

ZARZĄDZENIE NR 160/2022

WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

z dnia 1 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 4, art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz § 13 pkt 2 i 5 uchwały Nr XXXV/268/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok zarządzam, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXV/268/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok zmienionej: zarządzeniem Nr 13/2022 Wójta Gminy Żelazków z dnia 31 stycznia 2022 r., zarządzeniem Nr 24/2022 Wójta Gminy Żelazków z dnia 21 lutego 2022 r., uchwałą Nr XXXVI/279/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 25 lutego 2022 r., zarządzeniem Nr 40/2022 Wójta Gminy Żelazków z dnia 17 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 45/2022 Wójta Gminy Żelazków z dnia 22 marca 2022 r., uchwałą Nr XXXVII/287/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 48/2022 Wójta Gminy Żelazków z dnia 31 marca 2022 r., zarządzeniem nr 55/2022 Wójta Gminy Żelazków z dnia 29 kwietnia 2022 r., zarządzeniem nr 58/2022 wyznaczonego do pełnienia funkcji Wójta Gminy Żelazków z dnia 6 maja 2022 r., uchwałą nr XXXVIII/292/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 10 maja 2022 r., zarządzeniem nr 62/2022 wyznaczonego do pełnienia funkcji Wójta Gminy Żelazków z dnia 18 maja 2022 r., zarządzeniem nr 75/2022 wyznaczonego do pełnienia funkcji Wójta Gminy Żelazków z dnia 27 maja 2022 r., zarządzeniem nr 85/2022 wyznaczonego do pełnienia funkcji Wójta Gminy Żelazków z dnia 13 czerwca 2022 r., uchwałą nr XXXIX/301/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 28 czerwca 2022 r., zarządzeniem nr 94/2022 wyznaczonego do pełnienia funkcji Wójta Gminy Żelazków z dnia 6 lipa 2022 r., zarządzeniem nr 95/2022 wyznaczonego do pełnienia funkcji Wójta Gminy Żelazków z dnia 19 lipca 2022 r., uchwałą nr XLI/310/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 lipca 2022 r., zarządzeniem nr 118/2022 Wójta Gminy Żelazków z dnia 22 sierpnia 2022 r., uchwałą nr XLII/320/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 2 września 2022 r., zarządzeniem nr 125/2022 Wójta Gminy Żelazków z dnia 5 września 2022 r., zarządzeniem 126/2022 Wójta Gminy Żelazków z dnia 14 września 2022 r., zarządzeniem nr 137/2022 Wójta Gminy Żelazków z dnia 22 września 2022 r., uchwałą nr XLIII/325/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 5 października 2022 r., zarządzeniem nr 146/2022 Wójta Gminy Żelazków z dnia 7 października 2022 r., uchwałą nr XLIV/331/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 19 października 2022 r., zarządzeniem nr 151/2022 Wójta Gminy Żelazków z dnia 24 października 2022 r., uchwałą nr XLV/339/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 16 listopada 2022 r., zarządzeniem nr 158/2022 Wójta Gminy Żelazków z dnia 21 listopada 2022 r., uchwałą nr XLVI/341/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 24 listopada 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust.1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok o kwotę **49.240,71** zł do wysokości **70.376.900,55** zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **49.240,71** zł do kwoty **69.030.237,31** zł.

2. W § 1 ust. 2 pkt 1 zwiększa się dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **39.168,00** zł do wysokości **10.075.026,83** zł.

3. W § 2 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok o kwotę **49.240,71** zł do wysokości **72.411.848,80** zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **49.240,71** zł do wysokości **62.907.902,40** zł.

4. W § 2 ust. 2 pkt 1 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **39.168,00** zł do wysokości **10.075.026,83** zł.

5. W § 10 ust. 2 zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy na realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę **119,71** zł do wysokości **806.520,00** zł oraz finansowane nimi wydatki o kwotę **119,71** zł do wysokości **806.520,00** zł.

6. Zmienia się treść załącznika nr 1 – Plan dochodów , jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
7. Zmienia się treść załącznika nr 2 – Plan wydatków, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
8. Zmienia się treść załącznika nr 5 – Plan dochodów na zadania zlecone, jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
9. Zmienia się treść załącznika nr 6 – Plan wydatków na zadania zlecone, jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.
10. Zmienia się treść załącznika nr 12 – Dochody z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz finansowane nimi wydatki w 2022 r., jak w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Żelazków

Michał Kraszkiewicz

Załącznik Nr 1 - Plan dochodów

Do Zarządzenia Nr 160/2022

Wójta Gminy Żelazków

z dnia 1 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	436 574,29	119,71	436 694,00
	75095		Pozostała działalność	297 939,29	119,71	298 059,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 439,29	119,71	10 559,00
852			Pomoc społeczna	2 370 650,03	39 168,00	2 409 818,03
	85295		Pozostała działalność	1 814 081,03	39 168,00	1 853 249,03
		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	980 000,00	39 168,00	1 019 168,00
926			Kultura fizyczna	33 940,00	9 953,00	43 893,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	9 953,00	9 953,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 953,00	9 953,00
Razem:				70 327 659,84	49 240,71	70 376 900,55

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków

Do Zarządzenia Nr 160/2022
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 1 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 214 203,76	119,71	5 214 323,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 289 626,21	0,00	4 289 626,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 573 934,00	14 800,00	2 588 734,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 974,00	-2 000,00	469 974,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 335,00	-6 000,00	56 335,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 170,00	-3 000,00	23 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 500,00	-3 800,00	164 700,00
	75095		Pozostała działalność	623 022,55	119,71	623 142,26
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 865,00	83,00	7 948,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 543,75	16,23	1 559,98
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 030,54	20,48	1 051,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	644 784,00	0,00	644 784,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	644 184,00	0,00	644 184,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	-1 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 150,00	1 000,00	63 150,00
801			Oświata i wychowanie	22 428 630,33	0,00	22 428 630,33
	80101		Szkoły podstawowe	15 297 789,10	4 000,00	15 301 789,10
		4300	Zakup usług pozostałych	294 475,00	4 000,00	298 475,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	853 484,00	-2 000,00	851 484,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 550,00	-2 000,00	63 550,00
	80104		Przedszkola	4 160 903,00	-2 000,00	4 158 903,00
		4300	Zakup usług pozostałych	471 300,00	-2 000,00	469 300,00
852			Pomoc społeczna	4 733 828,37	39 168,00	4 772 996,37
	85295		Pozostała działalność	2 139 894,37	39 168,00	2 179 062,37
		3110	Świadczenia społeczne	960 800,00	39 168,00	999 968,00
926			Kultura fizyczna	1 084 033,00	9 953,00	1 093 986,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 700,00	9 953,00	510 653,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 953,00	9 953,00

	Razem:	72 362 608,09	49 240,71	72 411 848,80
--	---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 3 - Plan dochodów na zadania zlecone

Do Zarządzenia Nr 160/2022
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 1 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 280 375,00	39 168,00	1 319 543,00
	85295		Pozostała działalność	980 000,00	39 168,00	1 019 168,00
		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	980 000,00	39 168,00	1 019 168,00
Razem:				10 035 858,83	39 168,00	10 075 026,83

Załącznik Nr 4 - Plan wydatków na zadania zlecone

Do Zarządzenia Nr 160/2022
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 1 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 280 375,00	39 168,00	1 319 543,00
	85295		Pozostała działalność	980 000,00	39 168,00	1 019 168,00
		3110	Świadczenia społeczne	960 800,00	39 168,00	999 968,00
			Razem:	10 035 858,83	39 168,00	10 075 026,83

**DOCHODY Z FUNDUSZU POMOCY NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY
W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERENIE TEGO PAŃSTWA ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI
W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość w złotych
1	2	3	4	5
Dochody razem				806 520,00
Nadanie numeru PESEL – dochody (art. 4.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
750	75095	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 914,00
Wykonanie fotografii dla celów nadania nr PESEL – dochody (art. 5.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
750	75095	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	645,00
Dodatkowe zadania oświatowe – dochody (art. 50.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
758	75814	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 912,00
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – dochody (art. 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
852	85295	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00
Zakwaterowanie i wyżywienie – dochody (art. 13.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
852	85295	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	632 328,00
Świadczenie 300+ oraz koszty obsługi – dochody (art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
852	85295	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 320,00
Świadczenia rodzinne – dochody (art. 26.1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
855	85595	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 401,00
Wydatki razem				806 520,00
Nadanie numeru PESEL – wydatki (art. 4.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
750	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 540,00
750	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 474,09
750	75095	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	899,91

Wykonanie fotografii do celów nadania nr PESEL – wydatki (art. 5.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
750	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	408,00
750	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85,89
750	75095	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	151,11
Dodatkowe zadania oświatowe – wydatki (art. 50.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
801	80195	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	300,00
801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	816,00
801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 120,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 299,87
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 195,45
801	80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	34 180,68
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – wydatki (art. 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00
Zakwaterowanie i wyżywienia – wydatki (art. 13.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
852	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	619 400,00
852	85295	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 896,00
852	85295	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 735,00
852	85295	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	297,00
Świadczenie 300+ oraz koszty obsługi – wydatki (zadanie zlecone- art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	66 000,00
852	85295	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00
852	85295	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	220,00
Świadczenia rodzinne- wydatki (art. 26.1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 401,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 160/2022

Wójta Gminy Żelazków

z dnia 1 grudnia 2022 r.

Zmiany w planie dochodów:

Rozdział 75095

Zwiększa się plan dochodów o środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na realizację wydatków związanych z nadaniem numeru PESEL.

Rozdział 85295

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB -I.3111.487.2022.2 z dnia 25 listopada 2022 r. zwiększa się plan dotacji celowych na 2022 r. w dz. 852, rozdz. 85295, § 2010 o kwotę 39.168,00 zł z przeznaczeniem na uregulowanie przez gminę zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, w związku z realizacją wypłat dodatku osłonowego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1).

Rozdział 92605

Na podstawie umów: nr DFS-V.7241.71.2022, DFS-V.7241.72.2022 zawartych z Ministerstwem Sprawiedliwości zwiększa się plan dochodów w dz. 926, rozdz., 92605, § 2440 o kwotę 9.953,00 zł stanowiącą dotację celową na działania w zakresie nabycia sprzętu sportowego w imieniu własnym na rzecz klubów sportowych (środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości).

Zmiany w planie wydatków

Rozdział 75095

Zwiększa się plan wydatków na realizację zadań związanych z nadaniem numeru PESEL – środki z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85295

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB -I.3111.487.2022.2 z dnia 25 listopada 2022 r. zwiększa się plan wydatków w dz. 852, rozdz. 85295, § 3110 o kwotę 39.168,00 zł z przeznaczeniem na uregulowanie przez gminę zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, w związku z realizacją wypłat dodatku osłonowego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1).

Rozdział 92605

Na podstawie umów: nr DFS-V.7241.71.2022, DFS- V.7241.72.2022 zawartych z Ministerstwem Sprawiedliwości wprowadza się plan wydatków w dz. 926, rozdz., 92605, § 4210 w kwocie 9.953,00 zł na działania w zakresie nabycia sprzętu sportowego w imieniu własnym na rzecz klubów sportowych (środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości).

Dokonuje się zmian w planie wydatków w obrębie dz.750, 754, 801 dostosowując plan do bieżących potrzeb oraz do zakresu realizowanych zadań.