ZARZĄDZENIE NR 82/2022
WÓJTA GMINY WAŁCZ

z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022r.

Na podstawie art.257 oraz art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz.305) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 poz 583 z późń. zm.) ustalam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) **dochodami w kwocie 73 060 122,97 zł**

w tym na zadania zlecone w kwocie 13 017 599,87 zł

b) **wydatkami w kwocie 82 141 679,98 zł**

w tym na zadania zlecone w kwocie 13 017 599,87 zł

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 9 081 557,01 zł, który zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 i pkt 8 ustawy o finansach publicznych zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz nadwyżki z lat ubiegłych,, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Wałcz

Jan Matuszewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 82/2022
Wójta Gminy Wałcz
z dnia 29 czerwca 2022 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**4 116 291,80**	**0,00**	**4 116 291,80**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 408 864,80	-50 000,00	1 358 864,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 408 864,80	-50 000,00	1 358 864,80
	60016		Drogi publiczne gminne	2 486 835,00	56 360,00	2 543 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 000,00	-147 000,00	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 408,00	-25 000,00	6 408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-10 000,00	55 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	-30 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 785 077,00	272 000,00	2 057 077,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-2 940,00	297 060,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-700,00	4 300,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 300,00	-6 360,00	3 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-6 360,00	3 640,00
801			**Oświata i wychowanie**	**26 989 335,68**	**0,00**	**26 989 335,68**
	80101		Szkoły podstawowe	17 302 650,53	0,00	17 302 650,53
		4190	Nagrody konkursowe	1 880,00	330,01	2 210,01
		4300	Zakup usług pozostałych	593 800,00	-330,01	593 469,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 107 833,93	871,76	5 108 705,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	300,00	14 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 600,00	-300,00	24 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 898 000,00	871,76	2 898 871,76
	80195		Pozostała działalność	554 324,85	-871,76	553 453,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 842,50	-871,76	13 970,74
		4300	Zakup usług pozostałych	33 941,00	30,00	33 971,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 800,13	-30,00	49 770,13
851			**Ochrona zdrowia**	**331 151,11**	**0,00**	**331 151,11**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	284 061,01	0,00	284 061,01
		4190	Nagrody konkursowe	148,00	1 000,00	1 148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 430,67	-651,90	101 778,77
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	-348,10	63 151,90
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 419 350,70**	**0,00**	**1 419 350,70**
	85395		Pozostała działalność	1 419 350,70	0,00	1 419 350,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,68	11,05	468,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,63	0,20	45,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-75,35	9 924,65

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 660,02	64,10	2 724,12
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 311 518,94**	**0,00**	**4 311 518,94**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 357 513,94	0,00	3 357 513,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	1 000,00	32 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-1 000,00	0,00

Razem:	82 141 679,98	0,00	82 141 679,98

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 82/2022
Wójta Gminy Wałcz
z dnia 29 czerwca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**9 081 557,01**
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 299 480,01
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	6 782 077,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 82/2022
Wójta Gminy Wałcz
z dnia 29 czerwca 2022 r.

ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 2022 ROK

w złotych

DZ.	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 592 597,74	10 031 771,74
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 010 026,00	497 500,00
600	Transport i łączność	1 198 864,80	4 116 291,80
630	Turystyka	100 000,00	34 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 897 950,00	1 678 142,00
710	Działalność usługowa	100 000,00	316 000,00
720	Informatyka	379 919,99	379 919,99
750	Administracja publiczna	72 663,57	9 541 878,26
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 530,00	2 530,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442 002,92	1 017 292,86
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 389 409,00	30 000,00
758	Różne rozliczenia	18 866 384,00	117 250,00
801	Oświata i wychowanie	2 971 722,00	26 989 335,68
851	Ochrona zdrowia	0,00	331 151,11
852	Pomoc społeczna	1 757 668,13	4 689 688,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 401 462,82	1 419 350,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	110 000,00	151 297,89
855	Rodzina	11 076 459,00	11 621 609,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 183 500,00	4 311 518,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	417 028,00	2 980 586,98
926	Kultura fizyczna i sport	89 935,00	1 884 064,90
	RAZEM	**73 060 122,97**	**82 141 679,98**