

ZARZĄDZENIE NR 31/2022
BURMISTRZA PIŁAWY GÓRNEJ

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2022 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 247 ust. 1 i art. 249 ust.1 pkt 2, ust.3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXV/192/2021 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Gminy Piława Górna na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Piława Górna na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan wydatków majątkowych na 2022 rok po zmianach stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

a) dochody 32 628 463,09 zł, w tym: bieżące 22 983 497,38 zł, majątkowe 9 644 965,71 zł

b) wydatki 37 918 270,63 zł, w tym: bieżące 23 288 524,00 zł, majątkowe 14 629 746,63 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Piławie Górnej.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2022 Burmistrza Piławy Górnej z dnia 31.03.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 837 650,00	9 672,38	1 847 322,38
	80104		Przedszkola	198 000,00	-6 810,00	191 190,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	-6 810,00	173 190,00
	80195		Pozostała działalność	1 629 250,00	16 482,38	1 645 732,38
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	16 482,38	16 482,38
852			Pomoc społeczna	370 616,00	155 817,00	526 433,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 550,00	750,00	110 300,00
		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	750,00	750,00	1 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 400,00	-2 300,00	56 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 400,00	-2 300,00	56 100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	157 367,00	157 367,00
		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	0,00	157 367,00	157 367,00
Razem:				32 462 973,71	165 489,38	32 628 463,09

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 31/2022 Burmistrza Piławy Górnej z dnia 31.03.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 075,00	0,00	190 075,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-28 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 500,00	47 500,00
801			Oświata i wychowanie	9 226 590,00	9 672,38	9 236 262,38
	80101		Szkoły podstawowe	5 158 786,00	-147 854,00	5 010 932,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 000,00	-18 730,00	511 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	-2 665,00	72 335,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	-400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	-350,00	20 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 000,00	-2 218,00	118 782,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 576 439,00	-120 321,00	2 456 118,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	206 000,00	-3 170,00	202 830,00
	80104		Przedszkola	1 767 026,00	-6 810,00	1 760 216,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00	-500,00	509 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	-6 810,00	198 190,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 000,00	500,00	50 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	42 247,00	145 636,00	187 883,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 070,00	18 730,00	24 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	865,00	2 665,00	3 530,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 300,00	14 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	750,00	750,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 312,00	106 021,00	141 333,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	3 170,00	3 170,00
	80195		Pozostała działalność	2 011 379,27	18 700,38	2 030 079,65
		4300	Zakup usług pozostałych	7 150,00	16 482,38	23 632,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 050,00	2 218,00	61 268,00
852			Pomoc społeczna	1 201 894,00	155 817,00	1 357 711,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	521 647,00	750,00	522 397,00

	3110	Świadczenia społeczne	750,00	750,00	1 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 200,00	-2 300,00	121 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	114 300,00	-2 300,00	112 000,00
85295		Pozostała działalność	66 861,00	157 367,00	224 228,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	154 281,00	154 281,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	3 086,00	11 286,00
855		Rodzina	5 834 003,00	0,00	5 834 003,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	841 050,00	0,00	841 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	-3 000,00	557 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 500,00	2 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
Razem:			37 752 781,25	165 489,38	37 918 270,63

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Razem
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	84 000,00
	40095		Pozostała działalność	84 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	84 000,00
			Objęcie udziałów w spółce Energia Komunalna Sp. z o.o w Dzierżonowie	84 000,00
600			Transport i łączność	1 691 607,87
	60016		Drogi publiczne gminne	1 691 607,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 691 607,87
			Opracowanie koncepcji skomunikowania Koźmina z Piławą Górną ciągiem pieszo-rowerowym	60 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 118021D ul. Henryka Sienkiewicza w Piławie Górnej	961 607,87
			Przebudowa drogi gminnej nr 118025D ul. Dalszej w Piławie Górnej	670 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Modernizacje i remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz udział Gminy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych	160 000,00
750			Administracja publiczna	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup serwera w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Rewitalizacja remizy OSP w Piławie Górnej - opracowanie dokumentacji	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 960 335,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Modernizacja sanitariatów, zaplecza kuchennego i kanału technologicznego w budynku A Szkoły Podstawowej w Piławie Górnej	1 000 000,00
	80104		Przedszkola	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Odwodnienie budynku Przedszkola Publicznego w Piławie Górnej- dokumentacja projektowa	16 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 944 335,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 629 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 085,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmi	1 944 335,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 149 378,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	551 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Kośminie w Piławie Górnej - opracowanie dokumentacji	55 350,00
			Przebudowa dróg i kanalizacji deszczowej ul. Staszica, Osiedlowa, Osiedle Nowe - opracowanie dokumentacji	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla kanalizacji sanitarnej i deszczowej w obrębie ul. Piastowskiej w Piławie Górnej	30 650,00
			Budowa sieci wodociągowej w ulicy Dalszej w Piławie Górnej	365 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 148 378,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 611 284,07
			Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego	1 611 284,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 094,69
			Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego	537 094,69
	90095		Pozostała działalność	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Budowa placu zabaw na ul. Cichej	140 000,00
			Budowa placu zabaw na ul. Bolesława Chrobrego	190 000,00
			Rewitalizacja parku na ul. Bolesława Chrobrego - opracowanie dokumentacji	70 000,00
			Rewitalizacja Góry Parkowej - opracowanie dokumentacji	50 000,00
926			Kultura fizyczna	6 404 425,00
	92601		Obiekty sportowe	6 404 425,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 404 425,00
			Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych w Piławie Górnej	6 404 425,00
Razem				14 629 746,63

UZASADNIENIE

Powyższe zarządzenie podyktowane jest koniecznością dokonania zmian w budżecie w ramach poszczególnych działów budżetowych.

Zmiany w załączniku Nr 3 dotyczącym wydatków majątkowych dotyczą przeniesienia kwoty 14 650,00 zł w ramach rozdziału 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód z zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w Kośminie w Piławie Górnej- opracowanie dokumentacji" do zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej dla kanalizacji sanitarnej i deszczowej w obrębie ul. Piastowskiej w Piławie Górnej".