

ZARZĄDZENIE NR 424/2022
WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 27 maja 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 ze zmianami), § 15 ust. 2 oraz § 16 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., Zarządzeniem Nr 408/2022 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 13 kwietnia 2022r., Uchwałą Nr XXXVII/335/2022 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 kwietnia 2022r., Zarządzeniem Nr 415/2022 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 12 maja 2022r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Gołuchów na rok 2022 o kwotę 446.243,00 zł do wysokości **57.264.001,79** zł, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 446.243,00 zł do wysokości 51.317.519,79 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Gołuchów na rok 2022 o kwotę 446.243,00 zł do wysokości **61.553.001,79** zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 446.243,00 zł do wysokości 49.944.577,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. 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 3 do niniejszego zarządzenia.

4. W "Planie wydatków majątkowych na 2022 rok" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. W „Planie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

6. Zmniejsza się plan rezerwy celowej na wydatki bieżące o kwotę 55.000 zł do wysokości 587.800 zł (w tym na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe o kwotę 55.000 zł do wysokości 445.000 zł) oraz plan rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 62.000,00 zł do wysokości 62.803,00 zł.

§ 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 424/2022

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 27 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 364 878,00	50 243,00	10 415 121,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 491,00	50 243,00	64 734,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 932,00	50 243,00	60 175,00
852			Pomoc społeczna	1 626 311,73	396 000,00	2 022 311,73
	85295		Pozostała działalność	1 102 352,68	396 000,00	1 498 352,68
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	435 000,00	396 000,00	831 000,00
Razem:				56 817 758,79	446 243,00	57 264 001,79

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2022

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 424/2022

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 27 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 092 900,00	0,00	1 092 900,00
	63095		Pozostała działalność	1 049 800,00	0,00	1 049 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 500,00	-1 000,00	138 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	-10 000,00	85 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	1 000,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	5 151 521,00	27 000,00	5 178 521,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 659 969,00	27 000,00	3 686 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 284 000,00	27 000,00	2 311 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	574 971,00	0,00	574 971,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	-3 000,00	72 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	-4 000,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 000,00	15 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345 063,00	0,00	345 063,00
	75495		Pozostała działalność	8 750,00	0,00	8 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	841 413,00	-117 000,00	724 413,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	841 103,00	-117 000,00	724 103,00
		4810	Rezerwy	716 300,00	-55 000,00	661 300,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 803,00	-62 000,00	62 803,00
801			Oświata i wychowanie	17 993 512,00	78 243,00	18 071 755,00
	80104		Przedszkola	3 997 371,00	28 000,00	4 025 371,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 060,00	25 000,00	647 060,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	878 350,00	3 000,00	881 350,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	232 850,00	0,00	232 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00	0,00	189 000,00
	80195		Pozostała działalność	258 651,00	50 243,00	308 894,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 835,00	6 583,00	21 418,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 122,00	960,00	3 082,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120,00	3 838,00	3 958,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	262,00	262,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 002,00	38 600,00	113 602,00
852			Pomoc społeczna	3 247 178,68	396 000,00	3 643 178,68
	85295		Pozostała działalność	1 102 352,68	396 000,00	1 498 352,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 360,00	312 640,00	500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 896,00	-250,00	11 646,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 055,00	-43,00	2 012,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,00	-5,00	290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 400,00	83 658,00	334 058,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 420 400,00	62 000,00	3 482 400,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	715 450,00	62 000,00	777 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 200,00	62 000,00	719 200,00
Razem:				61 106 758,79	446 243,00	61 553 001,79

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 424/2022

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 27 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	650 265,00	0,00	650 265,00
	85295		Pozostała działalność	648 465,00	0,00	648 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 396,00	-250,00	9 146,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,00	-43,00	1 577,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	-5,00	225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	298,00	298,00
Razem:				11 177 763,06	0,00	11 177 763,06

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2022 rok

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 424/2022

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 27 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	124 803,00	- 62 000,00	62 803,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	124 803,00	- 62 000,00	62 803,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 803,00	- 62 000,00	62 803,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 803,00	- 62 000,00	62 803,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 944 800,00	62 000,00	2 006 800,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	657 200,00	62 000,00	719 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 200,00	62 000,00	719 200,00
			Budowa placu zabaw oraz boiska na Osiedlu Złote Łąki w Kościelnej Wsi	495 000,00	62 000,00	557 000,00
Razem				11 608 424,00	0,00	11 608 424,00

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 424/2022
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 27 maja 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie PESEL						
750			Administracja publiczna	3 047,00	0,00	3 047,00
	75095		Pozostała działalność	3 047,00	0,00	3 047,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 047,00	0,00	3 047,00
Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy						
758			Różne rozliczenia	9 932,00	50 243,00	60 175,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 932,00	50 243,00	60 175,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 932,00	50 243,00	60 175,00
Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł						
852			Pomoc społeczna	76 500,00	0,00	76 500,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	76 500,00	0,00	76 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 500,00	0,00	76 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
Bezpłatna pomoc psychologiczna						
852			Pomoc społeczna	2 000,00	0,00	2 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00	0,00	2 000,00
		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	0,00	2 000,00
Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole i przedszkolu						
852			Pomoc społeczna	30 000,00	0,00	30 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	30 000,00	0,00	30 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	0,00	30 000,00
Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy						
852			Pomoc społeczna	435 000,00	396 000,00	831 000,00
	85295		Pozostała działalność	435 000,00	396 000,00	831 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	435 000,00	396 000,00	831 000,00
Świadczenia rodzinne przysługujące dla obywateli Ukrainy						
855			Pomoc społeczna	2 174,00	0,00	2 174,00
	85595		Pozostała działalność	2 174,00	0,00	2 174,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 174,00	0,00	2 174,00
DOCHODY OGÓŁEM				558 653,00	446 243,00	1 004 896,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie PESEL						
750			Administracja publiczna	3 047,00	0,00	3 047,00
	75095		Pozostała działalność	3 047,00	0,00	3 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 047,00	0,00	3 047,00
Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy						
801			Oświata i wychowanie	9 932,00	50 243,00	60 175,00
	80195		Pozostała działalność	9 932,00	50 243,00	60 175,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 583,00	6 583,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	960,00	960,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 958,00	3 958,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	262,00	262,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 932,00	38 480,00	48 412,00
Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł						
852			Pomoc społeczna	76 500,00	0,00	76 500,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	76 500,00	0,00	76 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	0,00	75 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250,00	0,00	1 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,00	0,00	218,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	0,00	32,00
Bezpłatna pomoc psychologiczna						
852			Pomoc społeczna	2 000,00	0,00	2 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole i przedszkolu						
852			Pomoc społeczna	30 000,00	0,00	30 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	30 000,00	0,00	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	0,00	30 000,00
Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy						
852			Pomoc społeczna	435 000,00	396 000,00	831 000,00
	85295		Pozostała działalność	435 000,00	396 000,00	831 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 360,00	412 640,00	500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	0,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,00	0,00	435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	0,00	65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344 640,00	-16 640,00	328 000,00
Świadczenia rodzinne przysługujące dla obywateli Ukrainy						
855			Pomoc społeczna	2 174,00	0,00	2 174,00
	85595		Pozostała działalność	2 174,00	0,00	2 174,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 108,00	0,00	2 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54,00	0,00	54,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	0,00	10,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00	0,00	2,00
WYDATKI OGÓŁEM				558 653,00	446 243,00	1 004 896,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 424/2022 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 27 maja 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)
75814	Zwiększa się plan dochodów budżetu o środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia Gminy w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	50 243,00
85295	Zwiększa się plan dochodów budżetu o zapotrzebowane przez Gminę środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.	396 000,00
Razem DOCHODY:		446 243,00

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
75023	Zwiększa się plan wydatków bieżących na wypłaty nagród jubileuszowych pracowników – zwiększenie z rezerwy celowej.	27 000,00
75818	Zmniejsza się o kwotę 55.000 zł plan rezerwy celowej na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe. Ponadto zmniejsza się o kwotę 62.000 zł plan rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 5, z przeznaczeniem na zwiększenie planu zadania pn.: „Budowa placu zabaw oraz boiska na Osiedlu Złote Łąki w Kościelnej Wsi”.	-117 000,00
80104	Zwiększa się plan wydatków bieżących dla ZSP w Tursku na wypłatę odprawy emerytalnej – zwiększenie z rezerwy celowej.	28 000,00
80195	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia Gminy w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	50 243,00
85295	Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu o środki z Funduszu Pomocy przekazane Gminie na wypłatę świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.	396 000,00
92105	Zwiększa się plan wydatków majątkowych zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa placu zabaw oraz boiska na Osiedlu Złote Łąki w Kościelnej Wsi” (z rezerwy inwestycyjnej).	62 000,00
Razem WYDATKI:		446 243,00

Ponadto w planie wydatków Urzędu Gminy, GZEAS i GOTiS dokonuje się zwiększeń oraz zmniejszeń pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów: 63095, 75085, 75495 i 80113.