

ZARZĄDZENIE NR 574/2022
WÓJTA GMINY GODZIESZE WIELKIE

z dnia 23 września 2022 r.

w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2022 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), § 14 pkt 3 Uchwały Nr XXXVI/250/2021 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na 2022 rok oraz § 14a Uchwały nr XXXVIII/271/2022 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2022 rok Wójt Gminy Godziesze Wielkie zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2022 rok z kwoty **63.879.359,00 zł** do kwoty **63.868.801,66 zł**, z tego dochody bieżące z kwoty **59.126.154,69 zł** do kwoty **59.115.597,35 zł**.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2022 rok z kwoty **74.513.240,00 zł** do kwoty **74.502.682,66 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące z kwoty **59.731.148,68 zł**, do kwoty **59.720.591,34 zł**,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z kwoty **259.090,00 zł** do kwoty **260.010,00 zł**.

3. W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4. W załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5. W załączniku Nr 6 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

6. W załączniku Nr 10 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Godziesze
Wielkie

Józef Podłużny

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 574/2022
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 23 września 2022 r.

Plan dochodów Gminy Godziesze Wielkie na 2022 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	14 228 775,12	-10 557,34	14 218 217,78
	85295		Pozostała działalność	13 778 133,92	-10 557,34	13 767 576,58
		0830	Wpływy z usług	86 310,00	11 900,00	98 210,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	558 664,00	-22 457,34	536 206,66
			Razem:	63 879 359,00	-10 557,34	63 868 801,66

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 574/2022
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 23 września 2022 r.

Plan wydatków Gminy Godziesze Wielkie na 2022 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 519 930,66	-23 393,34	6 496 537,32
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	416 147,26	-23 393,34	392 753,92
		4300	Zakup usług pozostałych	37 437,26	-23 393,34	14 043,92
852			Pomoc społeczna	15 488 546,78	12 836,00	15 501 382,78
	85295		Pozostała działalność	13 824 840,58	12 836,00	13 837 676,58
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 440,00	920,00	24 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 908,40	2 000,00	54 908,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 967,50	2 000,00	129 967,50
		4300	Zakup usług pozostałych	108 546,00	7 900,00	116 446,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	16,00	80,00
926			Kultura fizyczna	238 380,00	0,00	238 380,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	194 200,00	0,00	194 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	2 000,00
Razem:				74 513 240,00	-10 557,34	74 502 682,66

Dotacje z budżetu Gminy Godziesze Wielkie w 2022 r. po zmianach

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	967 989,52
				DOTACJE PODMIOTOWE	
1.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Godziesze Wielkie	155 100,00
	Razem				155 100,00
				DOTACJE CELOWE	
1.	600	60004	2310	Dotacja celowa dla Miasta Kalisza na podstawie zawartych porozumień (umów): Lokalny Transport	26 805,00
2.	600	60004	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego z przeznaczeniem na: "Wpóldziałanie Powiatu Kaliskiego i Gminy Godziesze Wielkie w realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej"	21 814,00
3.	801	80104	2310	Dotacja celowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach	397 000,00
4.	851	85195	2329	Dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego na podstawie zawartego porozumienia na wspólną realizację projektu pn.: „Program edukacji zdrowotnej wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.	896,25
5.	900	90095	2310	Dotacja celowa dla Miasta Kalisza na podstawie zawartych porozumień na realizację wspólnego zadania w celu zapewnienia trwałości projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.	2 879,27
6.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego z przeznaczeniem na:	363 495,00
			1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 5312P w miejscowości Wola Droszewska – w zakresie przebudowy istniejącego chodnika i utwardzonego pobocza	42 553,00
			2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4631P w miejscowości Skrzatki – w zakresie utwardzonego pobocza	92 190,00
			3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4628P w miejscowości Zajączki Bankowe – w zakresie budowy chodnika	51 252,00
			4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4636P w miejscowości Wolica – w zakresie utwardzonego pobocza	45 000,00
			5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4631P w miejscowości Godziesze Wielkie – w zakresie przebudowy istniejącego chodnika	55 500,00
			6.	Przebudowa drogi powiatowej nr 5312P w miejscowości Krzemionka– w zakresie utwardzonego pobocza	27 000,00

				7. Przebudowa drogi powiatowej nr 4630P w miejscowości Żydów- w zakresie utwardzonego pobocza	50 000,00
	Razem				812 889,52
				DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	260 010,00
				DOTACJE CELOWE	
1.	754	75412	2820	Dotacje dla OSP	62 150,00
2.	754	75412	6230	Dotacje dla OSP	10 000,00
3.	852	85295	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 360,00
4.	900	90001	6230	Dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	28 500,00
5.	921	92105	2360	Dotacje dla organizacji działających w oparciu o ustawę o pożytku publicznym w zakresie kultury.	10 000,00
6.	926	92605	2820	Dotacja dla stowarzyszeń działających w oparciu o ustawę o sporcie	125 000,00
				Razem	260 010,00
				Ogółem :	1 227 999,52

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 574/2022
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 23 września 2022 r.

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy na 2022 rok po zmianach

L.p.	Wyszczególnienie				Plan na 2022 po zmianach
I.	Dochody				669 564,36
1)	Dochody bieżące z Funduszu Pomocy				669 564,36
	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>		
	750	75095	2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - realizacja art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. w zakresie nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy	3 600,40
	801	80101	2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy	99 626,50
	801	80104	2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy	11 404,00
	801	80113	2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - dowożenie dzieci z Ukrainy do szkół	1 857,50
	852	85295	2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - w zakresie pomocy społecznej	536 206,66
				Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	10 100,77
				Bezpłatna pomoc psychologiczna	2 805,89
				Świadczenia pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi, świadczenie 300 zł + koszty obsługi	523 300,00
	855	85595	2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Rodzina	16 869,30
				Środki na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	13 000,00
				Składki na ubezpieczenia społeczne	2 915,75
				Składki na ubezpieczenie zdrowotne	953,55
II.	Wydatki				669 564,36
1)	Wydatki bieżące z Funduszu Pomocy				669 564,36
	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	
	750			<i>Administracja publiczna</i>	3 600,40
		75095		<i>Pozostała działalność – realizacja art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. w zakresie nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy</i>	3 600,40
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 540,48
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	288,95
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	151,58
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 619,39
	801			<i>Oświata i wychowanie</i>	112 888,00
		80101		<i>Szkoły podstawowe – realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy</i>	99 626,50
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99 626,50
		80104		<i>Przedszkola – realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy</i>	11 404,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 404,00

		80113		Dowożenie uczniów do szkół - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy	1 857,50
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 857,50
	852			Pomoc społeczna	536 206,66
		85295		Pozostała działalność – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	10 100,77
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 100,77
		85295		Pozostała działalność - bezpłatna pomoc psychologiczna	2 805,89
			4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 340,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - składki społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń bezosobowych	465,89
		85295		Pozostała działalność – świadczenia pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi, świadczenie 300 zł + koszty obsługi	523 300,00
			2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 360,00
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	443 760,00
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	52 600,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00
	855			Rodzina	16 869,30
		85595		Pozostała działalność – Środki na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	16 869,30
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 610,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	390,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od świadczeń rodzinnych przysługujących obywatelom Ukrainy	3 869,30

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 574/2022 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 23 września 2022 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2022 rok.

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę **10.557,34 zł** w sposób następujący:

1. W zakresie dochodów:

- w dziale **852 - Pomoc społeczna** zmniejsza się dochody o kwotę 10.557,34 zł, z tego zwiększenie w kwocie 11.900,00 zł jako wpływy z Powiatu Kaliskiego na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zamieszkujących w Wiejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Aktywności i Edukacji w Kakawie-Kolonii na podstawie skierowania z Powiatu Kaliskiego, w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego oraz zmniejszenie w kwocie 23.393,34 zł w wyniku zwrotu środków z Funduszu Pomocy oraz zwiększenie o 936,00 zł środków z Funduszu Pomocy na realizację wniosku o wypłatę świadczenia 40,00 zł dla fundacji.

2. W zakresie wydatków:

- w dziale **750 - Administracja publiczna** zmniejsza się wydatki o kwotę 23.393,34 zł w związku ze zmniejszeniem potrzeb w tym zakresie,
- w dziale **852 – Pomoc społeczna** zwiększa się wydatki o kwotę 12.836,00 zł, z tego ze środków z Funduszu Pomocy o kwotę 936,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia 40 zł za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli z Ukrainy dla fundacji, oraz o kwotę 11.900,00 zł ze środków z Powiatu Kaliskiego na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy.

Ponadto w dziale 926 dokonano przeniesień między paragrafami dostosowując plan wydatków do zgłoszonych przez pracowników merytorycznych zmian w zakresie realizowanych zadań.