

ZARZĄDZENIE 43/2022
WÓJTA GMINY CHRZYPSKO WIELKIE

z dnia 13 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2022 rok

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2021r., poz. 305 ze zm.) **Wójt Gminy Chrzypsko Wielkie zarządza, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Chrzypsko Wielkie na 2022 rok wg załącznika nr 1, 1a,2,2a,3.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Edmund Ziólek

Dochody

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia nr 43/2022

Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 13 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 156 054,42	2 103,31	3 158 157,73
	01095		Pozostała działalność	294 294,42	2 103,31	296 397,73
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	294 294,42	2 103,31	296 397,73
801			Oświata i wychowanie	176 811,00	19 480,04	196 291,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 480,04	19 480,04
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 480,04	19 480,04
852			Pomoc społeczna	1 090 315,74	2 200,00	1 092 515,74
	85295		Pozostała działalność	124 911,20	2 200,00	127 111,20
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 911,20	2 200,00	7 111,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	572 694,00	88 288,00	660 982,00
	85395		Pozostała działalność	572 694,00	88 288,00	660 982,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	222 694,00	88 288,00	310 982,00
Razem:				21 901 119,81	112 071,35	22 013 191,16

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2022

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia nr 43/2022 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 13 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	294 294,42	2 103,31	296 397,73
	01095		Pozostała działalność	294 294,42	2 103,31	296 397,73
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	294 294,42	2 103,31	296 397,73
801			Oświata i wychowanie	0,00	19 480,04	19 480,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 480,04	19 480,04
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 480,04	19 480,04
Razem:				4 126 205,42	21 583,35	4 147 788,77

Wydatki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 43/2022
Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 13 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 980 074,69	2 103,31	3 982 178,00
	01095		Pozostała działalność	312 735,69	2 103,31	314 839,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 379,52	34,45	3 413,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583,98	5,95	589,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,80	0,84	83,64
		4430	Różne opłaty i składki	305 265,21	2 062,07	307 327,28
801			Oświata i wychowanie	5 417 944,75	19 480,04	5 437 424,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 480,04	19 480,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 251,36	9 251,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 228,68	10 228,68
	80195		Pozostała działalność	79 543,08	0,00	79 543,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 355,60	100,00	8 455,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 540,00	1 550,00	8 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-1 650,00	10 350,00
852			Pomoc społeczna	2 072 808,71	2 200,00	2 075 008,71
	85203		Ośrodki wsparcia	759 289,10	0,00	759 289,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 300,00	-1 023,74	33 276,26
		4300	Zakup usług pozostałych	85 178,80	543,74	85 722,54
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 720,00	480,00	4 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	39 150,00	0,00	39 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-59,77	140,23
		4300	Zakup usług pozostałych	813,00	59,77	872,77
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	422 365,97	0,00	422 365,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 570,00	-400,00	2 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 635,00	-42,73	17 592,27
		4260	Zakup energii	4 000,00	-1 600,00	2 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 760,00	600,00	4 360,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	-157,00	843,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 000,00	2 099,73	11 099,73

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	-500,00	500,00
	85295	Pozostała działalność	311 381,20	2 200,00	313 581,20
	3110	Świadczenia społeczne	122 511,20	2 200,00	124 711,20
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	572 694,00	88 288,00	660 982,00
	85395	Pozostała działalność	572 694,00	88 288,00	660 982,00
	3110	Świadczenia społeczne	219 060,00	87 960,00	307 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375,33	275,02	1 650,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,07	47,48	284,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,60	5,50	27,10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 101 564,44	0,00	1 101 564,44
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 682,00	0,00	15 682,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	100,46	3 600,46
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-100,46	3 399,54
Razem:			25 636 296,94	112 071,35	25 748 368,29

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2022

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia nr 43/2022 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 13 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	294 294,42	2 103,31	296 397,73
	01095		Pozostała działalność	294 294,42	2 103,31	296 397,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 379,52	34,45	3 413,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583,98	5,95	589,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,80	0,84	83,64
		4430	Różne opłaty i składki	288 523,94	2 062,07	290 586,01
801			Oświata i wychowanie	0,00	19 480,04	19 480,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 480,04	19 480,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 251,36	9 251,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 228,68	10 228,68
852			Pomoc społeczna	893 670,00	0,00	893 670,00
	85203		Ośrodki wsparcia	733 320,00	0,00	733 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 300,00	-1 023,74	33 276,26
		4300	Zakup usług pozostałych	80 209,70	543,74	80 753,44
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 720,00	480,00	4 200,00
			Razem:	4 126 205,42	21 583,35	4 147 788,77

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia nr 43/2022
Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 13 czerwca 2022 roku

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY NA ROK 2022

1. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINASOWANYCH

a) plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przeznaczenie
750	75095	0970	3 429,47	środki za nadanie nr PESEL i wpis do rejestru danych kontaktowych
750	75095	0970	5 224,50	środki na wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy
801	80195	2700	20 789,00	środki na edukację dzieci z Ukrainy
852	85295	2700	7 111,20	środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
853	85395	0970	2 000,00	środki na bezpłatną pomoc psychologiczną
853	85395	0970	65 790,00	środki na jednorazowe świadczenie 300 zł plus na koszty obsługi
853	85395	0970	243 192,00	środki na wypłatę świadczeń na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie i wyżywienie oraz za rozpatrzenie wniosków)
855	85595	0970	7 520,00	środki na realizację świadczeń rodzinnych
		Ogółem	355 056,17	

b) plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przeznaczenie
750	75095	4010	2 864,33	wynagrodzenia
750	75095	4110	494,96	składki ZUS
750	75095	4120	70,18	Fundusz Pracy

		Razem	3 429,47	wydatki za nadanie nr PESEL i wpis do rejestru danych kontaktowych
750	75095	4170	5 224,50	wynagrodzenia
		Razem	5 224,50	wydatki na wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy
801	80195	4170	6 855,60	bezosobowy fundusz płac
801	80195	4790	4 728,81	wynagrodzenia nauczycieli
801	80195	4110	1 991,36	składki ZUS
801	80195	4120	283,82	Fundusz Pracy
801	80195	4210	4 040,00	materiały
801	80195	4240	2 889,41	pomoce dydaktyczne
		Razem	20 789,00	wydatki na edukację dzieci z Ukrainy
852	85295	3110	7 111,20	świadczenia
		Razem	7 111,20	wydatki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
853	85395	4300	2 000,00	usługi
		Razem	2 000,00	wydatki na bezpłatną pomoc psychologiczną
853	85395	3110	64 500,00	świadczenia
853	85395	4010	1 089,10	wynagrodzenia
853	85395	4110	187,56	składki ZUS
853	85395	4120	13,34	Fundusz Pracy
		Razem	65 790,00	wydatki na jednorazowe świadczenie 300 zł plus na koszty obsługi
853	85395	3110	242 520,00	świadczenia

853	85395	4010	561,25	wynagrodzenia
853	85395	4110	96,99	składki ZUS
853	85395	4120	13,76	Fundusz Pracy
		Razem	243 192,00	wydatki na wypłatę świadczeń na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie i wyżywienie oraz za rozpatrzenie wniosków)
855	85595	3110	7 294,40	świadczenia
855	85595	4210	225,60	materiały
		Razem	7 520,00	wydatki na realizację świadczeń rodzinnych
		Ogółem	355 056,17	Fundusz Pomocy

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 43/2022
Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 13 czerwca 2022 roku

Niniejsze Zarządzenie wprowadza następujące zmiany do budżetu na 2022 rok

1.Gmina ze środków Funduszu Pomocy otrzymała :

a) środki na jednorazowe świadczenie 300 zł w kwocie 6 120,00 zł za m-c czerwiec 2022 .

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 85395§0970 o 6 120,00 zł

po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85395	3110		6 000,00	świadczenia
	4010		101,30	wynagrodzenie
	4110		17,46	skł.ZUS
	4120		1,24	F.P.
		0,00	6 120,00	

b) środki na zapewnienie posiłku dla dzieci w kwocie 2 200,00 zł za m-c czerwiec 2022.

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 85295§2700 o 2 200,00 zł

po stronie wydatków zwiększa się plan w rozdziale 85295§3110 o 2 200,00 zł

c) środki na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12.03.22r. o pomocy obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie i wyżywienie oraz za rozpatrzenie wniosków)

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 85395§0970 o 82 168,00 zł

po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85395	3110		81 960,00	świadczenia
85395	4010		173,72	wynagrodzenia
85395	4110		30,02	skł.ZUS
85395	4120		4,26	F.P.
		0,00	82 168,00	

2.Zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1/4143.3.69.2022.MF.1580 z dnia

30.05.2022 roku (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-.I.3111.107.2022.6 z dnia 01.06.2022 roku)
został zwiększony plan dotacji celowych na rok 2022 z przeznaczeniem na zwrot części podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W związku z tym dokonuje się zmian

Po stronie dochodów zwiększa się

w rozdziale 01095 (Pozostała działalność) §2010 o 2 103,31 zł

Po stronie wydatków zwiększa się:

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
01095	4430		2 062,07	<i>zlecone</i>
	4010		34,45	<i>zlecone</i>
	4110		5,95	<i>zlecone</i>
	4120		0,84	<i>zlecone</i>
		0,00	2 103,31	

3.Zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS5.4143.3.81.2022.MF.1603 z dnia

31.05.2022 roku (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-.I.3111.208.2022.6 z dnia 03.06.2022 roku)
został zwiększony plan dotacji celowych na rok 2022 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w
podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe **w rozdz.80153§2010 o kwotę 19 480,04 zł**

Po stronie wydatków zwiększa się:

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
80153	4210		9 251,36	<i>materiały</i>
80153	4240		10 228,68	<i>pomoce dydaktyczne</i>
		0,00	19 480,04	

4. Pozostałe zmiany po stronie planu wydatków :

a) na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim dokonuje się
następujących zmian :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85216	4210	59,77		materiały
85216	4300		59,77	usługi
85219	3020	400,00		wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
85219	4040	42,73		wynagrodzenie roczne
85219	4260	1 600,00		energia
85219	4270		600,00	remonty
85219	4480	157,00		podatek od nieruchomości
85219	4530		2 099,73	podatek od towarów i usług
85219	4710	500,00		wpłaty na PPK
		2 759,50	2 759,50	

b) na wniosek Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim dokonuje się następujących zmian :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85203	4040	1 023,74		zlecone
85203	4300		543,74	zlecone
85203	4400		480,00	zlecone
		1 023,74	1 023,74	

c) pozostałe zmiany w UG :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
80195	4170		100,00	bezosobowy fundusz płac
80195	4210		1 550,00	materiały
80195	4300	1 650,00		usługi
90005	4210		100,46	materiały- "Czyste powietrze"
90005	4300	100,46		usługi- "Czyste powietrze"
		1 750,46	1 750,46	

5. Powyższe zmiany powodują zwiększenie planu dochodów i wydatków o 112 071,35 zł.

6. Dołączono załącznik : plan dochodów, plan wydatków, plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, plan dochodów i wydatków z udziałem środków Funduszu Pomocy.