

ZARZĄDZENIE NR 465/2022
WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 7 listopada 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 2022r., poz. 1634 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 435/2022 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 16 września 2022 r., Uchwałą Nr XLI/364/2022 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 września 2022 r., Zarządzeniem Nr 457/2022 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 września 2022 r., Zarządzeniem Nr 458/2022 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 września 2022 r., Zarządzeniem Nr 460/2022 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 14 października 2022 r., Uchwałą Nr XLII/369/2022 Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 października 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Gołuchów na rok 2022 o kwotę 304,00 zł do wysokości **72.887.860,04 zł**, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 304,00 zł do wysokości 65.635.805,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Gołuchów na rok 2022 o kwotę 304,00 zł do wysokości **76.561.380,24 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 304,00 zł do wysokości 63.360.759,43 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. Zwiększa się o kwotę 304,00 zł "Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa", który otrzymuje nowe brzmienie 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 465/2022

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 7 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	540 503,00	304,00	540 807,00
	75095		Pozostała działalność	329 384,00	304,00	329 688,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 496,00	304,00	5 800,00
Razem:				72 887 556,04	304,00	72 887 860,04

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2022

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 465/2022

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 7 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 257 627,00	304,00	5 257 931,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 100,00	0,00	92 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 550,00	-8 550,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 450,00	8 550,00	79 000,00
	75095		Pozostała działalność	578 134,00	304,00	578 438,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 496,00	304,00	5 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 864,00	0,00	8 864,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 666,00	0,00	6 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,38	-29,07	268,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,13	-4,16	24,97
		4260	Zakup energii	4,10	35,79	39,89
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,04	-2,56	22,48
801			Oświata i wychowanie	19 811 160,74	0,00	19 811 160,74
	80101		Szkoły podstawowe	11 359 148,00	-1 000,00	11 358 148,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 100,00	500,00	108 600,00
		4260	Zakup energii	505 000,00	-28 500,00	476 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	361 963,00	29 400,00	391 363,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	-800,00	7 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	-600,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 500,00	-1 000,00	20 500,00
	80104		Przedszkola	4 397 379,00	36 000,00	4 433 379,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 428,00	-1 000,00	428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 383,00	7 000,00	79 383,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	30 000,00	130 000,00
	80107		Świetlice szkolne	672 253,00	0,00	672 253,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 360,00	-5,00	13 355,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,00	5,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	211 770,00	-5 014,00	206 756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	-5 014,00	176 986,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 600 621,36	-30 000,00	1 570 621,36
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 502,36	-4 900,00	4 602,36
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	568 171,00	-25 100,00	543 071,00
	80195		Pozostała działalność	544 384,00	14,00	544 398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 376,00	-162,00	2 214,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160 781,52	7 509,84	168 291,36
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	176,00	176,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 644,32	-6 138,13	46 506,19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 675,00	-1 371,71	10 303,29
852			Pomoc społeczna	4 488 878,82	0,00	4 488 878,82
	85216		Zasiłki stałe	216 000,00	-7 000,00	209 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	214 500,00	-7 000,00	207 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	843 702,00	7 000,00	850 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 686,00	7 000,00	521 686,00
855			Rodzina	11 091 089,15	0,00	11 091 089,15
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 958 123,00	0,00	4 958 123,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 850,00	100,00	107 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
Razem:				76 561 076,24	304,00	76 561 380,24

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 465/2022

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 7 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 864,00	0,00	8 864,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 666,00	0,00	6 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,38	-29,07	268,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,13	-4,16	24,97
		4260	Zakup energii	4,10	35,79	39,89
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,04	-2,56	22,48
855			Rodzina	10 397 864,15	0,00	10 397 864,15
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 945 623,00	0,00	4 945 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 850,00	100,00	107 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
Razem:				12 881 909,24	0,00	12 881 909,24

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 465/2022

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 7 listopada 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	75095		Administracja publiczna / Pozostała działalność	5 496,00	304,00	5 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 496,00	304,00	5 800,00
Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy						
758	75814		Różne rozliczenia / Różne rozliczenia finansowe	282 736,00	0,00	282 736,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	282 736,00	0,00	282 736,00
Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	88 740,00	0,00	88 740,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 740,00	0,00	88 740,00
Bezpłatna pomoc psychologiczna						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00	0,00	2 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	2 000,00
Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole i przedszkolu						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	30 000,00	0,00	30 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	0,00	30 000,00
Zasiłek celowy dla obywateli Ukrainy						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	15 200,00	0,00	15 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 200,00	0,00	15 200,00
Zasiłek stały dla obywateli Ukrainy						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	6 305,00	0,00	6 305,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 305,00	0,00	6 305,00
Składka zdrowotna dla obywateli Ukrainy						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	213,00	0,00	213,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	213,00	0,00	213,00
Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy						
852	85295		Pomoc społeczna / Pozostała działalność	831 000,00	0,00	831 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	831 000,00	0,00	831 000,00
Świadczenia rodzinne przysługujące dla obywateli Ukrainy						
855	85595		Rodzina / Pozostała działalność	11 077,00	0,00	11 077,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 077,00	0,00	11 077,00
DOCHODY OGÓŁEM				1 272 767,00	304,00	1 273 071,00

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	75095		Administracja publiczna / Pozostała działalność	5 496,00	304,00	5 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 496,00	304,00	5 800,00
Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy						
801	80195		Oświata i wychowanie / Pozostała działalność	282 736,00	0,00	282 736,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	44 994,80	0,00	44 994,80
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160 781,52	7 509,84	168 291,36
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 640,36	0,00	12 640,36
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 644,32	-6 138,13	46 506,19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obyw. Ukrainy	11 675,00	-1 371,71	10 303,29
Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	88 740,00	0,00	88 740,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	87 000,00	0,00	87 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	130,00	0,00	130,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 204,00	0,00	1 204,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obyw. Ukrainy	213,00	0,00	213,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	193,00	0,00	193,00
Bezpłatna pomoc psychologiczna						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00	0,00	2 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	2 000,00
Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole i przedszkolu						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	30 000,00	0,00	30 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 000,00	0,00	30 000,00
Zasiłek celowy dla obywateli Ukrainy						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	15 200,00	0,00	15 200,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 200,00	0,00	15 200,00
Zasiłek stały dla obywateli Ukrainy						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	6 305,00	0,00	6 305,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 305,00	0,00	6 305,00
Składka zdrowotna dla obywateli Ukrainy						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	213,00	0,00	213,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	213,00	0,00	213,00
Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy						
852	85295		Pomoc społeczna / Pozostała działalność	831 000,00	0,00	831 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	827 385,00	0,00	827 385,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	615,00	0,00	615,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	0,00	2 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obyw. Ukrainy	500,00	0,00	500,00
Świadczenia rodzinne przysługujące dla obywateli Ukrainy						
855	85595		Rodzina / Pozostała działalność	11 077,00	0,00	11 077,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 744,00	0,00	10 744,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	130,00	0,00	130,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	203,00	0,00	203,00
WYDATKI OGÓŁEM				1 272 767,00	304,00	1 273 071,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 465/2022 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 7 listopada 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)
75095	Zwiększa się plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy.	304,00
Razem DOCHODY:		304,00

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
75095	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę przekazanych Gminie środków z Funduszu Pomocy - z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy.	304,00
80101	Na wniosek dyrektora ZSP w Kościelnej Wsi zmniejsza się o kwotę 6.000 zł plan wydatków bieżących dotyczący szkoły podstawowej (przesunięcie środków do rozdz. 80104). Na wniosek dyrektora ZSP w Jedlcu zwiększa się o kwotę 5.000 zł plan wydatków bieżących dotyczący szkoły podstawowej (przesunięcie środków z rozdz. 80113).	-1 000,00
80104	Na wniosek dyrektora ZSP w Kościelnej Wsi zwiększa się o kwotę 6.000 zł plan wydatków bieżących dotyczący przedszkola – na zakup mebli do szatni przedszkolnej (przesunięcie środków z rozdz. 80101). Ponadto dokonuje się przesunięcie środków w wysokości 30.000 zł z rozdz. 80150.	36 000,00
80113	Na wniosek dyrektora ZSP w Jedlcu zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący dowożenia uczniów (przesunięcie środków do rozdz. 80101 i 80195).	-5 014,00
80150	Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków bieżących w tym rozdziale - przesunięcie środków do rozdz. 80104.	-30 000,00
80195	Na wniosek dyrektora ZSP w Jedlcu zwiększa plan wydatków bieżących w tym rozdziale (przesunięcie środków z rozdz. 80113).	14,00
85216	Na wniosek kierownika GOPS zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący zasiłków stałych (przesunięcie środków do rozdz. 85219).	-7 000,00
85219	Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący utrzymania GOPS (przesunięcie środków z rozdz. 85216).	7 000,00
Razem WYDATKI:		304,00

Ponadto w planie wydatków Urzędu Gminy dokonuje się zwiększeń oraz zmniejszeń pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów: 75075, 75109, 80107 i 85502.