

ZARZĄDZENIE NR 0050.190.2022

Burmistrza Barczewa

z dnia 30 września 2022 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy Barczewo na 2022 rok

Na podstawie art. 257 ust.1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku poz. 1634) oraz § 13 ust. 2 pkt. 1 uchwały nr XXII(254)2020 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Barczewo na 2021 rok zarządzam co następuje

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2022 rok o kwotę **485.167,00 zł** to jest do kwoty **114.863.542,28 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmiana dochodów wymienionych w pkt. 1 dotyczy zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 485.167,00 zł, z tego:
 - a) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 403.563,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
 - b) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 81.604,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3
3. Dochody po zmianach wynoszą **114.863.542,28 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące 105.804.647,39 zł
 - 2) dochody majątkowe 9.058.894,89 zł.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2022 rok o kwotę **485.167,00 zł** to jest do kwoty **129.190.138,33 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Zmiana planu wydatków, o której mowa w ust. 1 dotyczy zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 485.167,00 zł, z tego:
 - a) zwiększenia wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 81.604,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 2, 3
 - b) zwiększenia wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 503.070,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - c) zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 3.633,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Wydatki po zmianach wynoszą **129.190.138,33 zł**, z tego :
 - 1) wydatki bieżące 107.437.260,47 zł
 - 2) wydatki majątkowe 21.752.877,86 zł.

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Muciejewski

§ 3

Zarządzam zmiany w dochodach i wydatkach budżetu na 2022 rok zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ BARCZEWA
AM
Andrzej Maciejewski

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2022 rok - dochody

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 0050.190.2022
z dnia 30 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	21 015 616,69	376 443,00	21 392 059,69
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	82 049,00	-19 536,00	62 513,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 049,00	-19 536,00	62 513,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	873 372,00	254 272,00	1 127 644,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	867 872,00	254 272,00	1 122 144,00
	85216		Zasłki stałe	697 217,00	60 103,00	757 320,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	693 017,00	60 103,00	753 120,00
	85295		Pozostała działalność	17 309 540,00	81 604,00	17 391 144,00
		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	1 015 040,00	81 604,00	1 096 644,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 384,00	108 724,00	157 108,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 384,00	108 724,00	157 108,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 384,00	108 724,00	157 108,00
			Razem:	114 378 375,28	485 167,00	114 863 542,28

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2022 rok - wydatki

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 0050.190.2022
z dnia 30 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	24 779 628,69	376 443,00	25 156 071,69
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82 049,00	-19 536,00	62 513,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 049,00	-19 536,00	62 513,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	974 372,00	254 272,00	1 228 644,00
		3110	Świadczenia społeczne	947 872,00	254 272,00	1 202 144,00
	85216		Zasłki stałe	702 217,00	60 103,00	762 320,00
		3110	Świadczenia społeczne	698 017,00	60 103,00	758 120,00
	85295		Pozostała działalność	17 459 540,00	81 604,00	17 541 144,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 969 740,00	79 971,00	17 049 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 385,00	3 026,00	186 411,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 385,00	533,00	32 918,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 513,00	74,00	4 587,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	-2 000,00	172 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	135 908,00	108 724,00	244 632,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	86 005,00	108 724,00	194 729,00
		3240	Stypendia dla uczniów	86 005,00	108 724,00	194 729,00
			Razem:	128 704 971,33	485 167,00	129 190 138,33

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Janajewski

Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr 0050.190.2022
z dnia 30 września 2022 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do realizacji	Jednostka realizująca
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe			
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	313 870,70	313 870,70	313 870,70	1 756,50	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w	
	01095		Pozostała działalność	313 870,70	313 870,70	313 870,70	1 756,50	0,00	0,00	0,00	Miejski w	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	313 870,70							Barczewie	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom		1 500,00	1 500,00	1 500,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		256,50	256,50	256,50					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 962,63	2 962,63						
		4300	Zakup usług pozostałych		1 435,20	1 435,20						
		4430	Różne opłaty i składki		307 716,37	307 716,37						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	142 499,00	142 499,00	142 499,00	142 499,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Barczewie	

75011	Urzędy wojewódzkie	142 499,00	142 499,00	142 499,00	142 499,00	142 499,00	0,00	0,00	500,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	142 499,00								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		115 082,70	115 082,70	115 082,70					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 893,00	4 893,00	4 893,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 777,00	19 777,00	19 777,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 746,30	2 746,30	2 746,30					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00					
0690	Wpływy z różnych opłat								500,00	
<u>751</u>	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	<u>3 538,00</u>	<u>3 538,00</u>	<u>3 538,00</u>	<u>3 538,00</u>	<u>2 391,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>Urząd Miejski w Barczewie</u>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 538,00	3 538,00	3 538,00	3 538,00	2 391,00	0,00	0,00		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 538,00								

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000,00	2 000,00	2 000,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		342,00	342,00	342,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		49,00	49,00	49,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 147,00	1 147,00					
801		OSWIATA I WYCHOWANIE		124 495,00	124 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		124 495,00	124 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153									
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	124 495,00						
		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	2830	57 495,00	57 495,00					
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	67 000,00	67 000,00					
852		POMOC SPOŁECZNA		1 103 651,69	1 103 651,69	1 103 651,69	1 103 651,69	10 299,00	1 081 631,69	0,00
										0,00

MZOIZ w Barczewie

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 631,00	1 631,00	1 631,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy		227,00	227,00	227,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 334,00	6 334,00													
	4260	Zakup energii		2 800,00	2 800,00													
	4300	Zakup usług pozostających		2 000,00	2 000,00													
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00													
855		RODZINA		15 584 480,00	15 584 480,00	221 644,00	15 283 052,00	0,00	316 331,00									
	85501	Świadczenia wychowawcze		8 473 706,00	8 473 706,00	27 963,00	8 445 743,00	0,00	0,00									
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminą związaną z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 473 706,00															
	3110	Świadczenia społeczne		8 445 743,00	8 445 743,00		8 445 743,00											
	4010	Wynagrodzenia osobowe Pracowników		15 967,00	15 967,00	15 967,00												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 353,00	7 353,00	7 353,00												

Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej w
Barczewie

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 072,00	4 072,00	4 072,00	4 072,00					
	4120	Składki na Fundusz Pracy		571,00	571,00	571,00	571,00					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00	0,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00	0,00	0,00					
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	0,00	0,00	0,00					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubwozroczeczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 033 025,00	7 033 025,00	7 033 025,00	7 033 025,00			6 837 309,00	0,00	316 331,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 033 025,00									
	3110	Świadczenia społeczne		6 836 809,00	6 836 809,00	6 836 809,00	6 836 809,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		150 572,00	150 572,00	150 572,00	150 572,00					
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		10 949,00	10 949,00	10 949,00	10 949,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 202,00	28 202,00	28 202,00	28 202,00					

	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 958,00	3 958,00	3 958,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 035,00	1 035,00								
	4300	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	500,00		500,00						
	0640	Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień								500,00			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek								200 000,00			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych								10 000,00			
	0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego								105 831,00			
	85503	Karta Dużej Rodziny	737,00	737,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	737,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		368,00	368,00								



4260	Zakup energii		369,00	369,00						
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	77 012,00	77 012,00	77 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77 012,00								
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		77 012,00	77 012,00						
OGÓLEM		17 272 534,39	17 272 534,39	17 272 534,39	378 589,50	16 364 683,69	0,00	316 831,00		

BURMISTRZ BARCZEWA

49/
Andrzej Maciejewski