

Zarządzenie Nr 239/2022
Wójta Gminy Kraszewice
z dnia 9 września 2022r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2022 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021., poz. 305 ze zm.) oraz par. 1 ust. 16 uchwały Rady Gminy Kraszewice nr XXXVII/245/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r., **zarządzam co następuje:**

§1. W uchwale nr XXXVII/245/2021 Rady Gminy Kraszewice z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Kraszewice na 2022 rok, zmienionej:

- 1) Uchwałą nr XXXVIII/252/2022 Rady Gminy Kraszewice z dnia 28.01.2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2022 rok,
- 2) Zarządzeniem nr 207/2022 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 31.01.2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2022 rok,
- 3) Zarządzeniem nr 210/2022 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 09.02.2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2022 rok,
- 4) Uchwałą nr XXXIX/261/2022 Rady Gminy Kraszewice z dnia 25.02.2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2022 rok,
- 5) Zarządzeniem nr 214/2022 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 28.02.2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2022 rok,
- 6) Zarządzeniem nr 218/2022 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 21.03.2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2022 rok,
- 7) Uchwałą nr XL/265/2022 Rady Gminy Kraszewice z dnia 25.03.2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2022 rok,
- 8) Zarządzeniem nr 220/2022 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 30.03.2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2022 rok,
- 9) Zarządzeniem nr 222/2022 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 12.04.2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2022 rok,
- 10) Uchwałą nr XLI/272/2022 Rady Gminy Kraszewice z dnia 27.04.2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2022 rok,
- 11) Zarządzeniem nr 224/2022 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 28.04.2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2022 rok,
- 12) Uchwałą nr XLII/275/2022 Rady Gminy Kraszewice z dnia 27.05.2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2022 rok,
- 13) Uchwałą nr XLIII/285/2022 Rady Gminy Kraszewice z dnia 28.06.2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2022 rok,
- 14) Zarządzeniem nr 231/2022 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 30.06.2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2022 rok,
- 15) Zarządzeniem nr 233/2022 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 26.07.2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2022 rok,

- 16) Zarządzeniem nr 236/2022 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 29.07.2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2022 rok,
- 17) Uchwałą nr XLIV/290/2022 Rady Gminy Kraszewice z dnia 08.08.2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2022 rok,
- 18) Zarządzeniem nr 238/2022 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 25.08.2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2022 rok,
- 19) Uchwałą nr XLV/292/2022 Rady Gminy Kraszewice z dnia 30.08.2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2022 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **157.395,09 zł**, w związku z czym § 1 ust 1 otrzymuje brzmienie:
„Uchwała się dochody budżetu w łącznej kwocie **23.242.370,11 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 21.177.813,11 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 2.064.557,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1” – załącznik nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **157.395,09 zł**, w związku z czym § 1 ust 3 otrzymuje brzmienie:
„Uchwała się wydatki budżetu w łącznej kwocie **29.861.220,11 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 20.531.142,98 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 9.330.077,13 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2” – załącznik nr 2.
3. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 10.500,00 zł do kwoty 0,00 zł, w związku z czym § 1 ust 8 otrzymuje brzmienie:
„Uchwała się rezerwy budżetowe:
 - a) rezerwę ogólną w wysokości 0,00 zł,
 - b) oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 17.000,00zł.zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Zmienia się zapis w §1 ust. 21, który otrzymuje brzmienie:
Uchwała się plan dochodów w kwocie 447.410,01 zł oraz plan wydatków w kwocie 447.410,01 zł na realizację zadań finansowanych ze środków z Funduszu Pomocy, związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa, zgodnie z załącznikiem nr 11” – załącznik nr 3.

§ 2. Dokonuje się zmian:

- 1) w Załączniku nr 1 w/w Uchwały, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w Załączniku nr 2 w/w Uchwały, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) w Załączniku nr 11 w/w Uchwały, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Kraszewice.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 239/2022
Wójta Gminy Kraszewice
z dnia 9 września 2022r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2022 rok

Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy:

1. Otrzymaliśmy zawiadomienie od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.310.2022.7 z dnia 25 sierpnia 2022r. o zwiększeniu planu dotacji celowych, w związku z powyższym zwiększa się dochody i wydatki w następujących klasyfikacjach budżetowych :
 - o kwotę **600,00 zł** zwiększenie w dziale 852, rozdział 85213 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 - o kwotę **15.000,00 zł** zwiększenie w dziale 852, rozdział 85216 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Stosownych zmian dokonano w planie finansowym Organu i Gops-u.

2. Zwiększa się dochody i wydatki w dziale 750 rozdział 75095 Pozostała działalność o kwotę **27,09 zł** – środki te otrzymaliśmy z Funduszu Pomocy na wydzielony rachunek bankowy z przeznaczeniem na zadanie związane z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy, z zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa.

Stosownych zmian dokonano w planie finansowym Organu oraz Urzędu.

3. Zwiększa się dochody i wydatki w dziale 754, rozdział 75495 Pozostała działalność o kwotę **141.768,00 zł** - środki te otrzymaliśmy z Funduszu Pomocy na wydzielony rachunek bankowy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Stosownych zmian dokonano w planie finansowym Organu oraz Urzędu.

4. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 10.500,00 zł, którą przeznacza się na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektów w ramach konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw (2022)”, środki zabezpiecza się w dziale w dziale 921, rozdział 92195 Pozostała działalność.

5. Dokonuje się również zmian w planie wydatków budżetu polegających na przeniesieniach kwot pomiędzy paragrafami w ramach działów i rozdziałów.

Załącznik nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	196 661,61	27,09	196 688,70
	75095		Pozostała działalność	110 928,61	27,09	110 955,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 728,61	27,09	1 755,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 056,00	141 768,00	302 824,00
	75495		Pozostała działalność	161 056,00	141 768,00	302 824,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	161 056,00	141 768,00	302 824,00
852			Pomoc społeczna	859 220,14	15 600,00	874 820,14
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 964,00	600,00	6 564,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 964,00	600,00	6 564,00
	85216		Zasiłki stałe	60 889,00	15 000,00	75 889,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 889,00	15 000,00	68 889,00
Razem:				23 084 975,02	157 395,09	23 242 370,11

Załącznik nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 514 908,61	27,09	2 514 935,70
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	0,00	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	500,00	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	-500,00	30 500,00
	75095		Pozostała działalność	163 728,61	27,09	163 755,70
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 728,61	27,09	1 755,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	424 656,00	141 768,00	566 424,00
	75495		Pozostała działalność	167 556,00	141 768,00	309 324,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	160 720,00	141 480,00	302 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	336,00	288,00	624,00
758			Różne rozliczenia	27 500,00	-10 500,00	17 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	27 500,00	-10 500,00	17 000,00
		4810	Rezerwy	27 500,00	-10 500,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 742 152,48	0,00	8 742 152,48
	80101		Szkoły podstawowe	5 338 337,00	0,00	5 338 337,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 000,00	3 000,00	214 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	-1 500,00	5 500,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	3 500,00	83 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 100,00	-3 000,00	9 100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	607 445,00	0,00	607 445,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	-200,00	6 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	200,00
851			Ochrona zdrowia	108 932,04	0,00	108 932,04
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 772,04	0,00	103 772,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 500,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	4 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 772,04	-5 500,00	31 272,04
852			Pomoc społeczna	1 877 567,14	15 600,00	1 893 167,14

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 964,00	600,00	6 564,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 964,00	600,00	6 564,00
	85216		Zasiłki stałe	60 889,00	15 000,00	75 889,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 889,00	15 000,00	68 889,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	313 500,00	10 500,00	324 000,00
	92195		Pozostała działalność	90 500,00	10 500,00	101 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	10 500,00	18 000,00
Razem:				29 703 825,02	157 395,09	29 861 220,11

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań finansowanych ze środków z Funduszu Pomocy
związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium
tego Państwa.**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody
750			Administracja Publiczna	1 755,70
	75095		Pozostała działalność	1 755,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 755,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 824,00
	75495		Pozostała działalność	302 824,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	302 824,00
801			Oświata i wychowanie	73 501,00
	80195		Pozostała działalność	73 501,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 501,00
852			Pomoc społeczna	39 260,00
	85295		Pozostała działalność	39 260,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 260,00
855			Rodzina	30 069,31
	85595		Pozostała działalność	30 069,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 069,31
			Ogółem	447 410,01

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
750			Administracja Publiczna	1 755,70
	75095		Pozostała działalność	1 755,70
		4740	Wynagrodzenie i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 755,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 824,00
	75495		Pozostała działalność	302 824,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	302 200,00
		4740	Wynagrodzenie i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	624,00
801			Oświata i wychowanie	73 501,00
	80195		Pozostała działalność	73 501,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 501,00
852			Pomoc społeczna	39 260,00
	85295		Pozostała działalność	39 260,00
		4740	Wynagrodzenie i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Polski	38 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00
855			Rodzina	30 069,31
	85595		Pozostała działalność	30 069,31
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Polski	29 167,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	902,07
			Ogółem	447 410,01