

ZARZĄDZENIE 57/2022
WÓJTA GMINY CHRZYPSKO WIELKIE

z dnia 29 września 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 2022r., poz. 1634 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 57/2022

Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 29 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 603 863,71	4 065,00	1 607 928,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 519,00	4 065,00	44 584,00
		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	40 519,00	4 065,00	44 584,00
801			Oświata i wychowanie	311 603,06	10 890,00	322 493,06
	80195		Pozostała działalność	75 347,00	10 890,00	86 237,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 347,00	10 890,00	82 237,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	765 566,00	25 136,00	790 702,00
	85395		Pozostała działalność	765 566,00	25 136,00	790 702,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	415 566,00	25 136,00	440 702,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 500,00	12 000,00	20 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 500,00	12 000,00	20 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 500,00	12 000,00	20 500,00
855			Rodzina	2 939 839,00	54 535,00	2 994 374,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 392 360,00	45 000,00	1 437 360,00
		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	1 382 360,00	45 000,00	1 427 360,00
	85595		Pozostała działalność	28 795,00	9 535,00	38 330,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 795,00	9 535,00	38 330,00

	Razem:	19 870 966,53	106 626,00	19 977 592,53
--	---------------	---------------	------------	---------------

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 57/2022 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	40 519,00	4 065,00	44 584,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 519,00	4 065,00	44 584,00
		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	40 519,00	4 065,00	44 584,00
855			Rodzina	2 901 044,00	45 000,00	2 946 044,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 382 360,00	45 000,00	1 427 360,00
		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	1 382 360,00	45 000,00	1 427 360,00
Razem:				4 291 120,60	49 065,00	4 340 185,60

Wydatki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 57/2022
Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 29 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 355 421,56	4 065,00	5 359 486,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 519,00	4 065,00	44 584,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 065,00	4 065,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 939 809,62	-18 794,00	4 921 015,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 781 022,00	10 550,69	1 791 572,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 791,43	-20 000,00	260 791,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 074,88	-3 000,00	32 074,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 018,21	-4 044,69	43 973,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	-2 300,00	4 200,00
	75095		Pozostała działalność	239 692,94	18 794,00	258 486,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,96	3 888,00	4 708,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	182,00	280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	14 724,00	31 724,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 683,85	0,00	177 683,85
	75412		Ochotnicze straże pożarne	171 683,85	0,00	171 683,85
		4260	Zakup energii	7 000,00	-500,00	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	500,00	4 300,00
801			Oświata i wychowanie	5 512 801,19	10 890,00	5 523 691,19
	80101		Szkoły podstawowe	3 156 810,44	0,00	3 156 810,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 496,18	-200,00	49 296,18
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	200,00	4 200,00
	80195		Pozostała działalność	130 456,58	10 890,00	141 346,58
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 570,19	14 978,04	28 548,23
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	116,37	116,37
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 681,32	-7 116,82	8 564,50
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 632,40	3 467,20	17 099,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 691,08	-750,25	4 940,83

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	22 772,01	195,46	22 967,47
851		Ochrona zdrowia	120 699,02	0,00	120 699,02
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 000,00	4 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 699,02	-3 000,00	84 699,02
	4300	Zakup usług pozostałych	48 259,67	-3 000,00	45 259,67
852		Pomoc społeczna	2 310 865,38	0,00	2 310 865,38
	85203	Ośrodki wsparcia	785 849,10	0,00	785 849,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 010,16	-923,92	104 086,24
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	221,43	4 721,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	380,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	300,00	3 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	222,49	8 222,49
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	429 532,64	0,00	429 532,64
	4300	Zakup usług pozostałych	16 902,00	153,37	17 055,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 392,45	-153,37	8 239,08
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	765 566,00	25 136,00	790 702,00
	85395	Pozostała działalność	765 566,00	25 136,00	790 702,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	346 800,00	25 040,00	371 840,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 904,25	80,18	1 984,43
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	361,75	15,82	377,57
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 400,00	12 000,00	31 400,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 100,00	12 000,00	26 100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 160,00	11 520,00	23 680,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	340,00	480,00	820,00
855		Rodzina	3 075 470,99	54 535,00	3 130 005,99
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 382 360,00	45 000,00	1 427 360,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 340 889,20	43 650,00	1 384 539,20
	4300	Zakup usług pozostałych	3 877,42	1 350,00	5 227,42
	85595	Pozostała działalność	28 795,00	9 535,00	38 330,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 954,25	9 255,00	37 209,25

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	840,75	280,00	1 120,75
Razem:			23 606 143,66	106 626,00	23 712 769,66

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 57/2022 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	40 519,00	4 065,00	44 584,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 519,00	4 065,00	44 584,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 065,00	4 065,00
852			Pomoc społeczna	1 029 092,31	0,00	1 029 092,31
	85203		Ośrodki wsparcia	750 780,00	0,00	750 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 410,16	-923,92	70 486,24
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	221,43	4 721,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	380,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	300,00	3 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	222,49	8 222,49
855			Rodzina	2 901 044,00	45 000,00	2 946 044,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 382 360,00	45 000,00	1 427 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 340 889,20	43 650,00	1 384 539,20
		4300	Zakup usług pozostałych	3 877,42	1 350,00	5 227,42
			Razem:	4 287 965,10	49 065,00	4 337 030,10

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia nr 57/2022

Rady Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 29 września 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	2100	3 670,06	środki za nadanie nr PESEL i wpis do rejestru danych kontaktowych
750	75095	2100	5 353,50	środki na wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy
801	80195	2100	82 237,00	środki na edukację dzieci z Ukrainy
852	85295	2100	8 899,00	środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
853	85395	2100	2 000,00	środki na bezpłatną pomoc psychologiczną
853	85395	2100	65 790,00	środki na jednorazowe świadczenie 300 zł plus na koszty obsługi
853	85395	2100	372 912,00	środki na wypłatę świadczeń na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie i wyżywienie oraz za rozpatrzenie wniosków)
855	85595	2100	770,00	składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych
855	85595	2100	37 560,00	środki na realizację świadczeń rodzinnych
		Ogółem	579 191,56	

b) plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przeznaczenie
750	75095	4740	3 067,45	wynagrodzenia

750	75095	4850	602,61	składki i inne pochodne od wynagrodzeń
		Razem	3 670,06	wydatki za nadanie nr PESEL i wpis do rejestru danych kontaktowych
750	75095	4840	5 353,50	wynagrodzenia
		Razem	5 353,50	wydatki na wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy
801	80195	4840	17 099,60	bezosobowy fundusz płac
801	80195	4750	8 564,50	wynagrodzenia nauczycieli
801	80195	4850	4 940,83	składki i inne pochodne od wynagrodzeń
801	80195	4350	28 548,23	materiały
801	80195	4370	116,37	usługi
801	80195	4860	22 967,47	pomoce dydaktyczne
		Razem	82 237,00	wydatki na edukację dzieci z Ukrainy
852	85295	3290	8 899,00	świadczenia
		Razem	8 899,00	wydatki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
853	85395	4860	2 000,00	usługi
		Razem	2 000,00	wydatki na bezpłatną pomoc psychologiczną
853	85395	3290	64 500,00	świadczenia
853	85395	4740	1 089,10	wynagrodzenia
853	85395	4850	200,90	składki i inne pochodne od wynagrodzeń
		Razem	65 790,00	wydatki na jednorazowe świadczenie 300 zł plus na koszty obsługi
853	85395	3280	371 840,00	świadczenia

853	85395	4740	895,33	wynagrodzenia
853	85395	4850	176,67	składki i inne pochodne od wynagrodzeń
		Razem	372 912,00	wydatki na wypłatę świadczeń na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie i wyżywienie oraz za rozpatrzenie wniosków)
855	85595	3290	770,00	składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych
		Razem	770,00	składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych
855	85595	3290	36 439,25	świadczenia
855	85595	4350	1 120,75	materiały
		Razem	37 560,00	wydatki na realizację świadczeń rodzinnych
		Ogółem	579 191,56	Fundusz Pomocy

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 57/2022

Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 29 września 2022 roku

Niniejsze Zarządzenie wprowadza następujące zmiany do budżetu na 2022 rok

1. Środki z Funduszu Pomocy :

a) 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 za VIII/2022)

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 85395§2100 o 25 136,00 zł

po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85395	3280		25 040,00	świadczenia
85395	4740		80,18	wynagrodzenia
85395	4850		15,82	skł.ZUS
		0,00	25 136,00	

b) środki na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 10 890,00 zł

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 80195§2100 o 10 890,00 zł

po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
80195	4350		10 773,63	materiały
80195	4370		116,37	usługi
		0,00	10 890,00	

c) środki na realizację świadczeń rodzinnych w kwocie 9 535,00 zł na m-c wrzesień 2022 .

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 85595§2100 o 9 535,00 zł

po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85595	3290		9 255,00	świadczenia
85595	4350		280,00	materiały
		0,00	9 535,00	

2 .Środki z Funduszu Pomocy – zmiany po stronie wydatków na zadania oświatowe :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
----------	---	------------------	-----------------	-------

80195	4350		4 204,41	materiały
80195	4750	7 116,82		wynagrodzenia nauczycieli
80195	4840		3 467,20	bezosobowy fundusz płac
80195	4850	750,25		składki ZUS
80195	4860		195,46	pomoce dydaktyczne
		7 867,07	7 867,07	

3. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS5/4143.3.190.2022.MF.3146 z dnia 01.09.2022 roku (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-.I.3111.322.2022.6 z dnia 06.09.2022 roku) został zwiększony plan dotacji celowych na rok 2022 w rozdz.85415§2030 o kwotę 12 000,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85415	3240		11 520,00	stypendia
	3260		480,00	zasiłki szkolne
		0,00	12 000,00	

4. Na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 448/22 z 12.09.2022r. (pismo nr FB-I.3111.331.2022.7) zwiększony został plan dotacji celowych na 2022 r. w rozdz.85502§2010 o 45 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85502	3110		43 650,00	
85502	4300		1 350,00	
		0,00	45 000,00	

5. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS3/4143.3.213.2022.MF.3118 z dnia 23.09.2022 roku (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-.I.3111.330.2022.6 z dnia 23.09.2022 roku) **został zwiększony plan dotacji celowych na rok 2022 w rozdz.75011§2010 o kwotę 4 065,00 zł na konserwację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców, kopert dowodowych**

po stronie wydatków zwiększa się plan w rozdziale 75011§4300 o 4 065,00 zł (zlecenie)

6. Pozostałe zmiany po stronie wydatków :

a) na wniosek Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim

dokonuje się zmian :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85203	4210	923,92	0,00	zlecone
85203	4270		221,43	zlecone
85203	4280		180,00	zlecone
85203	4360		300,00	zlecone
85203	4430		222,49	zlecone
		923,92	923,92	

b) na wniosek Dyrekcji Zespołu Szkół w Chrzypsku Wielkim dokonuje się zmian :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
80101	4120	200,00		F.P.
80101	4430		200,00	opłaty i składki
		200,00	200,00	

c) na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim dokonuje się

zmian :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85219	4300		153,37	usługi OPS
85219	4440	153,37		odpisy na ZFŚS - OPS
85153	4300		3 000,00	usługi - zwalczanie narkomanii
85154	4300	3 000,00		usługi - przeciwdziałanie alkoholizmowi
		3 153,37	3 153,37	

c) pozostałe zmiany w UG :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
75023	4440	4 044,69		odpisy na ZFŚS
75023	4010		10 550,69	wynagodzenia
75023	4110	20 000,00		składki ZUS
75023	4120	3 000,00		FP
75023	4710	2 300,00		PPK
75095	4170		14 724,00	bezosobowy f.płac
75095	4110		3 888,00	składki ZUS

75095	4120		182,00	FP
75412	4260	500,00		energia
75412	4280		500,00	usługi zdrowotne
		29 344,69	29 344,69	

7. Powyższe zmiany powodują zwiększenie planu dochodów i wydatków o 106 626,00 zł.

8. 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.

