14 078 197,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 004,67	-5 100,00	93 904,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 695,04	-50 000,00	644 695,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 447,94	5 000,00	521 447,94
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	1 500,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	-116,32	115 883,68
	4270	Zakup usług remontowych	9 100,00	-778,00	8 322,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	411,17	2 411,17
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 803,00	25 803,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 023 182,71	-25 390,00	1 997 792,71
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 314 938,79	49 500,00	1 364 438,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 095,61	-3 000,00	258 095,61
	4220	Zakup środków żywności	159 900,00	10 000,00	169 900,00
	4260	Zakup energii	69 500,00	2 000,00	71 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	472 413,50	40 000,00	512 413,50
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 500,00	500,00	42 000,00
80104		Przedszkola	140 000,00	3 300,00	143 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	140 000,00	3 300,00	143 300,00
80107		Świetlice szkolne	247 544,97	3 000,00	250 544,97

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 197,04	3 000,00	36 197,04
80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00	-3 300,00	146 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-3 300,00	146 700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	226 890,13	10 500,00	237 390,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 523,48	500,00	10 023,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 136,94	1 000,00	36 136,94
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 304,65	9 000,00	164 304,65
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 418,00	4 405,15	38 823,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	305,15	305,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 418,00	4 100,00	38 518,00
80195		Pozostała działalność	849 045,11	-14 222,00	834 823,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 387,32	-13 222,00	113 165,32
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	558 000,00	36 000,00	594 000,00
	4437	Różne opłaty i składki	48 918,00	-36 000,00	12 918,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	69 761,20	0,00	69 761,20
	85195	Pozostała działalność	9 200,00	0,00	9 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	1 400,00	7 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-400,00	1 600,00
852		Pomoc społeczna	3 660 929,37	-26 723,62	3 634 205,75
	85202	Domy pomocy społecznej	170 000,00	45 000,00	215 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	170 000,00	45 000,00	215 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 981,00	-24 215,00	66 766,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 981,00	-24 215,00	66 766,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 263,07	1 824,38	4 087,45
	3110	Świadczenia społeczne	2 163,07	1 824,38	3 987,45
85216		Zasiłki stałe	62 694,00	-2 333,00	60 361,00
	3110	Świadczenia społeczne	62 694,00	-2 333,00	60 361,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	746 351,00	-2 000,00	744 351,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	-2 000,00	34 200,00
85295		Pozostała działalność	2 452 166,30	-45 000,00	2 407 166,30
	3110	Świadczenia społeczne	2 302 494,39	-5 000,00	2 297 494,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 780,00	4 500,00	21 280,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	45 000,00	-45 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	500,00	800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	285 680,00	0,00	285 680,00
	85395	Pozostała działalność	281 992,00	0,00	281 992,00
	3110	Świadczenia społeczne	278 200,00	-278 200,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 792,00	-1 792,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	279 992,00	279 992,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00
855		Rodzina	3 322 073,71	1 280,00	3 323 353,71
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 700,00	1 280,00	13 980,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 700,00	1 280,00	13 980,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 167 713,40	0,00	3 167 713,40
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 249 763,00	0,00	1 249 763,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	300,00	9 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	-1 300,00	5 700,00
	90095	Pozostała działalność	713 050,40	0,00	713 050,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 521,40	5 500,00	56 021,40
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	200,00	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900,00	-5 700,00	1 200,00
926		Kultura fizyczna	268 455,85	0,00	268 455,85
	92601	Obiekty sportowe	56 635,85	0,00	56 635,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 135,85	-3 000,00	1 135,85
	4260	Zakup energii	8 500,00	7 000,00	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00	-4 000,00	29 700,00
		Razem:	32 461 615,22	-20 930,62	32 440 684,60

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

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY (A1+A2)		27 857 486,97
A1. Dochody bieżące		21 429 994,97
A2. Dochody majątkowe w tym: dochody ze sprzedaży majątku		6 427 492,00 163 500,00
B. WYDATKI (B1+B2)		32 440 684,60
B1. Wydatki bieżące		21 996 884,60
B2. Wydatki majątkowe		10 443 800,00
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, - w tym na pokrycie deficytu budżetu	931	900 000,00 500 000,00
4. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - w tym na pokrycie deficytu budżetu	950	148 467,91 148 467,91
5. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - w tym na pokrycie deficytu budżetu	952	830 000,00 830 000,00
6. Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - w tym na pokrycie deficytu budżetu	957	657 251,52 657 251,52
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