

ZARZĄDZENIE 49/2022
WÓJTA GMINY CHRZYPSKO WIELKIE

z dnia 29 lipca 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 49/2022

Wóta Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 29 lipca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 554 218,07	27,09	1 554 245,16
	75095		Pozostała działalność	8 899,07	27,09	8 926,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 899,07	27,09	8 926,16
801			Oświata i wychowanie	273 801,04	26 158,00	299 959,04
	80195		Pozostała działalność	38 299,00	26 158,00	64 457,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 299,00	26 158,00	60 457,00
852			Pomoc społeczna	1 155 088,65	99 996,75	1 255 085,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	650,00	-3,25	646,75
		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	650,00	-3,25	646,75
	85295		Pozostała działalność	127 111,20	100 000,00	227 111,20
		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	120 000,00	100 000,00	220 000,00
855			Rodzina	2 921 444,00	2 565,00	2 924 009,00
	85595		Pozostała działalność	10 400,00	2 565,00	12 965,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 400,00	2 565,00	12 965,00
Razem:				19 317 592,21	128 746,84	19 446 339,05

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 49/2022 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 lipca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	916 635,56	99 996,75	1 016 632,31
	85215		Dodatki mieszkaniowe	650,00	-3,25	646,75
		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	650,00	-3,25	646,75
	85295		Pozostała działalność	120 000,00	100 000,00	220 000,00
		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	120 000,00	100 000,00	220 000,00
Razem:				4 177 909,83	99 996,75	4 277 906,58

Wydatki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 49/2022
Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 29 lipca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 280 916,55	27,09	5 280 943,64
	75095		Pozostała działalność	239 568,45	27,09	239 595,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 961,30	22,63	2 983,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332,68	3,91	1 336,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,55	0,55	171,10
801			Oświata i wychowanie	5 515 290,29	26 158,00	5 541 448,29
	80195		Pozostała działalność	93 408,58	26 158,00	119 566,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 014,86	1 459,51	3 474,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,99	208,02	429,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 455,60	3 309,60	11 765,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 975,69	3 000,00	17 975,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 772,01	13 000,00	22 772,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 865,35	5 180,87	10 046,22
852			Pomoc społeczna	2 137 581,62	99 996,75	2 237 578,37
	85215		Dodatki mieszkaniowe	39 150,00	-3,25	39 146,75
		3110	Świadczenia społeczne	37 637,00	-2,93	37 634,07
		4300	Zakup usług pozostałych	872,77	-0,32	872,45
	85295		Pozostała działalność	313 581,20	100 000,00	413 581,20
		3110	Świadczenia społeczne	124 711,20	98 000,00	222 711,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,35	2 000,00	5 200,35
855			Rodzina	3 057 075,99	2 565,00	3 059 640,99
	85595		Pozostała działalność	10 400,00	2 565,00	12 965,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 088,00	2 488,05	12 576,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,00	76,95	388,95
Razem:				23 052 769,34	128 746,84	23 181 516,18

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 49/2022 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 lipca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	916 635,56	99 996,75	1 016 632,31
	85215		Dodatki mieszkaniowe	650,00	-3,25	646,75
		3110	Świadczenia społeczne	637,00	-2,93	634,07
		4300	Zakup usług pozostałych	13,00	-0,32	12,68
	85295		Pozostała działalność	120 000,00	100 000,00	220 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	117 600,00	98 000,00	215 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,35	2 000,00	2 200,35
			Razem:	4 174 754,33	99 996,75	4 274 751,08

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia nr 49/2022

Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 29 lipca 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	3 572,66	środki za nadanie nr PESEL i wpis do rejestru danych kontaktowych
750	75095	0970	5 353,50	środki na wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy
801	80195	2700	60 457,00	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	12 965,00	środki na realizację świadczeń rodzinnych
		Ogółem	400 441,36	

b) plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przeznaczenie
750	75095	4010	2 983,93	wynagrodzenia
750	75095	4110	515,63	składki ZUS
750	75095	4120	73,10	Fundusz Pracy

		Razem	3 572,66	wydatki za nadanie nr PESEL i wpis do rejestru danych kontaktowych
750	75095	4170	5 353,50	wynagrodzenia
		Razem	5 353,50	wydatki na wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy
801	80195	4170	10 165,20	bezosobowy fundusz płac
801	80195	4790	10 046,22	wynagrodzenia nauczycieli
801	80195	4110	3 474,37	składki ZUS
801	80195	4120	429,01	Fundusz Pracy
801	80195	4210	13 570,19	materiały
801	80195	4240	22 772,01	pomoce dydaktyczne
		Razem	60 457,00	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	12 576,05	świadczenia
855	85595	4210	388,95	materiały
		Razem	12 965,00	wydatki na realizację świadczeń rodzinnych
		Ogółem	400 441,36	Fundusz Pomocy

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 49/2022

Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 29 lipca 2022 roku

Niniejsze Zarządzenie wprowadza następujące zmiany do budżetu na 2022 rok

1. Decyzja Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022r. nr MF/FG4.4143.3.153.2022.MF.2330 zwiększony został plan dotacji celowych w rozdziale 85295§2010 o 100 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych.

Po stronie wydatków zwiększa się plan w rozdziale 85295§3110 o 98 000,00 zł (zlecone)
85295§4210 o 2 000,00 zł (zlecone)

2. Gmina ze środków Funduszu Pomocy otrzymała:

a) środki na realizację świadczeń rodzinnych

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 85595§0970 o 2 565,00 zł
po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń:

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85595	3110		2 488,05	świadczenia
85595	4210		76,95	materiały
Razem			2 565,00	

b) środki na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 26 158,00 zł

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 80195§2700 o 26 158,00 zł
po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń:

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
80195	4110		1459,51	skł. ZUS
80195	4120		208,02	F.P.
80195	4170		3 309,60	wynagr. bezosobowe
80195	4210		3 000,00	materiały
80195	4240		13 000,00	śr. dydaktyczne
80195	4790		5 180,87	wynagr. nauczycieli
Razem			26 158,00	

c) środki na nadanie nr PESEL

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 75095§0970 o 27,09 zł
po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń:

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
75095	4010		22,63	wynagrodzenia
75095	4110		3,91	skł. ZUS
75095	4120		0,55	F.P.
Razem			27,09	

3. Na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 371/22 z 20.07.2022r zmniejszony został plan dotacji celowej na 2022 r. w rozdz.85215§2010 o kwotę 3,25 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej

Po stronie wydatków zmniejsza się rozdział 85215§3110 o 2,93 zł (zlecone)

Po stronie wydatków zmniejsza się rozdział 85215§4300 o 0,32 zł (zlecone)

4. Powyższe zmiany powodują zwiększenie planu dochodów i wydatków o 128 746,84 zł.

5. 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.