

ZARZĄDZENIE NR 408/2022
WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 13 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2022

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 259 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., poz. 305) oraz § 15 pkt. 2 Uchwały Nr XXXIII/297/2021 Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022, zarządzam co następuje:

§ 1. Nr XXXIII/297/2021 Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022, zmienionej: Zarządzeniem Nr 380/2022 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 13 stycznia 2022r., Uchwałą Nr XXXIV/300/2022 Rady Gminy Gołuchów z dnia 31 stycznia 2022r., Uchwałą Nr XXXV/312/2022 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 lutego 2022r., Zarządzeniem Nr 395/2022 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 17 marca 2022r., Zarządzeniem Nr 401/2022 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 24 marca 2022r., Uchwałą Nr XXXVI/325/2022 Rady Gminy Gołuchów z dnia 31 marca 2022r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan plan dochodów budżetu Gminy Gołuchów na rok 2022 o kwotę 999.294,00 zł do wysokości 55.162.523,80 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 999.294,00 zł do wysokości 48.666.273,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się plan plan wydatków budżetu Gminy Gołuchów na rok 2022 o kwotę 999.294,00 zł do wysokości 59.151.523,80 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 999.294,00 zł do wysokości 47.154.577,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. W „Planie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. W „Planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Marek Zdunek

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2022

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 408/2022

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 13 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 223 599,00	999 294,00	10 222 893,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 284 612,00	999 294,00	5 283 906,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 276 112,00	999 294,00	5 275 406,00
Razem:				54 163 229,80	999 294,00	55 162 523,80

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2022

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 408/2022

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 13 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	983 025,00	0,00	983 025,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	983 025,00	0,00	983 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 400,00	-1 400,00	43 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	1 400,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 063,00	0,00	360 063,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	224 050,00	0,00	224 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-500,00	49 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	17 626 012,00	0,00	17 626 012,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	75 820,00	21 925,00	97 745,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190,00	1 000,00	1 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 983,00	5 183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00	392,00	702,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 848,00	17 550,00	30 398,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 319 661,00	-21 925,00	1 297 736,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 718,00	2 000,00	32 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 125,00	3 566,00	102 691,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 970,00	1 450,00	16 420,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	510 159,00	-28 941,00	481 218,00
852			Pomoc społeczna	2 847 460,75	0,00	2 847 460,75
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 000,00	-63 884,00	152 116,00
		3110	Świadczenia społeczne	216 000,00	-63 884,00	152 116,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	31 524,00	31 524,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	31 524,00	31 524,00
	85295		Pozostała działalność	754 506,75	32 360,00	786 866,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 720,00	20 720,00

		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	11 640,00	123 640,00
855			Rodzina	9 336 327,00	999 294,00	10 335 621,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 289 112,00	999 294,00	5 288 406,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 262 169,00	995 997,00	5 258 166,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 972,00	2 754,00	7 726,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 007,00	475,00	2 482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286,00	68,00	354,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	488 014,00	0,00	488 014,00
		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	0,00	35,00	35,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 131,00	-35,00	49 096,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 081,00	-1 013,00	17 068,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 128,00	-119,00	2 009,00
		4307	Zakup usług pozostałych	27 844,00	-10 000,00	17 844,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 276,00	11 132,00	14 408,00
Razem:				58 152 229,80	999 294,00	59 151 523,80

Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 408/2022

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 13 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 702 079,00	999 294,00	9 701 373,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 276 112,00	999 294,00	5 275 406,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 276 112,00	999 294,00	5 275 406,00
Razem:				9 246 494,75	999 294,00	10 245 788,75

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 408/2022

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 13 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 702 079,00	999 294,00	9 701 373,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 276 112,00	999 294,00	5 275 406,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 262 169,00	995 997,00	5 258 166,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 972,00	2 754,00	7 726,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 007,00	475,00	2 482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286,00	68,00	354,00
Razem:				9 246 494,75	999 294,00	10 245 788,75

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 408/2022 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
85501	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.110.2022.7 z dnia 25.03.2022r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.	999 294,00
Razem DOCHODY:		999 294,00

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
80149	Na wniosek dyrektorów ZSP w Kościelnej Wsi oraz ZSP w Kucharkach dokonuje się zwiększenia w tym rozdziale (przesunięcie środków z rozdz. 80150).	21 925,00
80150	Na wniosek dyrektorów ZSP w Kościelnej Wsi oraz ZSP w Kucharkach dokonuje się zmniejszenia w tym rozdziale (przesunięcie środków do rozdz. 80149). Ponadto zwiększa się w tym rozdziale plan dla ZSP w Tursku (przesunięcia środków z planu ZSP Kucharki i ZSP Kościelna Wieś). Zwiększenie dla ZSP w Tursku wynika ze zwiększenia liczby uczniów (o 2 osoby) posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w stosunku do danych SIO z dnia 30.09.2021.	-21 925,00
85214	Na wniosek kierownika GOPS dokonuje się zmniejszenia planu w tym rozdziale (przesunięcie środków do rozdz. 85231 i 85295).	-63 884,00
85231	Na wniosek kierownika GOPS dokonuje się zwiększenia planu w tym rozdziale (przesunięcie środków z rozdz. 85214).	31 524,00
85295	Na wniosek kierownika GOPS dokonuje się zwiększenia planu w tym rozdziale (przesunięcie środków z rozdz. 85214).	32 360,00
85501	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zwiększonej dotacji celowej od Wojewody z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.	999 294,00
Razem WYDATKI:		999 294,00

Ponadto w planie Urzędu Gminy oraz w planie Publicznego Żłobka dokonuje się zwiększeń oraz zmniejszeń pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów: 70005, 75412 i 85516.