

ZARZĄDZENIE NR 0050.168.2022
BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD
z dnia 17 października 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żmigród na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 późn. zm.), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), w związku z art. 14 ust. 14 i 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) oraz uchwały Nr 0007.XXXII.407.2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. Rady Miejskiej w Żmigrodzie w sprawie przyjęcia budżetu Gminy na 2022 r., Burmistrz Gminy Żmigród postanawia:

§ 1 Zwiększa się planowane dochody budżetu Gminy Żmigród na 2022 r. na podstawie pism na łączną kwotę **1.196.934,57 zł** w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

W wyniku zmian planowane dochody budżetu Gminy Żmigród wynoszą **128.882.137,26 zł** w tym:

dochody majątkowe w kwocie	47.431.519,97 zł
dochody bieżące w kwocie	81.450.617,29 zł

§ 2 Zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy Żmigród na 2022 r. o kwotę **1.196.934,57 zł** w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
W wyniku wprowadzonych zmian planowane wydatki budżetu Gminy Żmigród wynoszą **132.970.206,00 zł** w tym:

wydatki majątkowe w kwocie	50.453.847,96 zł
wydatki bieżące w kwocie	82.516.358,04 zł

§ 3 Plan wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 r. wynosi 2.537.126,27 zł zgodnie z Tabelą Nr 3 do uchwały.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski



L.p.	Imię i Nazwisko	Zakres kompetencji	Data i podpis	Uwagi
1.	Anna Dobrowolska	przygotował	14.10.2022 <i>Solow</i>	
2.	Anna Dobrowolska / Kierownik Ref. FIN	przegląd	18.10.2022 <i>Solow</i>	
3.	Joanna Monastyraska/ Sekretarz Gminy	przegląd		
4. / Radca Prawny	opinia		
5.	Anna Dobrowolska / Skarbnik Gminy lub osoba upowazniona	opinia	18.10.2022 <i>Solow</i>	

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z Funduszem Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa zwiększa się o kwotę 243.293,00 zł w:

- Urzędzie Miejskim - 983,00 zł,
- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej - 210.118,00 zł,
- SP Korzeńsko - 4.720,00 zł,
- Publicznym Przedszkolu w Żmigrodzie - 1.115,00 zł,
- SP Żmigród - 24.647,00 zł,
- SP Barkowo - 1.661,00 zł,
- SP Powidzko - 49,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zgodnie z pismami Wojewody Dolnośląskiego na łączną kwotę 525.241,57 zł

- w rozdz. 01095 - Pozostała działalność - 455.797,57 zł - dopłaty do podatku akcyzowego dla rolników,

- w rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie o kwotę 3.687,00 zł,

- w rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 60.000,00 zł,

- w rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 4.500,00 zł,

- w rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 428.400,00 zł - dot. dodatku węglowego,

- w rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 1.257,00 zł.



Tabela Nr 1 DOCHODY BUDŻETU

Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigród
Nr 0050.168.2022

z dnia 17 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	720 318,55	455 797,57	1 176 116,12
			Pozostała działalność	716 536,55	455 797,57	1 172 334,12
750	75011	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	716 536,55	455 797,57	1 172 334,12
			Administracja publiczna	535 172,44	3 687,00	538 859,44
			Urzędy wojewódzkie	95 061,00	3 687,00	98 748,00
754	75495	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	95 011,00	3 687,00	98 698,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 963 115,20	210 118,00	2 173 233,20
			Pozostała działalność	1 952 827,27	210 118,00	2 162 945,27
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	812,70	210 118,00	210 930,70
			Różne rozliczenia	19 052 582,11	33 175,00	19 085 757,11
			Różne rozliczenia finansowe	490 076,11	33 175,00	523 251,11
852	85203	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 765,00	33 175,00	66 940,00
			Pomoc społeczna	7 379 569,10	492 900,00	7 872 469,10
			Ośrodki wsparcia	864 570,00	60 000,00	924 570,00
85230	85230	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	864 270,00	60 000,00	924 270,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	47 800,00	4 500,00	52 300,00
85295	85295	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 800,00	4 500,00	49 300,00
			Pozostała działalność	3 691 651,69	428 400,00	4 120 051,69

	2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 131 529,69	428 400,00	2 559 929,69
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	97 268,00	1 257,00	98 525,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	97 268,00	1 257,00	98 525,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 268,00	1 257,00	6 525,00

Razem:			127 685 202,69	1 196 934,57	128 882 137,26
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------


BURMISTRZ

 Inga Kł. Polakowska-Kowalska

Tabela Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigród
Nr 0050.168.2022
z dnia 17 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 272 536,55	455 797,57	1 728 334,12
			Pozostała działalność	722 536,55	455 797,57	1 178 334,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 743,00	7 470,00	19 213,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 019,04	1 284,21	3 303,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,70	183,00	470,70
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	702 486,81	446 860,36	1 149 347,17
			Administracja publiczna	8 685 461,78	3 687,00	8 689 148,78
			Urzędy wojewódzkie	95 011,00	3 687,00	98 698,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 147,00	3 082,00	77 229,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 745,00	529,79	13 274,79
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 816,00	75,21	1 891,21
			Oświata i wychowanie	39 814 019,23	33 175,00	39 847 194,23
			Szkoły podstawowe	30 846 776,66	27 700,50	30 874 477,16
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	195 527,35	23 157,75	218 685,10
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 369,00	4 542,75	42 911,75
80103	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	744 236,65	3 376,50	747 613,15
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 315,10	2 822,22	27 137,32
		4750	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 762,55	554,28	5 316,83
			Przedszkola	3 305 458,12	1 115,00	3 306 573,12
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 052,00	932,00	41 984,00
80104	80104		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 021,00	183,00	8 204,00
			Dowożenie uczniów do szkół	1 271 615,00	983,00	1 272 598,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 500,00	983,00	21 483,00
			Pomoc społeczna	11 811 101,01	492 900,00	12 304 001,01
		85203	Ośrodki wsparcia	864 270,00	60 000,00	924 270,00
852	85203		Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 190,86	24 108,00	525 298,86

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,22	5 157,00	91 456,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 984,78	735,00	12 719,78
	4260	Zakup energii	74 000,00	30 000,00	104 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	74 800,00	4 500,00	79 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	74 800,00	4 500,00	79 300,00
	85295	Pozostała działalność	3 981 964,75	428 400,00	4 410 364,75
	3110	Świadczenia społeczne	3 170 962,00	420 000,00	3 590 962,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 700,00	8 400,00	99 100,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 659 482,00	200 118,00	1 859 600,00
	85395	Pozostała działalność	1 659 482,00	200 118,00	1 859 600,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 446 800,00	200 000,00	1 646 800,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 482,00	118,00	10 600,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	209 374,40	1 257,00	210 631,40
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	138 370,00	1 257,00	139 627,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 190,00	1 257,00	13 447,00
	855	Rodzina	14 815 385,00	10 000,00	14 825 385,00
	85595	Pozostała działalność	82 300,00	10 000,00	92 300,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	80 440,00	8 000,00	88 440,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00	1 500,00	2 800,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	360,00	500,00	860,00
	Razem:		131 773 271,43	1 196 934,57	132 970 206,00

BURMISTRZ

 mgr inż. Robert Lewandowski

Plan wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
DOCHODY						
SUMA				2 293 833,27	243 293,00	2 537 126,27
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 954 827,27	210 118,00	2 164 945,27
	75495		Pozostała działalność	1 954 827,27	210 118,00	2 164 945,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 954 827,27	210 118,00	2 164 945,27
758			Różne rozliczenia	339 006,00	33 175,00	372 181,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	339 006,00	33 175,00	372 181,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 765,00	33 175,00	66 940,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskach z innych źródeł	305 241,00	0,00	305 241,00
WYDATKI						
SUMA				2 293 833,27	243 293,00	2 537 126,27
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 124,87	0,00	220 124,87
	75495		Pozostała działalność	220 124,87	0,00	220 124,87
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 192,29	0,00	33 192,29
			jednostka realizująca: Urząd Miejski	33 192,29	0,00	33 192,29
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	179 056,50	0,00	179 056,50
			jednostka realizująca: Urząd Miejski	179 056,50	0,00	179 056,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 560,25	0,00	6 560,25
			jednostka realizująca: Urząd Miejski	6 560,25	0,00	6 560,25

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 315,83	0,00	1 315,83
		jednostka realizująca: Urząd Miejski	1 315,83	0,00	1 315,83
801		Oświata i wychowanie	339 006,00	33 175,00	372 181,00
	80101	Szkoły podstawowe	236 464,35	27 700,50	264 164,85
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 568,00	0,00	2 568,00
		jednostka realizująca: SP Barkowo	2 568,00	0,00	2 568,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	195 527,35	23 157,75	218 685,10
		jednostka realizująca: SP Żmigród	118 019,35	17 778,75	135 798,10
		jednostka realizująca: SP Radziadz	9 183,00	0,00	9 183,00
		jednostka realizująca: SP Powidzko	38 618,00	41,00	38 659,00
		jednostka realizująca: SP Barkowo	9 004,00	1 390,00	10 394,00
		jednostka realizująca: SP Korzeńsko	20 703,00	3 948,00	24 651,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 369,00	4 542,75	42 911,75
		jednostka realizująca: SP Żmigród	23 179,00	3 491,75	26 670,75
		jednostka realizująca: SP Radziadz	1 796,00	0,00	1 796,00
		jednostka realizująca: SP Powidzko	7 590,00	8,00	7 598,00
		jednostka realizująca: SP Barkowo	1 759,00	271,00	2 030,00
		jednostka realizująca: SP Korzeńsko	4 045,00	772,00	4 817,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 077,65	3 376,50	32 454,15
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 315,10	2 822,22	27 137,32
		jednostka realizująca: SP Żmigród	6 072,10	2 822,22	8 894,32
		jednostka realizująca: SP Radziadz	5 929,00	0,00	5 929,00
		jednostka realizująca: SP Powidzko	12 314,00	0,00	12 314,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 762,55	554,28	5 316,83
		jednostka realizująca: SP Żmigród	1 192,55	554,28	1 746,83
		jednostka realizująca: SP Radziadz	1 160,00	0,00	1 160,00
		jednostka realizująca: SP Powidzko	2 410,00	0,00	2 410,00
	80104	Przedszkola	49 073,00	1 115,00	50 188,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 052,00	932,00	41 984,00
		jednostka realizująca: Publiczne Przedszkole w Żmigrodzie	41 052,00	932,00	41 984,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 021,00	183,00	8 204,00
		jednostka realizująca: Publiczne Przedszkole w Żmigrodzie	8 021,00	183,00	8 204,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 891,00	0,00	3 891,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 253,00	0,00	3 253,00
		jednostka realizująca: SP Korzeńsko	3 253,00	0,00	3 253,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	638,00	0,00	638,00
		jednostka realizująca: SP Korzeńsko	638,00	0,00	638,00
	80113	Dowózanie uczniów do szkół	20 500,00	983,00	21 483,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 500,00	983,00	21 483,00
		jednostka realizująca: Urząd Miejski	20 500,00	983,00	21 483,00
852		Pomoc społeczna	19 916,00	0,00	19 916,00
	85295	Pomoc dla cudzoziemców	19 916,00	0,00	19 916,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 700,00	0,00	19 700,00
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	19 700,00	0,00	19 700,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	216,00	0,00	216,00
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	216,00	0,00	216,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 629 482,00	200 118,00	1 829 600,00
	85395	Pozostała działalność	1 629 482,00	200 118,00	1 829 600,00
	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 446 800,00	200 000,00	1 646 800,00
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	1 446 800,00	200 000,00	1 646 800,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	163 872,00	0,00	163 872,00
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	163 872,00	0,00	163 872,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 340,00	0,00	5 340,00
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	5 340,00	0,00	5 340,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 988,00	0,00	2 988,00
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	2 988,00	0,00	2 988,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 482,00	118,00	10 600,00
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	10 482,00	118,00	10 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 004,40	0,00	3 004,40
	85495	Pozostała działalność	3 004,40	0,00	3 004,40
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP	3 004,40	0,00	3 004,40
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	3 004,40	0,00	3 004,40
855		Rodzina	82 300,00	10 000,00	92 300,00
	85595	Pozostała działalność	82 300,00	10 000,00	92 300,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP	80 440,00	8 000,00	88 440,00
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	80 440,00	8 000,00	88 440,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00	1 500,00	2 800,00
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	1 300,00	1 500,00	2 800,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	360,00	500,00	860,00
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	360,00	500,00	860,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	0,00	200,00
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	200,00	0,00	200,00

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lenkardowski