

ZARZĄDZENIE NR 0050.195.2022
BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD
z dnia 6 grudnia 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 **338.827,20 zł** w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

W wyniku zmian planowane dochody budżetu Gminy Żmigród wynoszą **124.610.232,10 zł** w tym:

dochody majątkowe w kwocie	32.431.519,97 zł
dochody bieżące w kwocie	92.178.712,13 zł

§ 2 Zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy Żmigród na 2022 r. o kwotę **338.827,20 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 **143.698.300,84 zł** w tym:

wydatki majątkowe w kwocie	50.340.734,96 zł
wydatki bieżące w kwocie	93.357.565,88 zł

§ 3 Plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 r. wynosi 2.646.644,02 zł zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
mgr inż. Robert Lewandowski

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 15.700,00 zł w:

- Urzędzie Miejskim - 14.700,00 zł,
- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej - 1.000,00 zł,

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zgodnie z
pismami Wojewody Dolnośląskiego na łączną kwotę 322.452,20 zł

- w rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne... zmniejszenie o kwotę 4.900,00 zł,
- w rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze... zmniejszenie o kwotę 10.900,00 zł,
- w rozdz. 85216 - Zasiłki stałe zmniejszenie o kwotę 15.500,00 zł,
- w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zwiększenie o kwotę 31.425,00 zł,
- w rozdz. 85395 - Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 322.327,20 zł -

dotyczy:

- rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych wraz z kosztami obsługi (2.623,17 zł) - 133.781,87 zł,
- dodatek dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi (1.079,32 zł) - 55.045,33 zł,
- dodatek dla gospodarstwa domowych wraz z kosztami obsługi - 133.500,00 zł,
 - w rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny zwiększenie o kwotę 675,00 zł.

L.p.	Imię i Nazwisko	Zakres kompetencji	Data i podpis	Uwagi
1.	Anna Dobrowolska	przygotował		
2.	Anna Dobrowolska / Kierownik Ref. FIN	przegląd		
3.	Joanna Monastyrska/ Sekretarz Gminy	przegląd		
4. / Radca Prawny	opinia		
5.	Anna Dobrowolska / Skarbnik Gminy lub osoba upoważniona	opinia		

Tabela Nr 1 DOCHODY BUDŻETU
Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigrod
Nr 0050.195.2022
z dnia 6 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 968,81	14 700,00	315 668,81
			Pozostała działalność	270 680,88	14 700,00	285 380,88
852	85213	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	270 680,88	14 700,00	285 380,88
			Pomoc społeczna	5 417 695,41	125,00	5 417 820,41
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 900,00	-4 900,00	36 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 900,00	-4 900,00	36 000,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	256 900,00	-10 900,00	246 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 900,00	-10 900,00	246 000,00
			Zasiłki stałe	437 000,00	-15 500,00	421 500,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	437 000,00	-15 500,00	421 500,00
			Ośrodki pomocy społecznej	282 466,00	31 425,00	313 891,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 466,00	31 425,00	278 891,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 333 573,79	323 327,20	13 656 900,99
			Pozostała działalność	13 333 573,79	323 327,20	13 656 900,99
855	85395	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 830 410,74	1 000,00	1 831 410,74
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 503 163,05	322 327,20	11 825 490,25
			Rodzina	13 712 016,00	675,00	13 712 691,00

85503		Karta Dużej Rodziny	1 251,00	675,00	2 136,00
	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	1 441,00	675,00	2 116,00

Razem:			124 271 404,90	338 827,20	124 610 232,10
---------------	--	--	----------------	------------	----------------


BURMISTRZ
 mgr inż. Jerzy J. Miodowski

Tabela Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigród
Nr 0050.195.2022
z dnia 6 grudnia 2022 r.

BEŚTIA
Gmina Żmigród
Plac Wolności 2-3
65-145 Żmigród

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 408 410,86	14 700,00	1 423 110,86
			Pozostała działalność	270 680,88	14 700,00	285 380,88
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 710,29	2 205,00	42 915,29
852	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	221 658,50	12 495,00	234 153,50
			Pomoc społeczna	10 041 661,01	125,00	10 041 786,01
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 900,00	-4 900,00	36 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 900,00	-4 900,00	36 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	441 900,00	-10 900,00	431 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	441 900,00	-10 900,00	431 000,00
	85216		Zasiłki stałe	437 000,00	-15 500,00	421 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	437 000,00	-15 500,00	421 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 619 808,60	31 425,00	1 651 233,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 363,00	26 200,00	1 079 563,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 261,00	4 606,00	186 867,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 073,00	619,00	23 692,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 221 044,10	323 327,20	13 544 371,30
			Pozostała działalność	13 221 044,10	323 327,20	13 544 371,30
			Świadczenia społeczne	8 842 000,00	131 000,00	8 973 000,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 050,00	2 080,00	111 130,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	19 780,00	365,00	20 145,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 793,00	55,00	2 848,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 854 237,91	3 702,49	1 857 940,40
			Różne opłaty i składki	11 895,45	185 124,71	197 020,16
			Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 300,00	800,00	12 100,00
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypracowanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 548,74	200,00	3 748,74

855		Rodzina	14 894 956,00	675,00	14 894 956,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 941,00	675,00	2 616,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 941,00	675,00	2 616,00
Razem:			143 359 473,64	338 827,20	143 698 300,84

BURMISTRZ
 mgr inż. Robert Kucyński

Plan dochodów i wydatków 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						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 630 944,02	15 700,00	2 646 644,02
	75495		Pozostała działalność	270 680,88	14 700,00	285 380,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	270 680,88	14 700,00	285 380,88
758			Różne rozliczenia	407 032,00	0,00	407 032,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	407 032,00	0,00	407 032,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	407 032,00	0,00	407 032,00
852			Pomoc społeczna	20 516,00	0,00	20 516,00
	85295		Pozostała działalność	20 516,00	0,00	20 516,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 516,00	0,00	20 516,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 830 410,74	1 000,00	1 831 410,74
	85395		Pozostała działalność	1 830 410,74	1 000,00	1 831 410,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 830 410,74	1 000,00	1 831 410,74
854			Rodzina	3 004,40	0,00	3 004,40
	85495		Pozostała działalność	3 004,40	0,00	3 004,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 004,40	0,00	3 004,40
855			Różne rozliczenia	99 300,00	0,00	99 300,00
	85595		Różne rozliczenia finansowe	99 300,00	0,00	99 300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 300,00	0,00	99 300,00

		SUMA			
		2 630 944,02	15 700,00	2 646 644,02	
		WYDATKI			
754	Bezpечeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 680,88	14 700,00	285 380,88	
	75495 Pozostała działalność	270 680,88	14 700,00	285 380,88	
	4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 710,29	2 205,00	42 915,29	
	jednostka realizująca: Urząd Miejski	40 710,29	2 205,00	42 915,29	
	4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	221 658,50	12 495,00	234 153,50	
	jednostka realizująca: Urząd Miejski	221 658,50	12 495,00	234 153,50	
	4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 929,25	0,00	6 929,25	
	jednostka realizująca: Urząd Miejski	6 929,25	0,00	6 929,25	
	4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 382,84	0,00	1 382,84	
	jednostka realizująca: Urząd Miejski	1 382,84	0,00	1 382,84	
801	Oświata i wychowanie	407 032,00	0,00	407 032,00	
	80101 Szkoły podstawowe	293 560,35	0,00	293 560,35	
	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	243 249,27	0,00	243 249,27	
	jednostka realizująca: SP Żmigród	154 715,27	0,00	154 715,27	
	jednostka realizująca: SP Radziądz	9 183,00	0,00	9 183,00	
	jednostka realizująca: SP Powidzko	38 659,00	0,00	38 659,00	
	jednostka realizująca: SP Barkowo	11 886,00	0,00	11 886,00	
	jednostka realizująca: SP Korzeńsko	28 806,00	0,00	28 806,00	
	4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 743,08	0,00	47 743,08	
	jednostka realizująca: SP Żmigród	30 386,08	0,00	30 386,08	
	jednostka realizująca: SP Radziądz	1 796,00	0,00	1 796,00	
	jednostka realizująca: SP Powidzko	7 598,00	0,00	7 598,00	
	jednostka realizująca: SP Barkowo	2 322,00	0,00	2 322,00	
	jednostka realizująca: SP Korzeńsko	5 641,00	0,00	5 641,00	

80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 830,65	0,00	35 830,65
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 959,54	0,00	29 959,54
			jednostka realizująca: SP Żmigród	11 716,54	0,00	11 716,54
			jednostka realizująca: SP Radziądz	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	5 871,11	0,00	5 871,11
			jednostka realizująca: SP Żmigród	2 301,11	0,00	2 301,11
			jednostka realizująca: SP Radziądz	1 160,00	0,00	1 160,00
			jednostka realizująca: SP Powidzko	2 410,00	0,00	2 410,00
80104			Przedszkola	51 340,00	0,00	51 340,00
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 949,00	0,00	42 949,00
			jednostka realizująca: Publiczne Przedszkole w Żmigrodzie	42 949,00	0,00	42 949,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 391,00	0,00	8 391,00
			jednostka realizująca: Publiczne Przedszkole w Żmigrodzie	8 391,00	0,00	8 391,00
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			Dowożenie uczniów do szkół	22 410,00	0,00	22 410,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 410,00	0,00	22 410,00
			jednostka realizująca: Urząd Miejski	22 410,00	0,00	22 410,00
852			Pomoc społeczna	20 516,00	0,00	20 516,00
85295			Pomoc dla cudzoziemców	20 516,00	0,00	20 516,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 300,00	0,00	20 300,00
			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	20 300,00	0,00	20 300,00

	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		1 830 410,74	1 000,00	1 831 410,74
	85395	Pozostała działalność		1 830 410,74	1 000,00	1 831 410,74
		Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy		1 643 990,00	0,00	1 643 990,00
	3280	jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie		1 643 990,00	0,00	1 643 990,00
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy		163 764,00	0,00	163 764,00
	3290	przebywającym na terytorium RP		163 764,00	0,00	163 764,00
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie		163 764,00	0,00	163 764,00
		Zakup towarów (szczególnie materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		108,00	0,00	108,00
	4350	jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie		108,00	0,00	108,00
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 700,00	0,00	7 700,00
	4740	jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie		7 700,00	0,00	7 700,00
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 548,74	200,00	3 748,74
	4850	jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie		3 548,74	200,00	3 748,74
		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		11 300,00	800,00	12 100,00
	4840	jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie		11 300,00	800,00	12 100,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza		3 004,40	0,00	3 004,40
854		Pozostała działalność		3 004,40	0,00	3 004,40
	85495	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		3 004,40	0,00	3 004,40
	3290	jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie		3 004,40	0,00	3 004,40
		Rodzina		99 300,00	0,00	99 300,00
855		Pozostała działalność		99 300,00	0,00	99 300,00
	85595	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		95 440,00	0,00	95 440,00
	3290	jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie		95 440,00	0,00	95 440,00

			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 800,00	0,00	2 800,00
4740			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	2 800,00	0,00	2 800,00
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	860,00	0,00	860,00
4850			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	860,00	0,00	860,00
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	0,00	200,00
4350			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	200,00	0,00	200,00

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski