

Zarządzenie Nr 263/2022
Wójta Gminy Kraszewice
z dnia 30 grudnia 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 2022r., poz. 1634 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,
- 20) Zarządzeniem nr 239/2022 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 09.09.2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2022 rok,
- 21) Zarządzeniem nr 242/2022 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 16.09.2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2022 rok,
- 22) Uchwałą nr XLVI/297/2022 Rady Gminy Kraszewice z dnia 30.09.2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2022 rok,
- 23) Zarządzeniem nr 246/2022 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 10.10.2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2022 rok,
- 24) Uchwałą nr XLVII/302/2022 Rady Gminy Kraszewice z dnia 28.10.2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2022 rok,
- 25) Zarządzeniem nr 250/2022 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 08.11.2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2022 rok,
- 26) Uchwałą nr XLVIII/308/2022 Rady Gminy Kraszewice z dnia 25.11.2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2022 rok,
- 27) Zarządzeniem nr 255/2022 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 30.11.2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2022 rok,
- 28) Zarządzeniem nr 257/2022 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 13.12.2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2022 rok,
- 29) Uchwałą nr XLIX/322/2022 Rady Gminy Kraszewice z dnia 29.12.2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2022 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **30.000,00 zł**, w związku z czym § 1 ust 1 otrzymuje brzmienie:
„Uchwała się dochody budżetu w łącznej kwocie **31.348.817,65 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 30.391.818,65 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 956.999,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1” – załącznik nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **30.000,00 zł**, w związku z czym § 1 ust 3 otrzymuje brzmienie:
„Uchwała się wydatki budżetu w łącznej kwocie **37.113.882,08 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 27.693.029,95 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 9.420.852,13 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2” – załącznik nr 2.

3. Zmniejsza się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **30.000,00 zł**, w związku z czym § 1 ust 2 otrzymuje brzmienie:
„Dochody, o których mowa w ust 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.750.236,53 zł zgodnie z załącznikiem nr 3” – załącznik nr 3.
4. Zmniejsza się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **30.000,00 zł**, w związku z czym § 1 ust 4 otrzymuje brzmienie:
„Kwota wydatków określona ust. 3 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.750.236,53 zł zgodnie z załącznikiem nr 4” – załącznik nr 4.
5. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 3 w/w Uchwały, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) w Załączniku nr 4 w/w Uchwały, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- 5) w Załączniku nr 10 w/w Uchwały, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Kraszewice.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 263/2022
Wójta Gminy Kraszewice
z dnia 30 grudnia 2022r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2022 rok

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

1. Otrzymano od Wojewody Wielkopolskiego zawiadomienie Nr FB-I.3111.542.2022.14 z dnia 30 grudnia 2022r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych na rok 2022 w dziale 855 rozdział 85502 o kwotę **30.000,00 zł**, zmniejszenie dotacji na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

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

2. 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
855			Rodzina	4 103 403,67	-30 000,00	4 073 403,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 044 582,00	-30 000,00	2 014 582,00
		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	2 037 582,00	-30 000,00	2 007 582,00
Razem:				31 378 817,65	-30 000,00	31 348 817,65

Załącznik nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	239 364,74	0,00	239 364,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 450,00	300,00	102 750,00
		4260	Zakup energii	5 300,00	300,00	5 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	136 914,74	-300,00	136 614,74
		4260	Zakup energii	7 700,00	-300,00	7 400,00
750			Administracja publiczna	2 850 691,47	0,00	2 850 691,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 407 947,00	0,00	2 407 947,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358 023,00	800,00	1 358 823,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 750,00	-300,00	257 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	-500,00	76 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 874,00	-1 660,00	165 214,00
		4260	Zakup energii	33 153,00	760,00	33 913,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 500,00	400,00	255 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	250,00	8 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	250,00	14 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	674 320,00	0,00	674 320,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	189 100,00	0,00	189 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	-1 900,00	15 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 900,00	4 900,00
801			Oświata i wychowanie	9 359 203,01	0,00	9 359 203,01
	80101		Szkoły podstawowe	5 574 724,48	-600,00	5 574 124,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629 670,00	4 400,00	634 070,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 210,00	-600,00	26 610,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 906 668,68	-4 400,00	2 902 268,68
	80104		Przedszkola	1 618 206,00	0,00	1 618 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 991,00	-5 030,00	318 961,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 033,00	8 260,00	163 293,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	524 176,00	-3 230,00	520 946,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	681 445,00	0,00	681 445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 050,00	500,00	23 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	503 450,00	-500,00	502 950,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	902 567,00	0,00	902 567,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 800,00	550,00	102 350,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	427 500,00	-550,00	426 950,00
	80195		Pozostała działalność	224 126,50	600,00	224 726,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
852			Pomoc społeczna	2 145 149,15	0,00	2 145 149,15
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 850,00	-500,00	44 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 850,00	-500,00	44 350,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	424 959,00	-4 500,00	420 459,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 192,00	-300,00	276 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	-700,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	-700,00	26 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-300,00	2 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	-500,00	2 250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 000,00	-400,00	50 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	-420,00	7 580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	20,00	43 020,00
	85295		Pozostała działalność	1 182 714,99	5 400,00	1 188 114,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 079,36	-600,00	27 479,36
		4260	Zakup energii	10 000,00	-600,00	9 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 389,40	6 600,00	88 989,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 669 500,00	0,00	4 669 500,00
	85395		Pozostała działalność	4 669 500,00	0,00	4 669 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 146 551,00	5 300,00	1 151 851,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 270,00	-5 300,00	328 970,00
855			Rodzina	4 314 603,67	-30 000,00	4 284 603,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 044 582,00	-30 000,00	2 014 582,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 805 075,00	-30 000,00	1 775 075,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	358 200,00	0,00	358 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 108,00	40,00	198 148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 832,36	-40,00	52 792,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 989 296,41	0,00	4 989 296,41

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 195 847,38	0,00	3 195 847,38
		4260	Zakup energii	149 674,59	400,00	150 074,59
		4300	Zakup usług pozostałych	72 300,00	-400,00	71 900,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 000,00	500,00	8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-400,00	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	900,00	2 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 657,09	-500,00	340 157,09
		4260	Zakup energii	186 657,09	-500,00	186 157,09
926			Kultura fizyczna	202 800,00	0,00	202 800,00
	92601		Obiekty sportowe	49 450,00	0,00	49 450,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	200,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	-200,00	1 950,00
Razem:				37 143 882,08	-30 000,00	37 113 882,08

Załącznik nr 3

Zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 865 415,00	-30 000,00	3 835 415,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 037 582,00	-30 000,00	2 007 582,00
		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	2 037 582,00	-30 000,00	2 007 582,00
Razem:				4 780 236,53	-30 000,00	4 750 236,53

Załącznik nr 4

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 865 415,00	-30 000,00	3 835 415,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 037 582,00	-30 000,00	2 007 582,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 805 075,00	-30 000,00	1 775 075,00
			Razem:	4 780 236,53	-30 000,00	4 750 236,53

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
oraz środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody
851			Ochrona zdrowia	160,00
	85195		Pozostała działalność	160,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	160,00
852			Pomoc społeczna	6 617,99
	85295		Pozostała działalność	6 617,99
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	6 617,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 212 000,00
	85395		Pozostała działalność	3 212 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	3 212 000,00
			Ogółem	3 218 777,99

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	499 215,13
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	499 215,13
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	490 000,00
			zadanie pn. "Modernizacja sieci wodociągowej - ul. Kaliska do Mącznik"	354 000,00
			zadanie pn" Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie gminy Kraszewice"	136 000,00
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	9 215,13
			Zadanie pn. "Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Kraszewice (ul. Wieluńska)"	9 215,13
600			Transport i łączność	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	200 000,00
			zadanie pn." Budowa drogi gminnej w miejscowości Jelenie- Folsz-Nowe Stawy (Wigwam)"	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	87 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	87 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00
851			Ochrona zdrowia	160,00
	85195		Pozostała działalność	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zadanie pn. " Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Kraszewicach"	0,00
852			Pomoc społeczna	256 617,99
	85295		Pozostała działalność	256 617,99
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	516,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 576,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	451,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Zadanie pn. "Utworzenie Klubu Senior+ w Głuszynie"	250 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 125 000,00
	85395		Pozostała działalność	3 125 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 049 160,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 851,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00

		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00
			zadanie pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mącznikach"	500 000,00
			Ogółem	4 667 993,12