

ZARZĄDZENIE 67/2022
WÓJTA GMINY CHRZYPSKO WIELKIE

z dnia 28 października 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,3,4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Edmund Ziólek

Dochody

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia nr 67/2022

Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 28 października 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 608 221,77	9 893,00	1 618 114,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 584,00	9 893,00	54 477,00
		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	44 584,00	9 893,00	54 477,00
852			Pomoc społeczna	1 423 091,32	10 812,00	1 433 903,32
	85203		Ośrodki wsparcia	794 429,10	10 812,00	805 241,10
		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	768 240,00	10 812,00	779 052,00
855			Rodzina	2 997 065,00	7 000,00	3 004 065,00
	85595		Pozostała działalność	38 521,00	7 000,00	45 521,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 521,00	7 000,00	45 521,00
Razem:				23 147 456,24	27 705,00	23 175 161,24

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 67/2022 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 października 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	44 584,00	9 893,00	54 477,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 584,00	9 893,00	54 477,00
		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	44 584,00	9 893,00	54 477,00
852			Pomoc społeczna	1 126 552,31	10 812,00	1 137 364,31
	85203		Ośrodki wsparcia	768 240,00	10 812,00	779 052,00
		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	768 240,00	10 812,00	779 052,00
Razem:				4 636 610,74	20 705,00	4 657 315,74

Wydatki

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia nr 67/2022

Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 28 października 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 579 166,92	9 893,00	5 589 059,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 584,00	9 893,00	54 477,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 147,52	8 262,76	41 410,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 727,89	1 427,80	7 155,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	812,11	202,44	1 014,55
852			Pomoc społeczna	2 408 325,38	10 812,00	2 419 137,38
	85203		Ośrodki wsparcia	803 309,10	10 812,00	814 121,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 086,24	10 812,00	113 898,24
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 565 998,00	0,00	3 565 998,00
	85395		Pozostała działalność	3 565 998,00	0,00	3 565 998,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 755,05	-1 545,14	30 209,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 468,22	-267,00	5 201,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	776,73	-37,86	738,87
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 850,00	6 850,00
855			Rodzina	3 132 696,99	7 000,00	3 139 696,99
	85595		Pozostała działalność	38 521,00	7 000,00	45 521,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37 400,25	6 790,00	44 190,25
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 120,75	210,00	1 330,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 144 359,17	0,00	1 144 359,17
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	715 251,65	0,00	715 251,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 675,65	-37 226,63	10 449,02
		4300	Zakup usług pozostałych	615 676,00	37 226,63	652 902,63
Razem:				26 882 633,37	27 705,00	26 910 338,37

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 67/2022 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 października 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	44 584,00	9 893,00	54 477,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 584,00	9 893,00	54 477,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 147,52	8 262,76	41 410,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 727,89	1 427,80	7 155,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	812,11	202,44	1 014,55
852			Pomoc społeczna	1 126 552,31	10 812,00	1 137 364,31
	85203		Ośrodki wsparcia	768 240,00	10 812,00	779 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 486,24	10 812,00	81 298,24
Razem:				4 633 455,24	20 705,00	4 654 160,24

Załącznik nr 3

do Zarządzenia nr 67/2022

Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 28 października 2022r.

**PLAN DOCHODÓW, PRZYCHODÓW I WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA ROK 2022****1. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINASOWANYCH****a) plan dochodów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Finansowanie
750	75023	6370	1 352 000,00	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
853	85395	2180	2 754 000,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – Ustawa o dodatku węglowym oraz Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

b) plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przeznaczenie
750	75023	6370	1 352 000,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dofinansowanie inwestycji pn."Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy"

75023	75023	6370	748 000,00	Inwestycja pn." Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy " - wkład własny do środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
Ogółem rozdział 75023			2 100 000,00	
853	85395	3110	2 700 00,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – Ustawa o dodatku węglowym oraz Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - świadczenia
853	85395	4010	30 209,91	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – Ustawa o dodatku węglowym oraz Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – wynagrodzenia
853	85395	4110	5 201,22	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – Ustawa o dodatku węglowym oraz Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - składki ZUS

853	85395	4120	738,87	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – Ustawa o dodatku węglowym oraz Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – <i>fundusz pracy</i>
853	85395	4210	11 000,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – Ustawa o dodatku węglowym oraz Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – <i>materiały</i>
853	85395	4300	6 850,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – Ustawa o dodatku węglowym oraz Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – <i>usługi</i>
Ogółem rozdział 85395			2 754 000,00	

2. 2. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

a) plan przychodów

Paragraf	Kwota	Finansowanie
905	500 000,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach konkursu „Najbardziej Odporna Gmina i Gmina na Medal”

b) plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przeznaczenie
630	63095	6050	156 615,70	<i>Utworzenie placu zabaw wraz z sanitariatami na Punkcie Widokowym w Łęczeczkach</i>
700	70005	6060	29 397,00	<i>Zakup agregatu prądotwórczego do budynku przy ul. Jeziornej</i>
750	75023	4210	24 930,00	<i>Zakup laptopów</i>
750	75023	4210	11 955,00	<i>Zakup sprzętu komputerowego i telefonicznego</i>
750	75095	4210	2 097,00	<i>Zakup urządzenia do ozonowania pomieszczeń oraz zakup urządzeń do dezynfekcji</i>
750	75095	6050	86 335,30	<i>Utworzenie punktu obsługi interesanta dla USC w UG</i>
851	85111	6060	30 000,00	<i>Zakup sprzętu medycznego na rzecz SPZOZ M-chód</i>
852	85295	6060	158 670,00	<i>Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych</i>
		Ogółem	500 000,00	

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia nr 67/2022

Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 28 października 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	3 963,12	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	103 005,00	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	394 208,00	środki na wypłatę świadczeń na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie i wyżywienie oraz za rozpatrzenie wniosków)
855	85595	2100	961,00	składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych
855	85595	2100	44 560,00	środki na realizację świadczeń rodzinnych
		Ogółem	628 739,62	

b) plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przeznaczenie
750	75095	4740	3 314,56	wynagrodzenia

750	75095	4850	648,56	składki i inne pochodne od wynagrodzeń
		Razem	3 963,12	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	26 713,20	bezosobowy fundusz płac
801	80195	4750	12 564,50	wynagrodzenia nauczycieli
801	80195	4850	7 614,54	składki i inne pochodne od wynagrodzeń
801	80195	4350	32 728,92	materiały
801	80195	4370	416,37	usługi
801	80195	4860	22 967,47	pomoce dydaktyczne
		Razem	103 005,00	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	4370	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	393 040,00	świadczenia

853	85395	4740	975,51	wynagrodzenia
853	85395	4850	192,49	składki i inne pochodne od wynagrodzeń
		Razem	394 208,00	wydatki na wypłatę świadczeń na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie i wyżywienie oraz za rozpatrzenie wniosków)
855	85595	3290	961,00	składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych
		Razem	961,00	składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych
855	85595	3290	43 229,25	świadczenia
855	85595	4350	1 330,75	materiały
		Razem	44 560,00	wydatki na realizację świadczeń rodzinnych
		Ogółem	628 739,62	Fundusz Pomocy

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 67/2022

Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 28 października 2022 roku

Niniejsze Zarządzenie wprowadza następujące zmiany do budżetu na 2022 rok

1. Środki z Funduszu Pomocy :

a) środki na realizację świadczeń rodzinnych w kwocie 7 000,00 zł na m-c październik 2022

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 85595§2100 o 7 000,00 zł

po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85595	3290		6 790,00	świadczenia
85595	4350		210,00	materiały
		0,00	7 000,00	

2. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS8.4143.3.190.2022.MF.3540 z dnia

30.09.2022 roku (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-.I.3111.376.2022.14 z dnia 20.10.2022 roku) został zwiększony plan dotacji celowych na rok 2022

w rozdz.75011§2010 o kwotę 928,00 zł na zadania dotyczące spraw obywatelskich

w rozdz.75011§2010 o kwotę 673,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej

oraz **z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS3.4143.3.263.2022.MF.3650 z dnia**

05.10.2022 roku (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-.I.3111.381.2022.14 z dnia 19.10.2022 roku) został zwiększony plan dotacji celowych na rok 2022

w rozdz.75011§2010 o kwotę 8 292,00 zł na zadania wynikające z prawa o aktach stanu cywilnego i ustawy o ewidencji ludności

Po stronie wydatków dokonuje się zmian:

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
75011	4010		8 262,76	zlecone
75011	4110		1 427,80	zlecone
75011	4120		202,44	zlecone
		0,00	9 893,00	

3. Na podstawie Zarządzenia Wojewody nr 538/2022 zwiększony został plan dotacji celowych w rozdz.85203§2010 o 10 812,00 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia ŚDS

po stronie wydatków dokonuje się zwiększenia w rozdz.85203§4210 o 10 812,00 zł

4. Pozostałe zmiany po stronie wydatków :

a) zmiany w UG:

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
90002	4210	37 226,63		materiały - gospodarka odpadami
90002	4300		37 226,63	usługi - gospodarka odpadami
		37 226,63	37 226,63	

b) na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim dokonuje się zmian - dotyczy dodatku węglowego z Funduszu COVID :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85395	4010	1 545,14		wynagrodzenia
85395	4110	267,00		składki ZUS
85395	4120	37,86		F.P.
85395	4300		1 850,00	usługi
		1 850,00	1 850,00	

c) poprawiono załącznik „Plan dochodów i wydatków z udziałem środków funduszu

pomocy na rok 2022” w pozycji wydatki na usługi związane z bezpłatną pomocą psychologiczną z rozdz.85395§4860 na rozdz.85395§4370 (pismo RIO WA-0903/18/2/21/2022 z 26.10.2022)

5. Powyższe zmiany powodują zwiększenie planu dochodów i wydatków o 27 705,00 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, plan dochodów, przychodów i wydatków z udziałem środków przeciwdziałania Covid.