

ZARZĄDZENIE NR 75/2022

WYZNACZONEGO DO PEŁNIENIA FUNKCJI WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

z dnia 27 maja 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 2021 r. poz. 305 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 r. 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. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust.1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok o kwotę **89.944,06** zł do wysokości **56.682.658,80** zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **89.944,06** zł do kwoty **53.463.814,96** 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 **100,00** zł do wysokości **8.468.448,73** zł.

3. W § 2 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok o kwotę **89.944,06** zł do wysokości **63.471.759,68** zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **89.944,06** zł do wysokości **48.544.796,65** 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 **100,00** zł do wysokości **8.468.448,73** 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 **89.844,06** zł do wysokości **287.913,79** zł oraz finansowane nimi wydatki o kwotę **89.844,06** zł do wysokości **287.913,79** zł.

6. § 11 uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 11. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **244.895,00** zł.

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **156.509,00** zł,

3) rezerwę na zadania inwestycyjne w kwocie **97.045,00** zł.”.

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

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

9. Zmienia się treść załącznika nr 5 – Plan dochodów na zadania zlecone, jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

10. Zmienia się treść załącznika nr 6 – Plan wydatków na zadania zlecone, jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

11. 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.

Wyznaczony do pełnienia
funkcji Wójta Gminy
Żelazków

Michał Kraszkiewicz

Załącznik Nr 1- Plan dochodów

Do Zarządzenia Nr 75/2022

wyznaczonego do pełnienia funkcji Wójta Gminy Żelazków

z dnia 27 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	376 709,73	3 134,06	379 843,79
	75095		Pozostała działalność	293 114,73	3 134,06	296 248,79
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 614,73	3 134,06	8 748,79
758			Różne rozliczenia	6 984 966,00	16 382,00	7 001 348,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 977,00	16 382,00	50 359,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 007,00	16 382,00	26 389,00
852			Pomoc społeczna	1 294 019,96	70 328,00	1 364 347,96
	85295		Pozostała działalność	779 881,03	70 328,00	850 209,03
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 128,00	70 328,00	165 456,00
855			Rodzina	7 082 314,00	100,00	7 082 414,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	100,00	300,00
		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	200,00	100,00	300,00
Razem:				56 592 714,74	89 944,06	56 682 658,80

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków

Do Zarządzenia Nr 75/2022
wyznaczonego do pełnienia funkcji Wójta Gminy Żelazków
z dnia 27 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 919 803,91	3 134,06	4 922 937,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 877 674,18	80 000,00	3 957 674,18
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	85 000,00	135 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	-40 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-40 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	714 114,73	-36 865,94	677 248,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 984,00	2 621,00	6 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681,96	447,51	1 129,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,26	63,57	161,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 350,51	-4,14	16 346,37
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	-40 000,00	37 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,12	6,12
758			Różne rozliczenia	924 885,00	-80 950,00	843 935,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	579 399,00	-80 950,00	498 449,00
		4810	Rezerwy	482 354,00	-80 950,00	401 404,00
801			Oświata i wychowanie	23 937 295,90	97 332,00	24 034 627,90
	80101		Szkoły podstawowe	17 402 558,82	80 950,00	17 483 508,82
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	500,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 827,00	35 500,00	251 327,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	182 203,00	35 157,50	217 360,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 114,00	11 000,00	22 114,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	170 484,00	10 602,50	181 086,50
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	600 000,00	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 700,00	33 950,00	211 650,00
		4307	Zakup usług pozostałych	738 738,10	-645 760,00	92 978,10
		4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	400,00	11 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	531 485,00	-400,00	531 085,00
	80195		Pozostała działalność	450 295,08	16 382,00	466 677,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 438,00	2 352,00	3 790,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	333,00	538,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 364,00	13 697,00	22 061,00
852			Pomoc społeczna	3 670 198,30	70 328,00	3 740 526,30
	85203		Ośrodki wsparcia	314 823,00	-51 480,00	263 343,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 889,00	-36 480,00	91 409,00
		4220	Zakup środków żywności	34 500,00	-15 000,00	19 500,00
	85295		Pozostała działalność	1 054 214,37	121 808,00	1 176 022,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 040,00	70 200,00	152 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 710,00	36 590,00	153 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273,03	18,00	1 291,03
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	15 000,00	60 000,00
855			Rodzina	7 227 577,00	100,00	7 227 677,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	100,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160,00	80,00	240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	20,00	50,00
926			Kultura fizyczna	779 303,00	0,00	779 303,00
	92601		Obiekty sportowe	266 000,00	33 000,00	299 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	35 000,00	160 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	396 900,00	-33 000,00	363 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	-12 000,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	-1 000,00	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
Razem:				63 381 815,62	89 944,06	63 471 759,68

Załącznik Nr 3 - Plan dochodów na zadania zlecone

Do Zarządzenia Nr 75/2022
wyznaczonego do pełnienia funkcji Wójta Gminy Żelazków
z dnia 27 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 025 114,00	100,00	7 025 214,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	100,00	300,00
		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	200,00	100,00	300,00
Razem:				8 468 348,73	100,00	8 468 448,73

Załącznik Nr 4 - Plan wydatków na zadania zlecone

Do Zarządzenia Nr 75/2022
wyznaczonego do pełnienia funkcji Wójta Gminy Żelazków
z dnia 27 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 025 114,00	100,00	7 025 214,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	100,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160,00	80,00	240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	20,00	50,00
Razem:				8 468 348,73	100,00	8 468 448,73

DOCHODY Z FUNDUSZU POMOCY NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCAŃ 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				287 913,79
Nadanie numeru PESEL - dochody				
750	75095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów, województw pozyskane z innych źródeł	8 103,79
Wykonanie fotografii dla celów nadania nr PESEL - dochody				
750	75095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów, województw pozyskane z innych źródeł	645,00
Dodatkowe zadania oświatowe - dochody				
758	75814	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów, województw pozyskane z innych źródeł	26 389,00
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - dochody				
852	85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów, województw pozyskane z innych źródeł	2 000,00
Zakwaterowanie i wyżywienie - dochody				
852	85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów, województw pozyskane z innych źródeł	163 456,00
Świadczenie 300+ oraz koszty obsługi – dochody (zadanie zlecone)				
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	67 320,00
Świadczenia rodzinne - dochody				
855	85595	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków	20 000,00

			powiatów), samorządów, województw pozyskane z innych źródeł	
Wydatki razem				287 913,79
Nadanie numeru PESEL - wydatki				
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 197,00
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 059,70
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,83
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	695,26
Wykonanie fotografii do celów nadania nr PESEL - wydatki				
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408,00
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69,77
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,11
750	75095	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,12
Dodatkowe zadania oświatowe - wydatki				
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 790,00
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	538,00
801	80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 061,00
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - wydatki				
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
Zakwaterowanie i wyżywienia - wydatki				
852	85295	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 240,00
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280,00
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56,00
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	10 880,00
Świadczenie 300+ oraz koszty obsługi – wydatki (zadanie zlecone)				
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	66 000,00
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	190,00
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
Świadczenia rodzinne- wydatki				
855	85595	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 75/2022 wyznaczonego do pełnienia funkcji Wójta Gminy Żelazków dnia 27 maja 2022 r.

Zmiany w planie dochodów:

Na podstawie upoważnienia Rady Gminy do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym do 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 w rozdziałach: 75095, 75814, 85295.

Rozdział 75095

Zwiększa się dochody bieżące o środki w łącznej kwocie 3.134,06 zł otrzymane z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:

- nadanie numeru PESEL – kwota 3.005,06 zł (art. 4.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa),
- wykonanie fotografii stanowiącej załącznik do wniosku o nadanie numeru PESEL – kwota 129,00 zł (art. 5.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).

Rozdział 75814

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 16.382,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych - edukacja dzieci z Ukrainy (art. 50.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).

Rozdział 85295

Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływu z Funduszu Pomocy środków o kwotę 70.328,00 zł z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (art. 13.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).

Rozdział 85203

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB -I.3111.54.2022.7 z dnia 18 maja 2022 r. zwiększa się plan dotacji celowych na 2022 rok w dz. 855, rozdz. 85503, § 2010 o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Zmiany w planie wydatków

Na podstawie upoważnienia Rady Gminy do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym do 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 w rozdziałach: 75095, 80195, 85295.

Rozdział 75095

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.134,06 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:

- nadanie numeru PESEL – kwota 3.005,06 zł (art. 4.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa),
- wykonanie fotografii stanowiącej załącznik do wniosku o nadanie numeru PESEL – kwota 129,00 zł (art. 5.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).

Rozdział 80195

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.382,00 zł na realizację zadań związanych z edukacją dzieci z Ukrainy (art. 50.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy).

Rozdział 85203

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB -I.3111.54.2022.7 z dnia 18 maja 2022 r. zwiększa się plan wydatków w dz. 855, rozdz. 85503 o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85295

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.328,00 zł z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi tego zadania (art.13.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).

Rozdział 75818

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 80.950,00 zł i przeznacza się ją na realizację zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 80.950,00 zł w rozdziale 80101.

Na podstawie wniosków kierowników jednostek dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach działu i rozdziału pomiędzy paragrafami w rozdziałach: 75023, 75075,75095, 80101, 85203, 85295, 92601, 92605 dostosowując plan do bieżących potrzeb.