

Zarządzenie nr 125/2022

Wójta Gminy Rewal

z dnia 29.12.2022 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zm: 2019 poz.1649, zm. z 2020, poz.284, 374, 568, 695, 1175, zm. z 2021 poz.305) , art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 (Dz.U. z 2022 r poz.583) o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zarządzam, co następuje:

- | | |
|--|---------------|
| § 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę | 3.880,40 zł |
| Zgodnie z załącznikiem Nr 1 | |
| § 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę | 916.648,04 zł |
| Zgodnie z załącznikiem Nr 2 | |
| § 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę | 912.767,64 zł |
| Zgodnie z załącznikiem Nr 2 | |
| § 4 Zmniejsza się plan dochodów o kwotę | 0,00 zł |
| Zgodnie z załącznikiem Nr 1 | |
| § 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. | |
| § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. | |

Wójt Gminy Rewal

Konstanty Tomasz Oświęcimski

Sporządził:

Beata Żoła


Uzasadnienie

Do właściwości Wójta Gminy Rewal należy dokonywanie zmian w budżecie Gminy związanych ze zmianą kwot:

- 1. Zwiększono dochody o kwotę ogółem 3.880,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:**
 - na podstawie pisma FB-1.3111.16.20.2022.AF w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2022 rok, zarządzeniem Nr 667/2022 z dnia 16 grudnia 2022 roku zwiększono dotacje celowe. Podział dotacji celowych dla jst z przeznaczeniem na zadania z pomocy społecznej,
 - na podstawie art. 4-31 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 2. Zwiększono wydatki o kwotę ogółem 916.648,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:**
 - na podstawie pisma FB-1.3111.16.20.2022.AF w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2022 rok, zarządzeniem Nr 667/2022 z dnia 16 grudnia 2022 roku zwiększono dotacje celowe. Podział dotacji celowych dla jst z przeznaczeniem na zadania z pomocy społecznej,
 - na podstawie art. 4-31 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - na podstawie wniosków kierowników jednostek podległych Gminie Rewal oraz wniosków kierowników referatów Urzędu Gminy Rewal,
- 3. Zmniejszono dochody o kwotę ogółem 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.**
- 4. Zmniejszono wydatki o kwotę ogółem 912.767,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:**
 - na podstawie wniosków kierowników jednostek podległych Gminie Rewal oraz wniosków kierowników referatów Urzędu Gminy Rewal,

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	241 383,44	245,04	241 628,48
			Pozostała działalność	80 736,82	245,04	80 981,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 292,82	245,04	47 537,86
852	85214		Pomoc społeczna	475 988,05	3 635,36	479 623,41
			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 446,00	3 635,36	22 081,36
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 446,00	3 635,36	22 081,36
Razem:				82 485 376,45	3 880,40	82 489 256,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		Turystyka	919 680,00	0,00	919 680,00
			Pozostała działalność	919 680,00	0,00	919 680,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	152 017,00	12 000,00	164 017,00
			Zakup energii	3 444,00	170,00	3 614,00
			Zakup usług pozostałych	643 192,00	-12 870,00	630 322,00
			Różne opłaty i składki	1 000,00	700,00	1 700,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 232 600,00	0,00	1 232 600,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 232 600,00	0,00	1 232 600,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	-1 090,00	34 910,00
			Zakup energii	196 000,00	4 800,00	200 800,00
700	70005		Zakup usług remontowych	75 000,00	-5 510,00	69 490,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-500,00	1 500,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	71 200,00	2 300,00	73 500,00
			Działalność usługowa	234 016,00	0,00	234 016,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	145 000,00	-4 000,00	141 000,00
			Zakup usług pozostałych	140 000,00	-4 000,00	136 000,00
			Orientarze	89 016,00	4 000,00	93 016,00
			Zakup usług pozostałych	78 016,00	4 000,00	82 016,00
			Administracja publiczna	8 838 232,83	245,04	8 838 477,87
			Urzędy wojewódzkie	269 299,62	-4 000,00	265 299,62
750	75011		Urzędy wojewódzkie	269 299,62	-4 000,00	265 299,62
			Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 500,00	500,00
			Radym gmin (miast i miast na prawach powiatu)	345 400,00	22 700,00	368 100,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 000,00	30 000,00	340 000,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 330,00	-7 300,00	30,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 139 211,39	-58 201,04	8 081 010,35
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 693,00	310,00	2 003,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 800,00	-900,00	204 900,00

4160	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	229 000,00	15 000,00	244 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 937,39	-3 700,00	62 237,39
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	106 080,00	7 200,00	113 280,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	21 000,00	241 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	30 000,00	270 000,00
4220	Zakup środków żywności	16 000,00	1 500,00	17 500,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	-2 000,00	0,00
4260	Zakup energii	85 000,00	10 000,00	95 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-3 500,00	16 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-3 200,00	800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	1 000,00	41 000,00
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	500,00	-500,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 800 959,00	-117 361,04	1 683 597,96
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-1 050,00	13 950,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 415,00	-10 000,00	21 415,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-2 000,00	63 000,00
75095	Pozostała działalność	84 321,82	39 746,08	124 067,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 722,64	-584,96	1 137,68
4300	Zakup usług pozostałych	862,36	-840,00	22,36
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 861,76	-530,00	21 331,76
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 686,46	745,04	22 431,50
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 739,60	30,00	4 769,60
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 444,00	11 926,00	15 370,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 000,00	59 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 996 398,97	0,00	12 996 398,97
75404	Komendy wojewódzkie Policji	341 500,00	34 000,00	375 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	340 500,00	34 000,00	374 500,00
75412	Ochotnicze strażnice pozarne	1 507 016,57	5 900,00	1 512 916,57
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 400,00	1 300,00	59 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 150,00	24 100,00	223 250,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 600,00	3 000,00	37 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	2 000,00	27 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 500,00	10 000,00	155 500,00

	4260	Zakup energii	182 200,00	-70 000,00	112 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	77 500,00	18 000,00	95 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	500,00	24 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	500,00	8 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 998,00	16 500,00	44 498,00
75414		Obrona cywilna	5 200,00	-2 150,00	3 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	-2 300,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	150,00	3 050,00
75415		Zadania ratownicze górskiego i wodnego	2 334 240,40	-83 000,00	2 251 240,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-28 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 304 240,40	-55 000,00	2 249 240,40
75416		Straz gminna (miejska)	780 644,00	45 250,00	825 894,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 000,00	55 000,00	563 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	-1 300,00	33 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	11 000,00	98 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	1 300,00	12 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	500,00	40 500,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	-7 000,00	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-1 250,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 778,00	-7 000,00	1 778,00
75495		Pozostała działalność	7 901 398,00	0,00	7 901 398,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 385 350,00	-3 100,00	7 382 250,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 642,00	3 100,00	52 742,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 900,00	4 500,00	26 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	-4 500,00	18 500,00
758		Różne rozliczenia	3 191 854,00	-800,00	3 191 054,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	378 700,00	-800,00	377 900,00
	4810	Rezerwy	378 700,00	-800,00	377 900,00
801		Oświata i wychowanie	12 239 352,65	0,00	12 239 352,65
	80101	Szkoły podstawowe	10 339 287,84	-44 848,64	10 294 439,20
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 078 875,16	-72 021,00	2 006 854,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 678,00	2 294,00	187 972,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	-400,00	7 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 643,00	-1 400,00	391 243,00
	4260	Zakup energii	436 396,00	1 551,00	437 947,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 726,50	22 000,00	194 726,50
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 194,00	-204,00	61 990,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 930,50	-50,50	21 880,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 708 311,50	9 187,00	2 717 498,50
	6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	200 000,00	-5 805,14	194 194,86
80104		Przedszkola	1 251 980,00	15 789,00	1 267 769,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	337 000,00	10 000,00	347 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 730,00	1 789,00	212 519,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 692,00	-2 000,00	23 692,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	1 000,00	19 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 500,00	5 000,00	45 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	402 467,50	7 059,64	409 527,14
	4300	Zakup usług pozostałych	351 297,50	1 000,00	352 297,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	51 170,00	6 059,64	57 229,64
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	152 000,00	22 000,00	174 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	152 000,00	22 000,00	174 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 350 587,42	0,00	1 350 587,42
85141		Ratownictwo medyczne	50 400,00	0,00	50 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	250,00	4 050,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	-250,00	150,00
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	-6 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 294 187,42	6 000,00	1 300 187,42

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	629 700,00	-7 000,00	622 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	-100,00	6 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	500,00	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 100,00	-7 000,00	150 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	10 000,00	60 500,00
	4220	Zakup środków zymności	59 500,00	5 000,00	64 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 726,42	68 000,00	278 726,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	-400,00	680,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-63 100,00	86 900,00
852		Pomoc społeczna	1 469 135,05	3 635,36	1 472 770,41
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 846,00	3 635,36	62 481,36
	3110	Świadczenia społeczne	28 446,00	3 635,36	32 081,36
855		Rodzina	2 621 328,64	800,00	2 622 128,64
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90 100,00	800,00	90 900,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 100,00	800,00	90 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 871 830,00	0,00	17 871 830,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 688 500,00	1 000,00	5 689 500,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 425 375,00	132 750,00	6 558 125,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	3 000,00	71 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 250,00	750,00	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	200,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	-370,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 215 000,00	190 000,00	6 405 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	-750,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	114 544,00	-53 180,00	61 364,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00

90003	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	946,00	-900,00	48,00
		Oczyszczanie miast i wsi	1 952 000,00	-116 000,00	1 836 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 952 000,00	-116 000,00	1 836 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 925 000,00	33 000,00	1 958 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 924 800,00	33 000,00	1 957 800,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 500,00	-475,00	2 025,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	475,00	-475,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	26 000,00	0,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-1 000,00	17 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	1 000,00	9 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 725 000,00	-91 475,00	1 633 525,00
	4260	Zakup energii	800 000,00	-41 200,00	758 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	440 000,00	-50 275,00	389 725,00
90095		Pozostała działalność	124 455,00	41 200,00	165 655,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 100,00	40 000,00	155 100,00
92601		Kultura fizyczna	2 598 471,42	0,00	2 598 471,42
		Obiekty sportowe	2 479 411,00	10 800,00	2 490 211,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 464,00	75 000,00	756 464,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	10 000,00	140 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	3 000,00	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	-4 000,00	81 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 111,00	20 000,00	347 111,00
	4260	Zakup energii	300 643,00	-12 000,00	288 643,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00	1 000,00	13 100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2,00	1,00	3,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	200,00	3 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 000,00	-81 901,00	565 099,00
92695		Pozostała działalność	119 060,42	-10 800,00	108 260,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 700,00	-10 800,00	11 900,00
926			83 187 975,02	3 880,40	83 191 855,42
Razem:			83 187 975,02	3 880,40	83 191 855,42