

ZARZĄDZENIE NR 33/2022
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie: zmiany budżetu na 2022 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 ze zmianami) oraz § 13 pkt 4 Uchwały Nr XXXV/271/2021 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu na 2022 rok zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na 2022 rok określonych w § 1 Uchwały Nr XXXV/271/2021 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu na 2022 rok o kwotę 225.288,60 złotych, co jest wynikiem zwiększenia dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2. Zmiany, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności zwiększenie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 178.322,88 złote, które po zmianie wynoszą 7.722.146,88 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 48.388.696,51 złotych, w tym dochodów bieżących 47.573.683,76 złote i dochodów majątkowych 815.012,75 złotych.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu określonych w § 2 Uchwały Nr XXXV/271/2021 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu na 2022 rok o kwotę 225.288,60 złotych, co jest wynikiem zwiększenia wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 39.180,00 złotych i wynoszą 33.848.429,76 złotych, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane nie zmieniają się i wynoszą 20.070.520,44 złotych,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 39.180,00 złotych i wynoszą 13.777.909,32 złotych,
- 2) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i wynoszą 2.757.060,00 złotych,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 186.108,60 złotych i wynoszą 7.891.179,60 złotych,
- 4) wydatki na programy z udziałem środków europejskich nie zmieniają się i wynoszą 384.189,41 złotych,
- 5) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 280.000,00 złotych.

2. Zmiany, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 178.322,88 złote, które po zmianie wynoszą 7.722.146,88 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

3. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 54.900.235,83 złotych, w tym wydatków bieżących 45.160.858,77 złotych i wydatków majątkowych 9.739.377,06 złotych.

§ 3. Dokonuje się podziału rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w ten sposób, że zmniejsza się ją o kwotę 20.000,00 złotych do kwoty 110.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

Wójt Gminy Włoszakowice

Robert Kasperczak

Zmiana dochodów budżetu Gminy na rok 2022

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Włoszakowice Nr 33/2022 z dnia 29 marca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	845 259,00	225 038,60	1 070 297,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	35 439,00	44 439,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 439,00	35 439,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	11 526,72	11 526,72
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 526,72	11 526,72
	85295		Pozostała działalność	0,00	178 072,88	178 072,88
		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	178 072,88	178 072,88
855			Rodzina	6 764 142,00	250,00	6 764 392,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00	250,00	260,00
		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	0,00	250,00	250,00
Razem:				48 163 407,91	225 288,60	48 388 696,51

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2022

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Włoszakowice Nr 33/2022 z dnia 29 marca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	83 379,00	0,00	83 379,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 379,00	0,00	83 379,00
		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	83 379,00	0,00	83 379,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 477,00	0,00	8 477,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 870,00	0,00	1 870,00
		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	1 870,00	0,00	1 870,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 607,00	0,00	6 607,00
		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	6 607,00	0,00	6 607,00
852			Pomoc społeczna	728 536,00	178 072,88	906 608,88
	85203		Ośrodki wsparcia	726 336,00	0,00	726 336,00
		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	726 336,00	0,00	726 336,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	100,00
		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	100,00	0,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 100,00	0,00	2 100,00
		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	2 100,00	0,00	2 100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	178 072,88	178 072,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	178 072,88	178 072,88
855			Rodzina	6 723 432,00	250,00	6 723 682,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 211 900,00	0,00	4 211 900,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 211 900,00	0,00	4 211 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500 688,00	0,00	2 500 688,00
		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	2 500 688,00	0,00	2 500 688,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	250,00	250,00
		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	0,00	250,00	250,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 844,00	0,00	10 844,00
		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	10 844,00	0,00	10 844,00
Razem:				7 543 824,00	178 322,88	7 722 146,88

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2022

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Włoszakowice Nr 33/2022 z dnia 29 marca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	495 220,00	0,00	495 220,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	130 000,00	0,00	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		4810	Rezerwy	130 000,00	-20 000,00	110 000,00
852			Pomoc społeczna	2 039 740,00	225 038,60	2 264 778,60
	85202		Domy pomocy społecznej	347 915,00	-82 701,00	265 214,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	347 915,00	-82 701,00	265 214,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 940,00	118 140,00	183 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	118 140,00	118 140,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 000,00	11 526,72	26 526,72
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	11 526,72	26 526,72
	85295		Pozostała działalność	0,00	178 072,88	178 072,88
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	174 581,88	174 581,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 991,00	2 991,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
855			Rodzina	6 988 790,00	250,00	6 989 040,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	250,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 532 650,08	0,00	5 532 650,08
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	515 000,00	0,00	515 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-10 000,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	15 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	392 000,00	-5 000,00	387 000,00
Razem:				54 674 947,23	225 288,60	54 900 235,83

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2022

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Włoszakowice Nr 33/2022 z dnia 29 marca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	83 379,00	0,00	83 379,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 379,00	0,00	83 379,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 604,00	0,00	70 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 775,00	0,00	12 775,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 477,00	0,00	8 477,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 870,00	0,00	1 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870,00	0,00	1 870,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 607,00	0,00	6 607,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	0,00	3 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80	0,00	307,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,40	0,00	29,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814,80	0,00	814,80
852			Pomoc społeczna	728 536,00	178 072,88	906 608,88
	85203		Ośrodki wsparcia	726 336,00	0,00	726 336,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	0,00	480 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 703,24	0,00	37 703,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	0,00	90 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	0,00	33 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	35 296,76	0,00	35 296,76
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	0,00	5 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	0,00	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	4 636,00	0,00	4 636,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 100,00	0,00	2 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	0,00	2 100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	178 072,88	178 072,88
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	174 581,88	174 581,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 991,00	2 991,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
855			Rodzina	6 723 432,00	250,00	6 723 682,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 211 900,00	0,00	4 211 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 285,00	0,00	2 285,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 124 386,00	0,00	4 124 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 811,00	0,00	34 811,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 806,00	0,00	3 806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 234,00	0,00	10 234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 456,00	0,00	1 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	0,00	14 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	0,00	14 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	0,00	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	522,00	0,00	522,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500 688,00	0,00	2 500 688,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 030,00	0,00	5 030,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 246 080,00	0,00	2 246 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 960,00	0,00	63 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 762,00	0,00	8 762,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 898,00	0,00	149 898,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 799,00	0,00	1 799,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	0,00	8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	0,00	10 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	0,00	3 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	2 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	959,00	0,00	959,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	250,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 844,00	0,00	10 844,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 844,00	0,00	10 844,00
Razem:				7 543 824,00	178 322,88	7 722 146,88

UZASADNIENIE

1. Zmiany dochodów (załącznik nr 1 i 2) dokonuje się poprzez zwiększenie ich o kwotę otrzymanych dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 35.439,00 złotych na świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy, 11.526,72 złotych na realizację programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu", 178.072,88 złote na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania przez gminę, 250,00 złotych na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

2. Wydatki budżetu (załącznik nr 3 i 4) wzrastają o kwotę wynikającą z uzyskanych dotacji na realizację wskazanych zadań. Dokonuje się również podziału rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego przesuwając środki z rezerwy na zakupy niezbędnych materiałów związanych z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę