

ZARZĄDZENIE NR 457/2022
WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 30 września 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., Zarządzeniem Nr 424/2022 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 27 maja 2022r., Uchwałą Nr XXXVIII/342/2022 Rady Gminy Gołuchów z dnia 21 czerwca 2022r., Zarządzeniem Nr 430/2022 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 czerwca 2022r., Zarządzeniem Nr 435/2022 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 3 sierpnia 2022r., Uchwałą Nr XL/352/2022 Rady Gminy Gołuchów z dnia 25 sierpnia 2022r., Zarządzeniem Nr 451/2022 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 16 września 2022r., Uchwałą Nr XLI/364/2022 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 września 2022r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Gołuchów na rok 2022 o kwotę 25.060,11 zł do wysokości **69.759.566,59** zł, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 25.060,11 zł do wysokości 62.480.011,56 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Gołuchów na rok 2022 o kwotę 25.060,11 zł do wysokości **75.783.086,79** zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 25.060,11 zł do wysokości 62.475.968,09 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.

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.

§ 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 457/2022

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 893 644,82	12 240,00	10 905 884,82
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	130 218,00	12 240,00	142 458,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130 218,00	12 240,00	142 458,00
855			Rodzina	10 958 927,80	12 820,11	10 971 747,91
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 391 450,80	10 033,11	5 401 483,91
		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	5 380 950,80	10 033,11	5 390 983,91
	85595		Pozostała działalność	8 290,00	2 787,00	11 077,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 290,00	2 787,00	11 077,00
Razem:				69 734 506,48	25 060,11	69 759 566,59

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2022

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 457/2022

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 821 938,39	0,00	3 821 938,39
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 538 962,00	548,00	2 539 510,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	97 362,00	548,00	97 910,00
	01095		Pozostała działalność	677 591,39	-548,00	677 043,39
		4190	Nagrody konkursowe	992,40	-42,00	950,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	835,00	42,00	877,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 951,10	-548,00	5 403,10
600			Transport i łączność	5 822 453,00	0,00	5 822 453,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 450 817,00	0,00	4 450 817,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 525,00	8 600,00	13 125,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 753 817,00	-8 600,00	1 745 217,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 028 525,00	0,00	1 028 525,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 028 525,00	0,00	1 028 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-600,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	30 000,00	55 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	765 525,00	-29 355,00	736 170,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	-45,00	555,00
750			Administracja publiczna	5 174 910,00	0,00	5 174 910,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 669 103,00	-10 000,00	3 659 103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 260 000,00	-11 957,00	2 248 043,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 500,00	-143,00	170 357,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 100,00	17 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 100,00	10 000,00	92 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 550,00	8 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	1 450,00	70 450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	368 060,00	0,00	368 060,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	242 047,00	0,00	242 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	215,00	3 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	-215,00	55 285,00
801			Oświata i wychowanie	19 485 730,68	0,00	19 485 730,68

80101		Szkoły podstawowe	11 304 124,00	-74 976,00	11 229 148,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 900,00	500,00	181 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 260,00	-593,00	9 667,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	-500,00	2 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 019 999,00	-74 383,00	4 945 616,00
80104		Przedszkola	4 333 879,00	13 500,00	4 347 379,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 700,00	683,00	72 383,00
	4270	Zakup usług remontowych	209 900,00	-893,00	209 007,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	-603,00	2 197,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 452,00	893,00	69 345,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	-80,00	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	942 097,00	13 500,00	955 597,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	491 233,00	593,00	491 826,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 023,00	9 023,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-378,00	11 622,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-52,00	448,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 902,00	100,00	11 002,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 426 738,36	60 883,00	1 487 621,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 718,00	2 000,00	34 718,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 691,00	250,00	102 941,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 420,00	30,00	16 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 449,00	-3 350,00	20 099,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 402,36	100,00	9 502,36
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	506 318,00	61 853,00	568 171,00
80195		Pozostała działalność	512 290,00	0,00	512 290,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128 187,00	4 500,00	132 687,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 640,36	-5 000,00	12 640,36
852		Pomoc społeczna	12 557 743,82	12 240,00	12 569 983,82
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	130 218,00	12 240,00	142 458,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	126 505,00	12 000,00	138 505,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	130,00	2 130,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 250,00	-46,00	1 204,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00	-37,00	213,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	213,00	193,00	406,00
855			Rodzina	11 063 755,80	12 820,11	11 076 575,91
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 393 950,80	10 033,11	5 403 983,91
		3110	Świadczenia społeczne	5 363 195,00	10 000,00	5 373 195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 398,80	33,11	8 431,91
	85595		Pozostała działalność	8 290,00	2 787,00	11 077,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 040,00	2 704,00	10 744,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130,00	130,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	208,00	-208,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,00	-42,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	203,00	203,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 588 036,29	0,00	6 588 036,29
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 170 200,00	0,00	3 170 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 546,00	5 154,00	104 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	823,00	21 323,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 990 200,00	-13 070,00	2 977 130,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	93,00	793,00
Razem:				75 758 026,68	25 060,11	75 783 086,79

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2022

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 457/2022

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 373 317,80	10 033,11	10 383 350,91
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 380 950,80	10 033,11	5 390 983,91
		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	5 380 950,80	10 033,11	5 390 983,91
Razem:				12 438 103,25	10 033,11	12 448 136,36

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 457/2022

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 373 317,80	10 033,11	10 383 350,91
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 380 950,80	10 033,11	5 390 983,91
		3110	Świadczenia społeczne	5 363 195,00	10 000,00	5 373 195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 398,80	33,11	8 431,91
Razem:				12 438 103,25	10 033,11	12 448 136,36

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 457/2022
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 września 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	76 500,00	12 240,00	88 740,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 500,00	12 240,00	88 740,00
Świadczenia rodzinne przysługujące dla obywateli Ukrainy						
855	85595		Rodzina / Pozostała działalność	8 290,00	2 787,00	11 077,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 290,00	2 787,00	11 077,00
DOCHODY OGÓŁEM				1 225 452,00	15 027,00	1 240 479,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	76 500,00	12 240,00	88 740,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	75 000,00	12 000,00	87 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130,00	130,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 250,00	-46,00	1 204,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00	-37,00	213,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	193,00	193,00
Świadczenia rodzinne przysługujące dla obywateli Ukrainy						
855	85595		Rodzina / Pozostała działalność	8 290,00	2 787,00	11 077,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 040,00	2 704,00	10 744,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130,00	130,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	208,00	-208,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,00	-42,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	203,00	203,00
WYDATKI OGÓŁEM				1 225 452,00	15 027,00	1 240 479,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 457/2022 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 września 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)
85231	Zwiększa się plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zasiłek stały dla obywateli Ukrainy.	12 240,00
85501	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.375.2022.2 z dnia 30.09.2022 r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw.	10 033,11
85595	Zwiększa się plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne przysługujące obywatelom Ukrainy.	2 787,00
Razem DOCHODY:		25 060,11

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
01044	Zwiększa się plan wydatków bieżących w tym rozdziale (przesunięcie z rozdz. 01095).	548,00
01095	Zmniejsza się plan wydatków bieżących w tym rozdziale (przesunięcie do rozdz. 01044).	-548,00
75023	Zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem urzędu.	-10 000,00
75075	Zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z promocją Gminy (przesunięcie z rozdz. 75023).	10 000,00
80101	Na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczących szkół podstawowych (przesunięcia do rozdz. 80104, 80148 i 80150).	- 74 976,00
80104	Na wniosek dyrektora ZSP w Kucharkach zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe nauczycieli nauczania przedszkolnego (przesunięcie z rozdz. 80101).	13 500,00
80148	Na wniosek dyrektora ZSP w Gołuchowie zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący funkcjonowania stołówki szkolnej i przedszkolnej (przesunięcie z rozdziału 80101).	593,00
80150	Na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych (ZSP Jedlec i ZSP Gołuchów) zwiększa się plan wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli (przesunięcie środków z rozdziału 80101).	60 883,00
85231	Zwiększa się plan wydatków bieżących o środki przekazane Gminie z Funduszu Pomocy – z przeznaczeniem na zasiłek stały dla obywateli Ukrainy.	12 240,00
85501	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zwiększonej dotacji celowej od Wojewody z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.	10 033,11
85595	Zwiększa się plan wydatków bieżących o środki przekazane Gminie z Funduszu Pomocy – z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne przysługujące obywatelom Ukrainy.	2 787,00
Razem WYDATKI:		25 060,11

Ponadto w planie wydatków Urzędu Gminy, GZEAS, GOPS, GOTiS oraz jednostek oświatowych, dokonuje się zwiększeń oraz zmniejszeń pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów: 60016, 70005, 75412, 80195 i 90002.