

ZARZĄDZENIE NR 0050.109.2022
WÓJTA GMINY WAPNO

z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 ze zm.) oraz upoważnienia zawartego §13 pkt 2 oraz pkt 6 Uchwały Nr XXXI/196/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Wapno na 2022 rok, Wójt Gminy Wapno zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Wapno Nr XXXI/196/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Wapno na 2022 rok, zmienionej:

- zarządzeniem nr 0050.2.2022 Wójta Gminy Wapno z dnia 3 stycznia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 0050.17.2022 Wójta Gminy Wapno z dnia 31 stycznia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 0050.20.2022 Wójta Gminy Wapno z dnia 2 lutego 2022 roku,
- uchwałą nr XXXII/206/2022 Rady Gminy Wapno z dnia 15 lutego 2022 roku,
- zarządzeniem 0050.26.2022 Wójta Gminy Wapno z dnia 28 lutego 2022 roku,
- zarządzeniem 0050.31.2022 Wójta Gminy Wapno z dnia 21 marca 2022 roku,
- uchwałą XXXIII/208/2022 Rady Gminy Wapno z dnia 7 kwietnia 2022 roku,
- uchwałą XXXIV/215/2022 Rady Gminy Wapno z dnia 21 kwietnia 2022 roku,
- zarządzeniem 0050.39.2022 Wójta Gminy Wapno z dnia 29 kwietnia 2022 roku,
- zarządzeniem 0050.43.2022 Wójta Gminy Wapno z dnia 17 maja 2022 roku,
- zarządzeniem 0050.44.2022 Wójta Gminy Wapno z dnia 20 maja 2022 roku,
- zarządzeniem 0050.45.2022 Wójta Gminy Wapno z dnia 30 maja 2022 roku,
- uchwałą XXXV/222/2022 Rady Gminy Wapno z dnia 29 czerwca 2022 roku,
- zarządzeniem 0050.52.2022 Wójta Gminy Wapno z dnia 1 lipca 2022 roku,
- zarządzeniem 0050.58.2022 Wójta Gminy Wapno z dnia 18 lipca 2022 roku,
- uchwałą XXXVI/226/2022 Rady Gminy Wapno z dnia 16 sierpnia 2022 roku,
- zarządzeniem 0050.73.2022 Wójta Gminy Wapno z dnia 12 września 2022 roku,
- zarządzeniem 0050.76.2022 Wójta Gminy Wapno z dnia 19 września 2022 roku,
- uchwałą XXXVII/232/2022 Rady Gminy Wapno z dnia 27 września 2022 roku,
- uchwałą XXXVII/235/2022 Rady Gminy Wapno z dnia 20 października 2022 roku,
- zarządzeniem 0050.88.2022 Wójta Gminy Wapno z dnia 25 października 2022 roku,
- uchwałą XXXIX/242/2022 Rady Gminy Wapno z dnia 21 listopada 2022 roku,
- zarządzeniem 0050.99.2022 Wójta Gminy Wapno z dnia 30 listopada 2022 roku,
- zarządzeniem 0050.101.2022 Wójta Gminy Wapno z dnia 12 grudnia 2022 roku,
- uchwałą XL/253/2022 Rady Gminy Wapno z dnia 28 grudnia 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) **zwiększa się dochody budżetu gminy na 2022 rok o kwotę 696,06 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/196/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku, w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 696,06 zł, dochody bieżące po zmianach wynoszą 23.379.524,57 zł, dochody budżetu na 2022r. po zmianach wynoszą 26.052.231,02 zł.

2) **zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2022 rok o kwotę 696,06 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/196/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku, w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 696,06 zł, wydatki bieżące po zmianach wynoszą 20.412.552,19 zł, wydatki budżetu na 2022r. po zmianach wynoszą 25.390.011,69 zł.

§ 2. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/196/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dochody budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów na 2022 rok załącznik Nr 1 do Zarządzenia 0050.109.2022 Wójta Gminy Wapno z dnia 30 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 614 222,94	696,06	2 614 919,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	379,94	696,06	1 076,00
		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	379,94	696,06	1 076,00
Razem:				26 051 534,96	696,06	26 052 231,02

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów na 2022 rok załącznik Nr 2 do Zarządzenia 0050.109.2022 Wójta Gminy Wapno z dnia 30 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 005 927,28	0,00	3 005 927,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 418 605,54	0,00	2 418 605,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00	200,00	13 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 938,00	16 892,00	1 537 830,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 800,00	-3 445,00	38 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 744,84	-4 567,00	40 177,84
		4260	Zakup energii	35 000,00	-5 700,00	29 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 835,00	-1 180,00	4 655,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 528,00	100,00	8 628,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	-2 300,00	10 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	675 876,43	0,00	675 876,43
	75412		Ochotnicze straże pożarne	666 576,43	0,00	666 576,43
		4260	Zakup energii	9 200,00	-1 035,00	8 165,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 820,00	1 035,00	3 855,00
801			Oświata i wychowanie	5 213 540,96	0,00	5 213 540,96
	80101		Szkoły podstawowe	3 345 415,90	10 000,00	3 355 415,90
		4260	Zakup energii	35 964,00	-2 000,00	33 964,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 819,00	-3 000,00	79 819,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	3 000,00	46 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 808,00	-1 401,00	104 407,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 468 784,86	13 401,00	1 482 185,86
	80104		Przedszkola	981 850,00	4 000,00	985 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	-800,00	144 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	100,00	33 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 507,38	400,00	53 907,38
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	300,00	23 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	371 779,00	4 000,00	375 779,00
	80107		Świetlice szkolne	86 695,00	-5 000,00	81 695,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 836,00	0,00	17 836,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 836,00	2 500,00	14 336,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	53 500,00	0,00	53 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	300,00	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-300,00	700,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	125 750,00	-4 000,00	121 750,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 500,00	-4 000,00	46 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	213 600,00	-7 000,00	206 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 000,00	-7 000,00	173 000,00
80195		Pozostała działalność	189 270,00	2 000,00	191 270,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	2 000,00	18 000,00
855		Rodzina	2 705 063,94	696,06	2 705 760,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	379,94	696,06	1 076,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379,94	696,06	1 076,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 519 324,44	0,00	1 519 324,44
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	272 020,00	0,00	272 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 220,00	-300,00	62 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	300,00	33 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	311 315,39	0,00	311 315,39
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	98 315,39	0,00	98 315,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 838,11	8,00	45 846,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-8,00	492,00
Razem:			25 389 315,63	696,06	25 390 011,69

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.109.2022 Wójta Gminy Wapno z dnia 30 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 609 222,94	696,06	2 609 919,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	379,94	696,06	1 076,00
		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	379,94	696,06	1 076,00
Razem:				3 506 300,03	696,06	3 506 996,09

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.109.2022 Wójta Gminy Wapno z dnia 30 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 609 222,94	696,06	2 609 919,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	379,94	696,06	1 076,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379,94	696,06	1 076,00
Razem:				3 506 300,03	696,06	3 506 996,09

Uzasadnienie

Dział 750 Administracja publiczna – w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb dokonuje się przesunięcia w planie, umniejsza się plan w rozdziale 75023 par 4210 o kwotę 300,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w par 3020 o kwotę 200,00 zł oraz w par 4360 o kwotę 100,00 zł.

Umniejsza się plan w rozdziale 75023 par 4170 o kwotę 3.445,00 zł, par 4210 o kwotę 4.267,00 zł, par 4260 o kwotę 5.700,00 zł, par 4270 o kwotę 1.180,00 zł, par 4410 o kwotę 2.300,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w par 4010 o kwotę 16.892,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb dokonuje się przesunięcia w planie, umniejsza się plan w rozdziale 75412 par 4260 o kwotę 1.034,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w par 4430 o kwotę 1.035,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb dokonuje się przesunięcia w planie:

umniejsza się plan w rozdziale 80107 par 4790 o kwotę 5.000,00 zł, rozdział 80150 par 4790 o kwotę 7.000,00 zł, rozdział 80101 par 4440 o kwotę 1.401,00 zł, par 4270 o kwotę 3.000,00 zł, par 4260 o kwotę 2.000,00 zł, rozdział 80146 par 4300 o kwotę 2.500,00 zł, rozdział 80104 par 4010 o kwotę 800,00 zł, rozdział 80148 par 4300 o kwotę 300,00 zł, rozdział 80149 par 4790 o kwotę 4.000,00 zł ;

zwiększa się plan w rozdziale 80101 par 4790 o kwotę 13.401,00 zł, par 4300 o kwotę 3.000,00 zł, rozdział 80195 par 4260 o kwotę 2.000,00 zł, rozdział 80146 par 4700 o kwotę 2.500,00 zł, rozdział 80148 par 4210 o kwotę 300,00 zł, rozdział 80104 par 4170 o kwotę 100,00 zł, par 4210 o kwotę 400,00 zł, par 4300 o kwotę 300,00 zł, par 4790 o kwotę 4.000,00 zł .

Dział 855 Rodzina – zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Fb-I.3111.544.2022.2 z dnia 29 grudnia zwiększa się plan w rozdział 85503 par 2010 o kwotę 696,06 zł z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb dokonuje się przesunięcia w planie, umniejsza się plan w rozdziale 90001 par 4210 o kwotę 300,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w par 4300 o kwotę 300,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb dokonuje się przesunięcia w planie, umniejsza się plan w rozdziale 92109 par 4360 o kwotę 8,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w par 4210 o kwotę 8,00 zł.