

ZARZĄDZENIE NR 623/2022
WÓJTA GMINY GODZIESZE WIELKIE

z dnia 5 grudnia 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 **73.015.229,06 zł** do kwoty **73.017.817,06 zł**, z tego dochody bieżące z kwoty **68.263.487,26 zł** do kwoty **68.266.075,26 zł**.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2022 rok z kwoty **81.986.196,89 zł** do kwoty **81.988.784,89 zł**, z tego wydatki bieżące z kwoty **66.693.334,40 zł**, do kwoty **66.695.922,40 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 9 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 623/2022
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 5 grudnia 2022 r.

Plan dochodów Gminy Godziesze Wielkie na 2022 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 357 671,58	6 388,00	2 364 059,58
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 680,00	-819,00	12 861,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 680,00	-819,00	12 861,00
	85216		Zasiłki stałe	171 426,00	-3 643,00	167 783,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 556,00	-3 643,00	163 913,00
	85295		Pozostała działalność	1 918 105,58	10 850,00	1 928 955,58
		0830	Wpływy z usług	122 150,00	10 850,00	133 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 738,00	-3 800,00	85 938,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 738,00	-3 800,00	85 938,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 738,00	-3 800,00	85 938,00
Razem:				73 015 229,06	2 588,00	73 017 817,06

Plan wydatków Gminy Godziesze Wielkie na 2022 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	20 443 815,43	0,00	20 443 815,43
	80101		Szkoły podstawowe	12 045 911,86	-1 520,88	12 044 390,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577 017,76	28 043,04	605 060,80
		4260	Zakup energii	187 710,00	-2 712,48	184 997,52
		4270	Zakup usług remontowych	71 089,00	-15 000,00	56 089,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	-1 500,00	6 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 060,00	-310,00	750,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	-2 861,00	20 139,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 785,00	-3 914,56	342 870,44
		4480	Podatek od nieruchomości	2 548,00	-149,00	2 399,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 850,00	-370,00	12 480,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00	-1 226,00	11 974,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	443 512,00	-1 520,88	441 991,12
	80104		Przedszkola	4 140 275,84	1 520,88	4 141 796,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 056,00	1 520,88	104 576,88
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 429,00	0,00	66 429,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-913,00	10 087,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 429,00	913,00	56 342,00
852			Pomoc społeczna	3 659 438,58	6 388,00	3 665 826,58
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 180,00	-819,00	14 361,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 180,00	-819,00	14 361,00
	85216		Zasiłki stałe	173 426,00	-3 643,00	169 783,00
		3110	Świadczenia społeczne	169 556,00	-3 643,00	165 913,00
	85295		Pozostała działalność	1 988 205,58	10 850,00	1 999 055,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 216,70	5 600,00	78 816,70
		4300	Zakup usług pozostałych	94 176,00	5 250,00	99 426,00
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
		3110	Świadczenia społeczne	11 927 000,00	-32 916,19	11 894 083,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 722 991,00	100 973,80	3 823 964,80
		4430	Różne opłaty i składki	73 000,00	-68 057,61	4 942,39
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	149 498,00	-3 800,00	145 698,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	119 738,00	-3 800,00	115 938,00
		3240	Stypendia dla uczniów	116 738,00	-3 800,00	112 938,00
855			Rodzina	10 138 512,96	0,00	10 138 512,96
	85595		Pozostała działalność	56 845,14	0,00	56 845,14
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	34 610,55	-700,00	33 910,55
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 381,59	700,00	7 081,59
			Razem:	81 986 196,89	2 588,00	81 988 784,89

Dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych po zmianach

L.p.	Wyszczególnienie				Plan
I.	Dochody				12 276 767,79
1)	Dochody bieżące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19				12 256 089,92
a)	Dział 852 – Pomoc Społeczna Rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 "Korpus Wsparcia Seniorów"				16 089,92
b)	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85395 – Pozostała działalność § 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 "Dodatek węglowy"				12 240 000,00
2)	Dochody z tytułu odsetek od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				20 677,87
	Dział 758 – Różne rozliczenia Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe § 092 – wpływy z pozostałych odsetek				20 677,87
II.	Wydatki				13 706 488,81
1)	Wydatki majątkowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				1 450 398,89
	Dział 600 – Transport i łączność Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6100 – Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 1. Przebudowa drogi gminnej nr 675901P w miejscowości Zadowice od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5312P - Poprawa bezpieczeństwa. 2. Obustronne utwardzenie poboczy przy drodze gminnej nr 675904P Godziesze Małe – Kakawa Kolonia				1 449 192,85 1 206,04
2)	Wydatki bieżące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19				12 256 089,92
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	
1)	852	85295		Pozostała działalność – realizacja projektu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów”	16 089,92
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 514,15
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	438,97
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,60
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 195,20
			4300	Zakup usług pozostałych	2 880,00
2)	853	85395		Pozostała działalność – realizacja ustawy „Dodatek węglowy”	12 240 000,00
			3110	Świadczenia społeczne	11 894 083,81
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 895,00

			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 157,40
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 730,41
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 908,40
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 973,80
			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	4 942,39
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 308,79

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 623/2022
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 5 grudnia 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	36 762,00
				Składki na ubezpieczenia społeczne	2 915,75
				Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 416,39
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		Dowożenie 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	33 910,55
		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	7 081,59

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 623/2022 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2022 rok.

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę **2.588,00 zł** w sposób następujący:

1. W zakresie dochodów:

- w dziale **852 - Pomoc społeczna** zwiększa się dochody o kwotę 6.388,00 zł w tym zwiększenie o kwotę 10.850,00 zł z tytułu otrzymania środków z Powiatu Kaliskiego na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zamieszkującym w Wiejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Aktywności i Edukacji w Kakawie-Kolonii na podstawie skierowania z Powiatu Kaliskiego, w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego, zmniejszenie o kwotę 819,00 zł w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przy korzystaniu z zasiłku stałego oraz zmniejszenie o kwotę 3.643,00 zł w zakresie zasiłków stałych w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.496.2022.7 z dnia 30 listopada 2022 r.,
- w dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** zmniejsza się dochody o kwotę 3.800,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.490.2022.7 z dnia 28 listopada 2022 r.

2. W zakresie wydatków:

- w dziale **852 – Pomoc społeczna** w zakresie pozostałej działalności zwiększa się wydatki o kwotę 6.388,00 zł w tym zwiększenie o kwotę 10.850,00 zł na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zamieszkujących w Wiejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Aktywności i Edukacji w Kakawie-Kolonii w związku z wpływem środków na ten cel od Powiatu Kaliskiego oraz zmniejszenie wydatków w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 819,00 zł i wydatków na zasiłki stałe o kwotę 3.643,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowych na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.496.2022.7 z dnia 30 listopada 2022 r.,
- w dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** zmniejsza się wydatki o kwotę 3.800,00 zł na stypendia dla uczniów z wyniku zmniejszenia dotacji celowej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.490.2022.7 z dnia 28 listopada 2022 r.

Ponadto w działach 801, 853 i 855 dokonano przeniesień między paragrafami dostosowując plan wydatków do zgłoszonych przez pracowników merytorycznych zmian w zakresie realizowanych zadań.