

ZARZĄDZENIE NR 70/2022 WÓJTA GMINY CZAJKÓW

z dnia 17 października 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.), w związku z § 10 pkt. 1 i 6 uchwały nr XXIX/192/21 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 21 grudnia 2021r. po zmianach zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIX/192/21 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 21 grudnia 2021 roku zmienionej zarządzeniem nr 12/2022 Wójta Gminy Czajków z dnia 26 stycznia 2022 roku, zarządzeniem nr 21/2022 Wójta Gminy Czajków z dnia 2 marca 2022r., uchwałą nr XXX/202/22 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 23 marca 2022r., zarządzeniem nr 24/2022 Wójta Gminy Czajków z dnia 24 marca 2022r., zarządzeniem nr 26/2022 Wójta Gminy Czajków z dnia 31 marca 2022r., zarządzeniem nr 27/2022 Wójta Gminy Czajków z dnia 4 kwietnia 2022r., zarządzeniem nr 31/2022 Wójta Gminy Czajków z dnia 13 kwietnia 2022r., zarządzeniem nr 34/2022 Wójta Gminy Czajków z dnia 25 kwietnia 2022r., zarządzeniem nr 35/2022 Wójta Gminy Czajków z dnia 9 maja 2022r., zarządzeniem nr 41/2022 Wójta Gminy Czajków z dnia 13 maja 2022r., uchwałą nr XXXI/216/22 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 31 maja 2022r., zarządzeniem nr 49/2022 Wójta Gminy Czajków z dnia 7 czerwca 2022r., zarządzeniem nr 50/2022 Wójta Gminy Czajków z dnia 14 czerwca 2022r., uchwałą nr XXXII/236/22 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 29.06.2022r., zarządzeniem nr 52/2022 i 53/2022 Wójta Gminy Czajków z dnia 14 lipca 2022, uchwałą nr XXX/239/22 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 18 sierpnia 2022r., zarządzeniem nr 58/2022 Wójta Gminy Czajków z dnia 29 sierpnia 2022 roku, zarządzeniem nr 59/2022 Wójta Gminy Czajków z dnia 1 września 2022 roku, uchwałą nr XXXIV/244/22 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 22 września 2022r., zarządzeniem nr 65/2022 Wójta Gminy Czajków z dnia 27 września 2022 roku, zarządzeniem nr 67/2022 Wójta Gminy Czajków z dnia 5 października 2022 roku oraz zarządzeniem nr 69/2022 Wójta Gminy Czajków z dnia 7 października 2022r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetowych w wysokości 161 227,40 zł, zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku nr 1. W tym: dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów na zadania zlecone w wysokości 146 027,40 zł, zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku nr 1a.

2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych w wysokości 161 227,40 zł oraz przeniesienia planowanych wydatków pomiędzy paragrafami, zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku nr 2. W tym: dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych na zadania zlecone w wysokości 146 027,40 zł, zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku nr 2a.

3. Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 69/2022 Wójta Gminy Czajków z dnia 7 października 2022r. otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Ogółem budżet po zmianach wynosi:

· dochody budżetowe w wysokości **20 489 908,25 zł**, w tym: dochody bieżące 15 495 267,10 zł, z tego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3 713 733,68 zł; dochody majątkowe 4 994 641,15 zł

· wydatki budżetowe w wysokości **28 800 794,25 zł**, w tym: wydatki bieżące 15 763 745,10 zł, z tego wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3 712 064,54 zł; wydatki majątkowe 13 037 049,15 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
/-/ Henryk Plichta

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

zał. nr 1 do zarządzenia nr 70/2022 Wójta Gminy Czajków z dnia 17 października 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	213 622,84	145 515,24	359 138,08
	01095		Pozostała działalność	213 622,84	145 515,24	359 138,08
		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	165 622,84	145 515,24	311 138,08
758			Różne rozliczenia	3 101 009,14	15 200,00	3 116 209,14
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 837,14	15 200,00	86 037,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 168,00	15 200,00	84 368,00
801			Oświata i wychowanie	283 252,30	512,16	283 764,46
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 922,30	512,16	17 434,46
		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	16 922,30	512,16	17 434,46
Razem:				20 328 680,85	161 227,40	20 489 908,25

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ZADANIA ZLECONE NA 2022 ROK

zał. nr 1a do zarządzenia nr 70/2022 Wójta Gminy Czajków z dnia 17 października 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	165 622,84	145 515,24	311 138,08
	01095		Pozostała działalność	165 622,84	145 515,24	311 138,08
		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	165 622,84	145 515,24	311 138,08
801			Oświata i wychowanie	16 922,30	512,16	17 434,46
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 922,30	512,16	17 434,46
		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	16 922,30	512,16	17 434,46
Razem:				3 567 706,28	146 027,40	3 713 733,68

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

zał. nr 2 do zarządzenia nr 70/2022 Wójta Gminy Czajków z dnia 17 października 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 735 198,98	145 515,24	1 880 714,22
	01095		Pozostała działalność	439 622,84	145 515,24	585 138,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 500,00	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20	256,50	461,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 325,84	387,54	6 713,38
		4300	Zakup usług pozostałych	1 516,47	709,20	2 225,67
		4430	Różne opłaty i składki	162 375,33	142 662,00	305 037,33
750			Administracja publiczna	2 418 849,83	0,00	2 418 849,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 070 763,00	0,00	2 070 763,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	-1 500,00	32 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-225,00	775,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	125,00	125,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	1 500,00	13 500,00
801			Oświata i wychowanie	9 002 640,30	15 712,16	9 018 352,46
	80101		Szkoły podstawowe	2 814 686,73	12 000,00	2 826 686,73
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 512,58	2 000,00	7 512,58
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 856,54	7 000,00	42 856,54
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 901,92	2 200,00	12 101,92
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 458,77	800,00	7 258,77
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 951,51	1 200,00	115 151,51
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 016,46	1 000,00	5 016,46
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	704,23	200,00	904,23
	80104		Przedszkola	5 015 448,04	0,00	5 015 448,04
		4300	Zakup usług pozostałych	92 700,00	-680,00	92 020,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	180,00	480,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	342 217,50	2 000,00	344 217,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 217,50	2 000,00	4 217,50
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 922,30	512,16	17 434,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,54	5,12	172,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 754,76	507,04	17 261,80
852		Pomoc społeczna	2 772 286,59	0,00	2 772 286,59
	85295	Pozostała działalność	2 179 839,18	0,00	2 179 839,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 709,00	404,67	28 113,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 259,00	70,66	11 329,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 543,00	9,91	1 552,91
	4300	Zakup usług pozostałych	25 724,24	-485,24	25 239,00
855		Rodzina	2 974 558,00	0,00	2 974 558,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 555 626,00	0,00	1 555 626,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	1 000,00	2 200,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	106 080,00	0,00	106 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	-200,00	21 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-300,00	24 700,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	200,00
Razem:			28 639 566,85	161 227,40	28 800 794,25

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ZADANIA ZLECONE NA 2022 ROK

zał. nr 2a do zarządzenia nr 70/2022 Wójta Gminy Czajków z dnia 17 października 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	165 622,84	145 515,24	311 138,08
	01095		Pozostała działalność	165 622,84	145 515,24	311 138,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 500,00	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20	256,50	461,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325,84	387,54	713,38
		4300	Zakup usług pozostałych	1 516,47	709,20	2 225,67
		4430	Różne opłaty i składki	162 375,33	142 662,00	305 037,33
801			Oświata i wychowanie	16 922,30	512,16	17 434,46
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 922,30	512,16	17 434,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,54	5,12	172,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 754,76	507,04	17 261,80
Razem:				3 566 037,14	146 027,40	3 712 064,54

DOCHODY I WYDATKI ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY W 2022 ROKU

Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr 70/2022
Wójta Gminy Czajków
z dnia 17 października 2022r.

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
750	75095	2100	1 923,83
758	75814	2100	84 368,00
852	85230	2100	4 683,50
852	85231	2100	18 054,00
853	85395	2100	201 520,00
855	85502	2100	12 000,00
Ogółem:			322 549,33

WYDATKI BIEŻĄCE FINANSOWANE Z DOCHODÓW OTRZYMANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wydatki	Zadanie
750	75095	4740	686,00	nadawanie nr PESEL uchodźcom wojennym
750	75095	4850	141,33	nadawanie nr PESEL uchodźcom wojennym
750	75095	4370	1 096,50	zdjęcia wykonywane dla osób starających się o nadanie nr PESEL
801	80101	4350	1 426,92	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami z Ukrainy
801	80101	4370	704,00	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami z Ukrainy
801	80101	4740	7 512,58	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami z Ukrainy
801	80101	4750	42 856,54	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami z Ukrainy
801	80101	4850	12 101,92	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami z Ukrainy
801	80101	4860	7 258,77	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami z Ukrainy
801	80103	4750	5 016,46	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami z Ukrainy
801	80103	4850	904,23	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami z Ukrainy
801	80103	4860	127,82	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami z Ukrainy
801	80104	4750	1 100,00	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami z Ukrainy
801	80104	4850	216,04	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami z Ukrainy
801	80107	4750	760,00	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami z Ukrainy
801	80107	4850	148,75	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami z Ukrainy
801	80107	4860	16,47	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami z Ukrainy
801	80113	4370	4 217,50	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami z Ukrainy
852	85230	3290	4 683,50	realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"
852	85231	3290	17 700,00	wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł i koszty obsługi
852	85231	4860	354,00	wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł i koszty obsługi
853	85395	3280	200 720,00	wypłata świadczeń pieniężnych na podst. art. 13 ustawy i koszty obsługi
853	85395	4860	800,00	wypłata świadczeń pieniężnych na podst. art. 13 ustawy i koszty obsługi
855	85502	3290	11 760,00	świadczenia rodzinne
855	85502	4860	240,00	świadczenia rodzinne
Ogółem:			322 549,33	

Uzasadnienie

do zarządzenia nr 70/2022 Wójta Gminy Czajków z dnia 17 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzeniem niniejszym dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych w wysokości 161 227,40 zł, w tym zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych na zadania zlecone w wysokości 146 027,40 zł oraz przeniesień planowanych wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zmian dokonano w następujących pozycjach:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych na zadania zlecone w wysokości 145 515,24 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.387.2022.13 z dnia 13 października 2022r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W dziale 750 – Administracja publiczna – dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami w łącznej wysokości 1 725,00 zł.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetowych w wysokości 15 200 zł ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku z przyjęciem dzieci z Ukrainy.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych na zadania zlecone w wysokości 512,16 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.414.2022.13. Ponadto, dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych ze środków Funduszu Pomocy w wysokości 15 200 zł oraz przeniesień planowanych wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 80104 w łącznej wysokości 680 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami w łącznej wysokości 485,24 zł. Zmiany dotyczą wykorzystania środków z programu Korpus Wsparcia Seniora.

W dziale 855 – Rodzina – dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami: w rozdziale 85502 w wysokości 1 000 zł, w rozdziale 85516 w łącznej wysokości 500 zł.