

RF.3021.3.2023

Wyjaśnienia do części opisowej wykonania Budżetu Gminy Białaczów za 2022 rok.

W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/33/2023 Wójta Gminy Białaczów z dnia 20 marca 2023 roku pojawiły się błędy pisarskie, i tak:

- na stronie 4 – w tabeli pkt IV – przychody ogółem winna być kwota 4.350.237,14 ; procent wykonania 129,78%;
- na stronie 7 w tabeli rozdział 75615 paragraf 0500 – wykonanie winna być kwota z minusem 3.808,00, a nie 192,00; ogółem wykonanie rozdziału 75615 to kwota 572.556,91, a procent wykonania – 108,3%, w rozdziale 75616 paragraf 0500 wykonanie winna być kwota 210.645,13, a nie 206.645,13, procent wykonania 120,4%, ogółem wykonanie rozdziału 75616 to kwota 1.190.405,93, a procent wykonania – 104,4%,
- na stronie 18 pod tabelką po słowie Ukrainy dodaje się zapis „i stypendiów socjalnych dla dzieci z Ukrainy, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - na wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstw domowych”;
- na stronie 23 – zrealizowane przychody w łącznej kwocie 3.350.237,14 zastępuje się kwotą 4.350.237,14, a niewykorzystane i wolne środki z lat ubiegłych ,kwotę 2.700.207,13 zł zastępuje się kwotą 3.700.207,13;
- na stronie 27 w tabeli pominięty został dział 853, w brzmieniu:

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 667 664,19	8 667 664,19	5 646 028,44	65,14
-----	--	------	--------------	--------------	--------------	-------

- na stronie 31 w tabeli – rozdział 60004 – wykonanie wydatków razem w poszczególnych wierszach winna być kwota 139.480,44;
- na stronie 36 w tabeli – dział 751 w grupie wydatków dopisuje się wiersz „ świadczenia na rzecz osób fizycznych” z kwotą po stronie planu i wykonanie 2.550,00 jako zadania zlecone;
- na stronie 49 w tabeli – dział 853 w grupie wydatków „wynagrodzenia i składki od nich naliczane w planie wydatków ogółem winna być kwota 60.400,00, a wykonanie ogółem – 55.394,58; procent realizacji wydatków to 91,71%;

- na stronie 59 w tabeli „zestawienie zbiorcze plan i wykonanie wydatków „funduszu sołeckiego” w kolumnie wykonanie w dziale 600 winna być kwota 158.465,46, rozdział 60020 - 4.204,81, a paragraf 4210 – 1.204,81; podsumowanie ogółem (str.60) winna być kwota 390.053,29;
- na stronie 64 pod tabelką słowa „§3290 plan” zastępuje się „§ 3290 wykonanie” – 39.552,38 (dział 852 i 855);
- na stronie 67 w tabeli w rozdziale 85395 paragraf 4110 – plan winna być kwota 8.590,00, a paragraf 4120 – 1.310,00; procent wykonania w paragrafie 4110 – 93,02%, w paragrafie 4120 – 76,68%;
- na stronie 92 zapis „W większości są to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników tj. §§ 3020, 4110, 4120, 4710, 4790, 4800, to jest kwota 78.732,55 zł która stanowi 92,01 % ogółu poniesionych wydatków, to jest kwoty 155.870,93 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią 7,99%, zastępuje się słowami: w większości są to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników tj. §§ 3020, 4110, 4120, 4710, 4790, 4800, to jest kwota 155.870,93zł, która stanowi 93,01 % ogółu poniesionych wydatków, to jest kwoty 167.590,93 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią 6,99%”;
- na stronie 97 plan rozdziału 85213 winna być kwota 22.104,00, a w rozdziale 85214 plan został zrealizowany w kwocie 99.811,64;
- na stronie 102 w dziale 855 – RODZINA kwota planu to 5.382.296,00, a nie jak napisano 5.382.542,00;
- na stronie 102 w tabelce plan szkół razem winna być kwota 133.960,00, a procent realizacji ogółem – 68,95%;
- na stronie 106 środki z przeznaczeniem na usuwanie i utylizację pokryć dachowych z azbestu, winna być kwota – 38.017,00 zł;

W załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/33/2023 Wójta Gminy Białaczów z dnia 20 marca 2023 roku pojawiły się błędy pisarskie, i tak:

- w tabeli – strona 2, kolumna „wykonanie 2022”, wiersz 4 – winna być kwota 4.350.237,14, a w wierszu 4.3 – 2.823.100,25;
- na stronie 9 przy opisie punktu 4 – przychody zrealizowano na łączną kwotę 4 350 237,14, w tym wolnych środków kwotę 2 823 100,25;
- na stronie 10 w tabeli, wiersz 4.3 kolumna „wartości wykonane” winna być kwota 2 823 100,25, a procent realizacji 154,85%;
- na stronie 15 w tabeli – plan przedsięwzięcia „Termomodernizacja, przebudowa oraz remont budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Białaczowie” winna być kwota 25.000,00; tym

samym podsumowanie – wiersz 1.3.2 (plan) winna być kwota 3 918 541,61; wiersz 1.b – 10 382 637,45; wiersz 1 – 12 077 397,66;

– tabela 4. na stronie 10 winna brzmieć:

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Białaczów w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	539 981,58	589 981,58	589 981,58	588 198,59	99,70%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	539 981,58	509 981,58	509 981,58	509 981,58	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	80 000,00	80 000,00	78 218,01	97,77%

Źródło: Opracowanie własne

Proszę o uwzględnienie powyższych wyjaśnień.

WÓJT

Barbara Goworek