

ZARZĄDZENIE NR 500/2022
WÓJTA GMINY GODZIESZE WIELKIE

z dnia 28 kwietnia 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 2021 r. poz. 305 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 24 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 **47.060.078,50 zł** do kwoty **47.956.533,93 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące z kwoty **42.742.583,32 zł** do kwoty **43.639.038,75 zł**,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami z kwoty **9.255.516,00 zł** do kwoty **10.075.947,43 zł**.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2022 rok z kwoty **57.168.536,50 zł** do kwoty **58.064.991,93 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące z kwoty **43.568.980,78 zł**, do kwoty **44.465.436,21 zł**,
- 2) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty **9.255.516,00 zł** do kwoty **10.075.947,43 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 3a do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

6. W załączniku nr 3b 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 500/2022
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Plan dochodów Gminy Godziesze Wielkie na 2022 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	625 409,00	395 631,43	1 021 040,43
	01095		Pozostała działalność	1 871,00	395 631,43	397 502,43
		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	0,00	395 631,43	395 631,43
852			Pomoc społeczna	736 821,43	487 824,00	1 224 645,43
	85295		Pozostała działalność	383 969,92	487 824,00	871 793,92
		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	292 000,00	424 800,00	716 800,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 480,00	63 024,00	135 504,00
855			Rodzina	8 814 263,00	13 000,00	8 827 263,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	13 000,00	13 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 000,00	13 000,00
Razem:				47 060 078,50	896 455,43	47 956 533,93

Plan wydatków Gminy Godziesze Wielkie na 2022 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 908 540,02	395 631,43	7 304 171,45
	01095		Pozostała działalność	31 698,00	395 631,43	427 329,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 700,00	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	462,51	462,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,15	66,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 875,62	3 875,62
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	653,20	653,20
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	387 873,95	387 873,95
750			Administracja publiczna	6 209 110,26	0,00	6 209 110,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 303 494,00	0,00	5 303 494,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 500,00	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 500,00	-2 500,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	397 072,41	0,00	397 072,41
	75495		Pozostała działalność	6 800,00	0,00	6 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 800,00	1 500,00	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 019 986,43	487 824,00	2 507 810,43
	85295		Pozostała działalność	454 069,92	487 824,00	941 893,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 240,00	13 760,00	81 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	306 275,00	461 304,00	767 579,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 623,88	8 050,00	12 673,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766,07	1 237,00	2 003,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,47	173,00	280,47
		4300	Zakup usług pozostałych	23 361,50	3 300,00	26 661,50
855			Rodzina	8 939 446,00	13 000,00	8 952 446,00
	85595		Pozostała działalność	10 000,00	13 000,00	23 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 610,00	12 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	390,00	390,00
Razem:				57 168 536,50	896 455,43	58 064 991,93

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 500/2022
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Plan dochodów Gminy Godziesze Wielkie na 2022 r. z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	395 631,43	395 631,43
	01095		Pozostała działalność	0,00	395 631,43	395 631,43
		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	0,00	395 631,43	395 631,43
852			Pomoc społeczna	366 000,00	424 800,00	790 800,00
	85295		Pozostała działalność	292 000,00	424 800,00	716 800,00
		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	292 000,00	424 800,00	716 800,00
Razem:				9 255 516,00	820 431,43	10 075 947,43

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 500/2022
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	395 631,43	395 631,43
	01095		Pozostała działalność	0,00	395 631,43	395 631,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 700,00	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	462,51	462,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,15	66,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 875,62	3 875,62
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	653,20	653,20
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	387 873,95	387 873,95
852			Pomoc społeczna	366 000,00	424 800,00	790 800,00
	85295		Pozostała działalność	292 000,00	424 800,00	716 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	286 275,00	416 304,00	702 579,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 671,00	7 086,00	9 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467,00	1 237,00	1 704,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,50	173,00	238,50
			Razem:	9 255 516,00	820 431,43	10 075 947,43

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy na 2022 rok po zmianach

				w złotych	
Lp.	Wyszczególnienie			Plan 2022	
I.	Dochody			149.700,00	
1)	Dochody bieżące z Funduszu Pomocy			149.700,00	
	Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.			1.196,00	
	Dział 852 – Pomoc Społeczna Rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.			135.504,00	
	Dział 855 – Rodzina Rozdz. 85595 – Pozostała działalność § 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.			13.000,00	
II.	Wydatki			149.700,00	
1)	Wydatki bieżące z Funduszu Pomocy			149.700,00	
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	
	801			Oświata i wychowanie	1.196,00
		80104		Przedszkola – realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy	1.196,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.196,00
	852			Pomoc społeczna	135.504,00
		85295		Pozostała działalność – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	8.300,00
			4300	Zakup usług pozostałych	8.300,00
		85295		Pozostała działalność – świadczenia pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi, świadczenie 300 zł + koszty obsługi	127.204,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81.000,00
			3110	Świadczenia społeczne	45.000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.204,00
	855			Rodzina	13.000,00
		85595		Pozostała działalność – Środki na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	13.000,00
			3110	Świadczenia społeczne	12.610,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390,00

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 500/2022 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2022 rok.

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę **896.455,43 zł** w sposób następujący:

1. W zakresie dochodów:

- w dziale **010 – Rolnictwo i leśnictwo** zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych o kwotę 395.631,43 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.148.2022.6 z dnia 19 kwietnia 2022 roku z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę,
- w dziale **852 – Pomoc społeczna** zwiększa się dochody o kwotę 487.824,00 zł w zakresie pozostałej działalności w tym z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy w kwocie 63.024,00 zł na pomoc dla uchodźców z Ukrainy oraz w kwocie 424.800,00 zł z tytułu zwiększenia planu dotacji celowych na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.131.2022.6 z dnia 19 kwietnia 2022 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania,
- w dziale **855 – Rodzina** zwiększa się dochody o kwotę 13.000,00 zł w zakresie pozostałej działalności z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy i koszty obsługi tego zadania.

2. W zakresie wydatków:

- w dziale **010 – Rolnictwo i leśnictwo** zwiększa się wydatki o kwotę 395.631,43 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.148.2022.6 z dnia 19 kwietnia 2022 r. i przeznacza się na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę przy realizacji tego zadania,
- w dziale **852 – Pomoc społeczna** w zakresie pozostałej działalności zwiększa się wydatki o kwotę 487.824,00 zł, w tym w kwocie 424.800,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.131.2022.6 z dnia 19 kwietnia 2022 r. oraz w kwocie 63.024,00 zł na wydatki ze środków z Funduszu Pomocy obejmujące świadczenia pieniężne na zapewnienie

zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi – 13.824,00 zł, świadczenie 300 zł i koszty obsługi dla obywateli Ukrainy – 45.900,00 zł, a także zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – 3.300,00 zł,

- w dziale **855 – Rodzina** zwiększa się wydatki w kwocie 13.000,00 zł w zakresie pozostałej działalności ze środków z Funduszu Pomocy i przeznaczają się na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy i koszty obsługi tego zadania.

Ponadto dokonuje się przeniesienia środków między paragrafami wydatków w dziale **750 – Administracja publiczna** zmniejszając o kwotę 2.500,00 zł wydatki na różne opłaty i składki, a zwiększając o tę kwotę wydatki na zagraniczne podróże służbowe, w dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zmniejsza się wydatki o kwotę 1.500,00 zł na zakup usług i materiałów, a zwiększa się o tę kwotę wydatki na nagrody konkursowe.