

ZARZĄDZENIE NR 98/2022
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zmianami), § 13 pkt 4 Uchwały Nr XXXV/271/2021 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu na 2022 rok oraz § 6 Uchwały Nr XXXIX/305/2022 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu na 2022 zarządzam co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na 2022 rok określonych w § 1 Uchwały Nr XXXV/271/2021 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu na 2022 rok o kwotę 317.230,39 zł, co jest wynikiem zwiększenia dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 53.947.131,84 zł, w tym dochodów bieżących 52.419.020,53 zł i dochodów majątkowych 1.528.111,31 zł.

§ 2.1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu określonych w § 2 Uchwały Nr XXXV/271/2021 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu na 2022 rok o kwotę 317.230,39 zł, co jest wynikiem zwiększenia wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 72.850,39 zł i wynoszą 35.522.183,88 zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 59.223,00 zł i wynoszą 20.612.821,30 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 13.627,39 zł i wynoszą 14.909.362,58 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i wynoszą 3.908.410,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 244.380,00 zł i wynoszą 10.698.473,71 zł,
- 4) wydatki na programy z udziałem środków europejskich nie zmieniają się i wynoszą 714.779,70 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 402.388,00 zł.

2. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 62.494.889,16 zł, w tym wydatków bieżących 51.246.235,29 zł i wydatków majątkowych 11.248.653,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.

§ 3. Zwiększa się środki otrzymane z Funduszu Pomocy na nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy o kwotę 40,64 zł, które po zmianie wynoszą 6.968,59 zł i w całości przeznacza się na realizację tego zadania przez gminę.

§ 4. Zwiększa się środki otrzymane z Funduszu Pomocy na nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL o kwotę 96,75 zł, które po zmianie wynoszą 14.802,75 zł i w całości przeznacza się na realizację tego zadania przez gminę.

§ 5. Zwiększa się środki otrzymane z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 58.663,00 zł, które po zmianie wynoszą 299.119,00 zł i w całości przeznacza się na realizację tego zadania przez gminę.

§ 6. Zwiększa się środki otrzymane z Funduszu Pomocy na wypłaty świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę 244.720,00 zł, które po zmianie wynoszą 895.032,00 zł i w całości przeznacza się na realizację tego zadania przez gminę.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

Wójt Gminy Włoszakowice

Robert Kasperczak

Zmiana dochodów budżetu Gminy na rok 2022

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Włoszakowice Nr 98/2022 z dnia 31 sierpnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 118 842,58	137,39	1 118 979,97
	75095		Pozostała działalność	28 233,95	137,39	28 371,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	137,39	137,39
758			Różne rozliczenia	14 370 506,72	58 663,00	14 429 169,72
	75814		Różne rozliczenia finansowe	540 777,72	58 663,00	599 440,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	58 663,00	58 663,00
801			Oświata i wychowanie	1 403 986,66	14 000,00	1 417 986,66
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	14 000,00	14 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	2 428 901,71	244 430,00	2 673 331,71
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 811,00	-510,00	4 301,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 811,00	-510,00	4 301,00
	85216		Zasiłki stałe	46 167,00	220,00	46 387,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 667,00	220,00	45 887,00
	85295		Pozostała działalność	1 435 792,26	244 720,00	1 680 512,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	244 720,00	244 720,00
Razem:				53 629 901,45	317 230,39	53 947 131,84

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2022

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Włoszakowice Nr 98/2022 z dnia 31 sierpnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 983 730,05	137,39	7 983 867,44
	75095		Pozostała działalność	135 453,95	137,39	135 591,34
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	137,39	137,39
801			Oświata i wychowanie	18 309 901,60	72 663,00	18 382 564,60
	80101		Szkoły podstawowe	11 230 737,88	40 580,12	11 271 318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 082,00	18 000,00	314 082,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 271,72	-51,48	24 220,24
		4300	Zakup usług pozostałych	307 274,04	-20 000,00	287 274,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 430,00	2 000,00	15 430,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 627,90	33 627,90
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 003,70	7 003,70
	80104		Przedszkola	3 308 359,00	10 835,09	3 319 194,09
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	9 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 835,09	1 835,09
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	685 976,32	14 000,00	699 976,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	14 000,00	18 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	939 053,35	7 196,31	946 249,66
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 014,96	6 014,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 181,35	1 181,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 147,88	51,48	91 199,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 256,23	51,48	90 307,71
852			Pomoc społeczna	3 723 382,71	244 430,00	3 967 812,71
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 171,00	-510,00	4 661,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 171,00	-510,00	4 661,00
85216		Zasiłki stałe	50 167,00	220,00	50 387,00
	3110	Świadczenia społeczne	49 667,00	220,00	49 887,00
85295		Pozostała działalność	1 435 792,26	244 720,00	1 680 512,26
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	244 160,00	244 160,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	468,42	468,42
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	91,58	91,58

Razem:			62 177 658,77	317 230,39	62 494 889,16
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

UZASADNIENIE

1. Zmiany dochodów (załącznik nr 1) dokonuje się poprzez zwiększenie ich o kwotę 317.230,39 zł, w tym zwiększa się dochody o kwotę:

- a) 40,64 zł na podstawie otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy,
 - b) 96,75 zł na podstawie otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL,
 - c) 58.663,00 zł na podstawie otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
 - d) 14.000,00 zł na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.294.2022.3 z dnia 24 sierpnia 2022r. na realizację programu "Aktywna tablica",
 - e) 220,00 zł na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.310.2022.7 z dnia 25 sierpnia 2022r. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
 - f) 244.720,00 zł na podstawie otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na wypłaty świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy,
- oraz zmniejsza się dochody o kwotę:
- a) 510,00 zł na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.310.2022.7 z dnia 25 sierpnia 2022r. celem dostosowania środków do poziomu realizowanych zadań.

2. Zmiany wydatków (załącznik nr 2) dokonuje się poprzez ich zwiększenie o kwotę 317.230,39 zł, w tym zwiększa się wydatki o kwotę:

- a) 40,64 zł na nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy,
 - b) 96,75 zł na nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL,
 - c) 58.663,00 zł na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
 - d) 14.000,00 zł na realizację programu "Aktywna tablica" dla Szkoły Branżowej we Włoszakowicach,
 - e) 220,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
 - f) 244.720,00 zł na wypłaty świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy,
- oraz zmniejsza się wydatki o kwotę:
- a) 510,00 zł na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia celem dostosowania środków do poziomu realizowanych zadań.

Ponadto dokonuje się przesunięcie wydatków na wnioski złożone przez Szkołę Podstawową w Bukówcu Górnym, Szkołę Podstawową w Krzycku Wielkim oraz ZSO we Włoszakowicach.