

ZARZĄDZENIE NR 168/2022

WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

z dnia 30 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., zarządzeniem nr 160/2022 Wójta Gminy Żelazków z dnia 1 grudnia 2022 r., zarządzeniem nr 166/2022 Wójta Gminy Żelazków z dnia 13 grudnia 2022 r., uchwałą nr XLVII/359/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 grudnia 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust.1 zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok o kwotę **5.667,00** zł do wysokości **70.467.613,70** zł, z tego:

1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **5.667,00** zł do kwoty **69.120.950,46** zł.

2. W § 2 ust. 1 zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok o kwotę **5.667,00** zł do wysokości **72.502.561,95** zł, z tego:

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **5.667,00** zł do wysokości **63.003.615,55** zł.

3. Zmienia się treść załącznika nr 1 – Plan dochodów, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4. Zmienia się treść załącznika nr 2 – Plan wydatków, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5. 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 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy Żelazków

Michał Kraszkiewicz

Załącznik Nr 1 - Plan dochodów

Do Zarządzenia Nr 168/2022

Wójta Gminy Żelazków

z dnia 30 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 446 850,03	-5 667,00	2 441 183,03
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 074,00	-1 000,00	10 074,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 800,00	-1 000,00	9 800,00
	85216		Zasiłki stałe	122 186,00	-4 667,00	117 519,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 667,00	-4 667,00	112 000,00
Razem:				70 473 280,70	-5 667,00	70 467 613,70

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków

Do Zarządzenia Nr 168/2022

Wójta Gminy Żelazków

z dnia 30 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 214 678,43	0,00	5 214 678,43
	75095		Pozostała działalność	621 997,22	0,00	621 997,22
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 617,64	-0,01	1 617,63
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 053,32	0,01	1 053,33
801			Oświata i wychowanie	22 451 439,33	0,00	22 451 439,33
	80101		Szkoły podstawowe	15 314 849,10	9 932,29	15 324 781,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	478 400,00	2 500,00	480 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 886 731,00	27 500,00	1 914 231,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 551,00	-890,04	112 660,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 645 537,00	3 800,00	1 649 337,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 816,00	-1 000,00	177 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594 481,00	-8 272,56	586 208,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 739,00	500,00	58 239,00
		4260	Zakup energii	158 893,00	1 800,00	160 693,00
		4270	Zakup usług remontowych	137 600,00	7 000,27	144 600,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 790,00	200,00	6 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 475,00	3 500,00	299 975,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	800,00	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	425 665,00	1 791,28	427 456,28
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 030,00	1 668,33	18 698,33
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 046 573,00	-16 257,99	7 030 315,01
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	503 026,00	-14 707,00	488 319,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	850 484,00	2 176,47	852 660,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 182,00	200,00	95 382,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 660,00	100,00	13 760,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 116,00	1 534,47	29 650,47
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	486 816,00	1 000,00	487 816,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 273,00	-658,00	25 615,00
	80104		Przedszkola	4 166 923,00	-12 108,76	4 154 814,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 220,00	2 100,00	80 320,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 300,00	3 000,00	549 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 004,00	-200,00	263 804,00
	4300	Zakup usług pozostałych	449 300,00	-1 000,00	448 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 638,00	-2 616,80	86 021,20
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	860 592,00	-10 409,96	850 182,04
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 588,00	-2 982,00	53 606,00
80195		Pozostała działalność	644 784,07	0,00	644 784,07
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	-600,00	2 800,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 077,00	200,00	4 277,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 153,07	400,00	2 553,07
852		Pomoc społeczna	4 810 028,37	-5 667,00	4 804 361,37
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 319,00	-1 000,00	13 319,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 100,00	-1 000,00	13 100,00
	85216	Zasiłki stałe	161 082,00	-4 667,00	156 415,00
	3110	Świadczenia społeczne	156 667,00	-4 667,00	152 000,00
Razem:			72 508 228,95	-5 667,00	72 502 561,95

**DOCHODY Z FUNDUSZU POMOCY NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM 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				809 603,96
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	10 268,96
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	95 641,00
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				809 603,96
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	7 835,00
750	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 531,74
750	75095	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	902,22

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	53 028,87
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 168/2022
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 30 grudnia 2022 r.

Zmiany w planie dochodów:

Rozdział 85213, 85216

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB -I.3111.496.2022.7 z dnia 30 listopada 2022 r. zmniejsza się plan dotacji celowych na 2022 r. w dz. 852, rozdz. 8513, § 2030 o kwotę 1.000,00 zł oraz w dz. 852, rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 4.667,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Zmiany w planie wydatków

Rozdział 75095, 80101, 80103, 80104

Dokonuje się zmian w planie wydatków obrębie dz.750, rozdz.75095 (wydatki z Funduszu Pomocy - realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, PESEL) oraz w obrębie działu 801 dostosowując plan do bieżących potrzeb oraz do zakresu realizowanych zadań.

85213, 85216

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB -I.3111.496.2022.7 z dnia 30 listopada 2022 r. zmniejsza się plan wydatków na 2022 r. w dz. 852, rozdz. 8513, § 4130 o kwotę 1.000,00 zł oraz w dz. 852, rozdz. 85216 § 3110 o kwotę 4.667,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.