

ZARZĄDZENIE 79/2022
WÓJTA GMINY CHRZYPSKO WIELKIE

z dnia 2 grudnia 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, 2,3,4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Edmund Ziólek

Dochody

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 79/2022
Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 02 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 618 114,77	61,25	1 618 176,02
	75095		Pozostała działalność	34 316,62	61,25	34 377,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 316,62	61,25	9 377,87
852			Pomoc społeczna	1 451 445,32	-7 000,00	1 444 445,32
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 400,00	-2 000,00	9 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 400,00	-2 000,00	9 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 998,00	-5 000,00	46 998,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 998,00	-5 000,00	46 998,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 082 933,51	350 000,00	1 432 933,51
	90095		Pozostała działalność	300 000,00	350 000,00	650 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	350 000,00	650 000,00
Razem:				27 623 399,83	343 061,25	27 966 461,08

Wydatki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 79/2022
Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 02 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 635 559,92	61,25	5 635 621,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 973 470,62	-1 739,00	4 971 731,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 384,00	-2 345,54	2 038,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 973,52	-133,04	43 840,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	739,58	23 739,58
	75095		Pozostała działalność	463 212,30	1 800,25	465 012,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 708,96	260,00	4 968,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	50,00	330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 724,00	1 429,00	33 153,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 314,56	52,23	3 366,79
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	648,56	9,02	657,58
852			Pomoc społeczna	2 436 679,38	-7 000,00	2 429 679,38
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 400,00	-2 000,00	9 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 400,00	-2 000,00	9 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 998,00	-5 000,00	148 998,00
		3110	Świadczenia społeczne	153 998,00	-5 000,00	148 998,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 568 320,00	0,00	4 568 320,00
	85395		Pozostała działalność	4 568 320,00	0,00	4 568 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 452,54	-150 000,00	124 452,54
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	150 000,00	230 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 451 055,83	350 000,00	1 801 055,83
	90095		Pozostała działalność	301 000,00	350 000,00	651 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 517,41	15 583,40	26 100,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 817,41	2 692,81	4 510,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,68	381,79	639,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	262 684,50	487 684,50

	4300	Zakup usług pozostałych	63 407,50	68 657,50	132 065,00
Razem:			28 347 499,83	343 061,25	28 690 561,08

Załącznik nr 3

do Zarządzenia nr 79/2022

Rady Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 02 grudnia 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	3 738 586,00	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.
900	90095	0970	650 000,00 zł	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – Ustawa z 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych

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	6050	762 000,00	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			2 114 000,00	
853	85395	3110	3 322 144,00	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	39 769,08	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	6 847,31	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>składki ZUS</i>
853	85395	4120	973,07	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	124 452,54	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	14 400,00	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>

853	85395	4430	230 000,00	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 – opłaty
Ogółem rozdział 85395			3 738 586,00	
900	90095	4010	26 100,81	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – Ustawa z 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych
900	90095	4110	4 510,22	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – Ustawa z 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych
900	90095	4120	639,47	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – Ustawa z 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych
900	90095	4210	487 684,50	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – Ustawa z 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych

900	90095	4300	131 065,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – Ustawa z 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych
Ogółem rozdział 90095			650 000,00	

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	Utworzenie placu zabaw wraz z sanitariatami na Punkcie Widokowym w Łęczeczkach
700	70005	6060	29 397,00	Zakup agregatu prądotwórczego do budynku przy ul. Jeziornej
750	75023	4210	24 930,00	Zakup laptopów
750	75023	4210	11 955,00	Zakup sprzętu komputerowego i telefonicznego
750	75095	4210	2 097,00	Zakup urządzenia do ozonowania pomieszczeń oraz zakup urządzeń do dezynfekcji
750	75095	6050	86 335,30	Utworzenie punktu obsługi interesanta dla USC w UG
851	85111	6060	30 000,00	Zakup sprzętu medycznego na rzecz SPZOZ M-chód

852	85295	6060	158 670,00	<i>Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych</i>
		Ogółem	500 000,00	

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia nr 79/2022

Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 02 grudnia 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	4 024,37	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	124 322,00	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	411 944,00	środki na wypłatę świadczeń na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie i wyżywienie oraz za rozpatrzenie wniosków)
855	85595	2100	1 345,00	składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych
855	85595	2100	52 560,00	środki na realizację świadczeń rodzinnych
		Ogółem	676 237,87	

b) plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przeznaczenie
750	75095	4740	3 366,79	wynagrodzenia

750	75095	4850	657,58	składki i inne pochodne od wynagrodzeń
		Razem	4 024,37	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	33 713,20	bezosobowy fundusz płac
801	80195	4750	20 564,50	wynagrodzenia nauczycieli
801	80195	4850	10 566,54	składki i inne pochodne od wynagrodzeń
801	80195	4350	32 728,92	materiały
801	80195	4370	716,37	usługi
801	80195	4860	26 032,47	pomoce dydaktyczne
		Razem	124 322,00	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	410 680,00	świadczenia

853	85395	4740	1 055,69	wynagrodzenia
853	85395	4850	208,31	składki i inne pochodne od wynagrodzeń
		Razem	411 944,00	wydatki na wypłatę świadczeń na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie i wyżywienie oraz za rozpatrzenie wniosków)
855	85595	3290	1 345,00	składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych
		Razem	1 345,00	składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych
855	85595	3290	50 989,25	świadczenia
855	85595	4350	1 570,75	materiały
		Razem	52 560,00	wydatki na realizację świadczeń rodzinnych
		Ogółem	676 237,87	Fundusz Pomocy

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 79/2022

Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 02 grudnia 2022 roku

Niniejsze Zarządzenie wprowadza następujące zmiany do budżetu na 2022 rok

1. Środki z Funduszu Pomocy :

a) środki na nadanie nr PESEL (wyrównanie VII/2022 i na VIII/2022)

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 75095§2100 o 61,25 zł

po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
75095	4740		52,23	wynagrodzenia
75095	4850		9,02	składki
		0,00	61,25	

2. Na podstawie ustawy z 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych planuje się zakup i sprzedaż 175 ton węgla po preferencyjnej cenie 2 000,00 zł (załącznik COVID)

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 90095§0970 o 350 000,00 zł

po stronie wydatków zwiększa się plan :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
90095	4010		15 583,40	wynagrodzenie - obsługa
90095	4110		2 692,81	składki - obsługa
90095	4120		381,79	f.pracy - obsługa
90095	4210		262 684,50	węgiel
90095	4300		68 657,50	transport, dystrybucja
		0,00	350 000,00	

3. Na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 302/22 z 17.06.2022 został zwiększony plan dotacji celowych w rozdziale 85213§2030 o 600,00 zł na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne

po stronie wydatków zwiększa się plan w rozdz.85213§4130 o 600,00 zł

4. Na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 630/22 z 30.11.2022 został zmniejszony plan dotacji celowych w rozdziale 85213§2030 o 2 600,00 zł i w rozdziale 85214§2030 o 5 000,00 zł

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85213	4130	2 600,00		
85214	3110	5 000,00		
		7 600,00	0,00	

5. Pozostałe zmiany po stronie wydatków :

a) Na podstawie środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na podstawie Ustawy z dnia 15.09.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw dokonuje się zmian po stronie wydatków:

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85395	4210	150 000,00		Fundusz Przeciwdziałania Covid -19
85395	4430		150 000,00	Fundusz Przeciwdziałania Covid -19
		150 000,00	150 000,00	

b) zmiany w UG:

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
75095	4170		1 429,00	bieżące potrzeby
75095	4110		260,00	bieżące potrzeby
75095	4120		50,00	bieżące potrzeby
75023	4440	133,04		
75023	4700		739,58	bieżące potrzeby
75023	4410	2 345,54		
		2 478,58	2 478,58	

6. Powyższe zmiany powodują zwiększenie planu dochodów i wydatków o 343 061,25 zł.

7. Dołączono załącznik : plan dochodów, plan wydatków, plan dochodów, przychodów i wydatków z udziałem środków przeciwdziałania Covid.
plan dochodów i wydatków z udziałem środków Funduszu Pomocy.

