

ZARZĄDZENIE NR 620/2022
WÓJTA GMINY GODZIESZE WIELKIE

z dnia 29 listopada 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 **72.998.144,81 zł** do kwoty **73.015.229,06 zł**, z tego dochody bieżące z kwoty **68.246.403,01 zł** do kwoty **68.263.487,26 zł**.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2022 rok z kwoty **81.969.112,64 zł** do kwoty **81.986.196,89 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące z kwoty **66.676.250,15 zł**, do kwoty **66.693.334,40 zł**,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z kwoty **260.010,00 zł** do kwoty **262.410,00 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 3b do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

7. W załączniku Nr 10 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Godziesze
Wielkie

Józef Podłużny

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 620/2022
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 29 listopada 2022 r.

Plan Dochodów Gminy Godziesze Wielkie na 2022 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	523 957,43	61,25	524 018,68
	75095		Pozostała działalność	3 647,03	61,25	3 708,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 647,03	61,25	3 708,28
801			Oświata i wychowanie	1 799 397,57	14 511,00	1 813 908,57
	80101		Szkoły podstawowe	378 382,50	13 052,00	391 434,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 395,50	13 052,00	123 447,50
	80104		Przedszkola	906 885,74	1 209,00	908 094,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 355,00	1 209,00	13 564,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 857,50	250,00	2 107,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 857,50	250,00	2 107,50
852			Pomoc społeczna	2 355 159,58	2 512,00	2 357 671,58
	85295		Pozostała działalność	1 915 593,58	2 512,00	1 918 105,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	539 794,66	2 512,00	542 306,66
Razem:				72 998 144,81	17 084,25	73 015 229,06

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 620/2022
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 29 listopada 2022 r.

Plan wydatków Gminy Godziesze Wielkie na 2022 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 594 982,95	61,25	6 595 044,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 668,00	0,00	130 668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 960,00	1 206,99	90 166,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 265,00	-705,14	14 559,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	-558,97	911,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 997,19	-2 009,28	18 987,91
		4300	Zakup usług pozostałych	3 975,81	2 066,40	6 042,21
	75095		Pozostała działalność	162 147,03	61,25	162 208,28
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	198,21	61,25	259,46
801			Oświata i wychowanie	20 429 304,43	14 511,00	20 443 815,43
	80101		Szkoły podstawowe	12 032 859,86	13 052,00	12 045 911,86
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 395,50	13 052,00	123 447,50
	80104		Przedszkola	4 139 066,84	1 209,00	4 140 275,84
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 355,00	1 209,00	13 564,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	418 781,50	250,00	419 031,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 857,50	250,00	2 107,50
851			Ochrona zdrowia	261 329,13	0,00	261 329,13
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	253 512,88	0,00	253 512,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 380,00	15 000,00	71 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 232,88	-15 000,00	117 232,88
852			Pomoc społeczna	3 656 926,58	2 512,00	3 659 438,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	845 346,00	0,00	845 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 505,00	3 000,00	19 505,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 985 693,58	2 512,00	1 988 205,58
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 520,00	1 240,00	26 760,00

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	454 640,00	1 240,00	455 880,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00	16,00	112,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 232,00	16,00	2 248,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 740 000,00	0,00	16 740 000,00
	85395	Pozostała działalność	16 740 000,00	0,00	16 740 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 895,00	2 100,00	74 995,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 157,40	2 080,00	21 237,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 730,41	297,50	3 027,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 908,40	10 000,00	63 908,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 704 391,00	18 600,00	3 722 991,00
	4300	Zakup usług pozostałych	817 500,00	30 000,00	847 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	63 109,00	-63 109,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 308,79	31,50	1 340,29
		Razem:	81 969 112,64	17 084,25	81 986 196,89

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 620/2022
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 29 listopada 2022 r.

Plan wydatków Gminy Godziesze Wielkie na 2022 rok z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	130 668,00	0,00	130 668,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 668,00	0,00	130 668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 960,00	1 206,99	90 166,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 265,00	-705,14	14 559,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	-558,97	911,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 997,19	-2 009,28	18 987,91
		4300	Zakup usług pozostałych	3 975,81	2 066,40	6 042,21
			Razem:	12 098 809,21	0,00	12 098 809,21

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	262 410,00
				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	26 760,00
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	262 410,00
				Ogółem :	1 230 399,52

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 620/2022
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 29 listopada 2022 r.

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy na 2022 rok po zmianach

L.p.	Wyszczególnienie				Plan na 2022 po zmianach
I.	Dochody				727 228,08
1)	Dochody bieżące z Funduszu Pomocy				727 228,08
	<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	3 708,28
	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	123 447,50
	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	13 564,00
	801	80113	2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - dowożenie dzieci z Ukrainy do szkół	2 107,50
	852	85295	2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - w zakresie pomocy społecznej	542 306,66
				Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	6 600,77
				Bezpłatna pomoc psychologiczna	2 805,89
				Świadczenia pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi, świadczenie 300 zł + koszty obsługi	532 900,00
	855	85595	2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Rodzina	42 094,14
				Środki na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	37 462,00
				Składki na ubezpieczenia społeczne	2 915,75
				Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 716,39
II.	Wydatki				727 228,08
1)	Wydatki bieżące z Funduszu Pomocy				727 228,08
	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	
	750			<i>Administracja publiczna</i>	3 708,28
		75095		<i>Pozostała działalność – realizacja art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. w zakresie nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy</i>	3 708,28
			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	259,46
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 619,39
	801			<i>Oświata i wychowanie</i>	139 119,00
		80101		<i>Szkoły podstawowe – realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy</i>	123 447,50
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123 447,50

	80104		Przedszkola – realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy	13 564,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 564,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy	2 107,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 107,50
852			Pomoc społeczna	542 306,66
	85295		Pozostała działalność – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	6 600,77
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 600,77
	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	532 900,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 760,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	455 880,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	47 900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 248,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112,00
855			Rodzina	42 094,14
	85595		Pozostała działalność – Środki na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	42 094,14
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	34 610,55
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 102,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od świadczeń rodzinnych przysługujących obywatelom Ukrainy	6 381,59

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 620/2022 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2022 rok.

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę **17.084,25 zł** w sposób następujący:

1. W zakresie dochodów:

- w dziale **750 - Administracja publiczna** zwiększa się dochody o kwotę 61,25 zł, ze środków z Funduszu Pomocy na obsługę wynikającą z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy,
- w dziale **801 - Oświata i wychowanie** zwiększa się dochody o kwotę 14.511,00 zł ze środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.10.2022.g z dnia 18 listopada 2022 r.,
- w dziale **852 - Pomoc społeczna** zwiększa się dochody o kwotę 2.512,00 zł, ze środków z Funduszu pomocy na wypłatę świadczeń z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy.

2. W zakresie wydatków:

- w dziale **750 - Administracja publiczna** zwiększa się wydatki o kwotę 61,25 zł ze środków z Funduszu pomocy na zadania wynikające z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy,
- w dziale **801 - Oświata i wychowanie** zwiększa się wydatki o kwotę 14.511,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci i młodzieży będącymi obywatelami Ukrainy w zakresie szkół podstawowych, przedszkoli oraz dowozów uczniów do szkół zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.10.2022.g z dnia 18 listopada 2022 r.,
- w dziale **852 - Pomoc społeczna** zwiększa się wydatki o kwotę 2.512,00 zł ze środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia 40 zł za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli z Ukrainy.

Ponadto w dziale 851, 852 i 853 dokonano przeniesień między paragrafami dostosowując plan wydatków do zgłoszonych przez pracowników merytorycznych zmian w zakresie realizowanych zadań.