

ZARZĄDZENIE NR 61/2022
WÓJTA GMINY GIZAŁKI

z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian planu budżetu na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305), Wójt Gminy Gizalki zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXI/220/2021 Rady Gminy Gizalki z dnia 22 grudnia 2021 r. zmienionej zarządzeniem nr 6/2022 Wójta Gminy Gizalki z dnia 14 stycznia 2022 r., uchwałą nr XXXII/237/2022 Rady Gminy Gizalki z dnia 4 lutego 2022 r., zarządzeniem nr 10/2022 Wójta Gminy Gizalki z dnia 9 lutego 2022 r., zarządzeniem nr 15/2022 Wójta Gminy Gizalki z dnia 2 marca 2022 r., zarządzeniem nr 21/2022 Wójta Gminy Gizalki z dnia 21 marca 2022 r., uchwałą nr XXXIII/251/2022 Rady Gminy Gizalki z dnia 31 marca 2022 r., uchwałą nr XXXIV/253/2022 Rady Gminy Gizalki z dnia 13 kwietnia 2022 r., zarządzeniem nr 48/2022 Wójta Gminy Gizalki z dnia 26 kwietnia 2022 r., zarządzeniem nr 49/2022 Wójta Gminy Gizalki z dnia 5 maja 2022 r., uchwałą nr XXXV/255/2022 Rady Gminy Gizalki z dnia 24 maja 2022 r., zarządzeniem nr 54/2022 Wójta Gminy Gizalki z dnia 27 maja 2022 r., zarządzeniem nr 58/2022 Wójta Gminy Gizalki z dnia 10 czerwca 2022 r., uchwałą nr XXXVI/259/2022 Rady Gminy Gizalki z dnia 22 czerwca 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 37.349,96 zł z kwoty 27.576.089,69 zł do kwoty 27.613.439,65 zł, z tego:

- 1) w § 1 ust. 1 pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 37.349,96 zł z kwoty 22.981.306,69 zł do kwoty 23.018.656,65 zł,
- 2) w § 1 ust. 2 pkt 1 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 6.340.150,26 zł do kwoty 6.357.150,26 zł - zgodnie z załącznikami nr 1 i 3 do niniejszego zarządzenia;

2. w § 2 ust. 1 uchwały zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 37.349,96 zł z kwoty 30.577.737,69 zł do kwoty 30.615.087,65 zł, z tego:

- 1) w § 2 ust. 1 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 37.349,96 zł z kwoty 23.043.010,69 zł do kwoty 23.080.360,65 zł,
- 2) w § 2 ust. 2 pkt 1 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 6.340.150,26 zł do kwoty 6.357.150,26 zł - zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do niniejszego zarządzenia;

3. W § 15 zwiększa się dochody i wydatki z Funduszu Pomocy, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę 5.387,00 z kwoty 128.540,58 zł do kwoty 133.927,58 zł; zmienia się treść załącznika nr 12 do uchwały budżetowej i nadaje się mu treść zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Robert Łoza

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 61/2022 Wójta Gminy Gizałki z dnia 29 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 928 263,00	5 387,00	8 933 650,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	67 272,00	5 387,00	72 659,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 172,00	5 387,00	12 559,00
852			Pomoc społeczna	861 211,45	14 962,96	876 174,41
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 500,00	6 500,00	22 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 500,00	6 500,00	22 000,00
	85216		Zasiłki stałe	163 889,00	2 000,00	165 889,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 889,00	2 000,00	165 889,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 028,85	6 462,96	28 491,81
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 028,85	6 462,96	28 491,81
855			Rodzina	5 579 200,00	17 000,00	5 596 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 326,00	17 000,00	58 326,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 326,00	17 000,00	58 326,00
Razem:				27 576 089,69	37 349,96	27 613 439,65

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 61/2022 Wójta Gminy Gizałki dnia 29 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 007 471,98	0,00	3 007 471,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 429 694,00	0,00	2 429 694,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 100,00	-500,00	290 600,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	8 320 760,38	5 387,00	8 326 147,38
	80101		Szkoły podstawowe	5 856 929,00	0,00	5 856 929,00
		4220	Zakup środków żywności	73 260,00	681,00	73 941,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 555,00	-581,00	159 974,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 176,00	-100,00	15 076,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	198 100,00	0,00	198 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 500,00	16 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	-1 500,00	4 600,00
	80195		Pozostała działalność	182 249,00	5 387,00	187 636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 555,00	456,70	3 011,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	409,00	-12,59	396,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	356,00	2 358,00	2 714,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 064,00	9,90	2 073,90
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 388,00	2 574,99	6 962,99
852			Pomoc społeczna	1 619 458,45	14 962,96	1 634 421,41
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 500,00	6 500,00	77 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 500,00	6 500,00	77 000,00
	85216		Zasiłki stałe	164 489,00	2 000,00	166 489,00
		3110	Świadczenia społeczne	164 489,00	2 000,00	166 489,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	542 657,00	0,00	542 657,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 141,00	-283,00	4 858,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	343,00	450,00	793,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	310,00	133,00	443,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-300,00	200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 778,85	6 462,96	39 241,81
		3110	Świadczenia społeczne	32 778,85	6 462,96	39 241,81

855			Rodzina	5 643 278,00	17 000,00	5 660 278,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 345 861,00	0,00	3 345 861,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 140,00	-71,00	5 069,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	196,00	71,00	267,00
	85504		Wspieranie rodziny	17 416,00	0,00	17 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-200,00	1 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 326,00	17 000,00	58 326,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 326,00	17 000,00	58 326,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 187 772,00	0,00	2 187 772,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	421 912,00	2 700,00	424 612,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00	3 400,00	39 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 700,00	-2 700,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	-2 700,00	13 500,00
Razem:				30 577 737,69	37 349,96	30 615 087,65

Załącznik nr 3

do Zarządzenia nr 61/2022 Wójta Gminy Gizalki z dnia 29 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 542 668,00	17 000,00	5 559 668,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 326,00	17 000,00	58 326,00
		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	41 326,00	17 000,00	58 326,00
Razem:				6 340 150,26	17 000,00	6 357 150,26

Załącznik nr 4

do Zarządzenia nr 61/2022 Wójta Gminy Gizałki dnia 29 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 542 668,00	17 000,00	5 559 668,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 288 333,00	0,00	3 288 333,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 290,00	-71,00	4 219,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	196,00	71,00	267,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 326,00	17 000,00	58 326,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 326,00	17 000,00	58 326,00
Razem:				6 340 150,26	17 000,00	6 357 150,26

DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
Nadanie PESEL				1 022,98
750			Administracja publiczna	1 022,98
	75095		Pozostała działalność	1 022,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 022,98
Wykonanie zdjęć na potrzeby nadania nr PESEL				1 419,00
750			Administracja publiczna	1 419,00
	75095		Pozostała działalność	1 419,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 419,00
Dodatkowe zadania oświatowe				12 559,00
758			Różne rozliczenia	12 559,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 559,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 559,00
Świadczenie 300 zł				21 420,00
852			Pomoc społeczna	21 420,00
	85295		Pozostała działalność	21 420,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 420,00
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży				7 770,00
852			Pomoc społeczna	7 770,00
	85295		Pozostała działalność	7 770,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 770,00
Bezpłatna pomoc psychologiczna				1 200,00
852			Pomoc społeczna	1 200,00
	85295		Pozostała działalność	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
Zwrot poniesionych wydatków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe				852,60
852			Pomoc społeczna	852,60
	85295		Pozostała działalność	852,60
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	852,60
Świadczenia z art. 13 ustawy				78 152,00
852			Pomoc społeczna	78 152,00
	85295		Pozostała działalność	78 152,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 152,00
Zasiłki rodzinne				9 532,00

855		Pomoc społeczna	9 532,00
	85595	Pozostała działalność	9 532,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	9 532,00
Razem dochody			133 927,58

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
Nadanie PESEL				1 022,98
750			Administracja publiczna	1 022,98
	75095		Pozostała działalność	1 022,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe	855,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	20,96
Wykonanie zdjęć na potrzeby nadania nr PESEL				1 419,00
750			Administracja publiczna	1 419,00
	75095		Pozostała działalność	1 419,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	29,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 186,95
Dodatkowe zadania oświatowe				12 559,00
801			Oświata i wychowanie	12 559,00
	80195		Pozostała działalność	12 559,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 211,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	96,41
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 714,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 573,90
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 962,99
Świadczenie 300 zł				21 420,00
852			Pomoc społeczna	21 420,00
	85295		Pozostała działalność	21 420,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	349,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	8,57
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży				7 770,00
852			Pomoc społeczna	7 770,00
	85295		Pozostała działalność	7 770,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 770,00
Bezpłatna pomoc psychologiczna				1 200,00
852			Pomoc społeczna	1 200,00
	85295		Pozostała działalność	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	24,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	999,75
Zwrot poniesionych wydatków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe				852,60
852			Pomoc społeczna	852,60
	85295		Pozostała działalność	852,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00
		4220	Zakup środków żywności	462,60
Świadczenia z art. 13 ustawy				78 152,00

852		Pomoc społeczna	78 152,00
	85295	Pozostała działalność	78 152,00
		3110 Świadczenia społeczne	77 880,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	272,00
Zasiłki rodzinne			9 532,00
855		Rodzina	9 532,00
	85595	Pozostała działalność	9 532,00
		3110 Świadczenia społeczne	9 247,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	285,00
Razem wydatki			133 927,58

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 61/2022 Wójta Gminy Gizalki z dnia 29 czerwca 2022 r.

W planie dochodów budżetu Gminy Gizalki na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

Na podstawie upoważnienia Rady Gminy do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy o kwotę 5.387,00 zł, w rozdziale 75814 o środki na dodatkowe zadania oświatowe

W rozdziale 85214, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.226.2022.7 z dnia 20 czerwca 2022 r. zwiększa się plan dotacji celowych na wypłatę zasiłków okresowych – 6.500,00 zł.

W rozdziale 85216, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.226.2022.7 z dnia 20 czerwca 2022 r. zwiększa się plan dotacji celowych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 2.000,00 zł.

W rozdziale 85230, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.171.2022.6 z dnia 15 czerwca 2022 r. zwiększa się plan dotacji celowych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” – 6.462,96 zł.

W rozdziale 85513, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.226.2022.7 z dnia 20 czerwca 2022 r. zwiększa się plan dotacji celowych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – 17.000,00 zł.

W planie wydatków budżetu Gminy Gizalki na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się plan wydatków o środki otrzymane z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 5.387,00 zł, w rozdziale 80195 na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz zakup pomocy dydaktycznych.

W rozdziale 85214, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.226.2022.7 z dnia 20 czerwca 2022 r. zwiększa się plan wydatków na wypłatę zasiłków okresowych – 6.500,00 zł.

W rozdziale 85216, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.226.2022.7 z dnia 20 czerwca 2022 r. zwiększa się plan wydatków na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 2.000,00 zł.

W rozdziale 85230, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.171.2022.6 z dnia 15 czerwca 2022 r. zwiększa się plan wydatków na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” – 6.462,96 zł.

W rozdziale 85513, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.226.2022.7 z dnia 20 czerwca 2022 r. zwiększa się plan wydatków na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – 17.000,00 zł.

Na podstawie wniosków kierowników jednostek dokonuje się zwiększeń i zmniejszeń w ramach działu i rozdziału pomiędzy paragrafami w rozdziałach: 75023, 80101, 80113, 85219, 85502, 85504, 90004, 90005.

Wójt

Robert Łoza

