

ZARZĄDZENIE NR 11/Z/2022
WÓJTA GMINY GŁÓWCZYCE

z dnia 30 maja 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Na podstawie :

- art. 257 pkt 3 i 258 pkt 1 w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305)
- art. 28g ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2021 r. poz. 1372)
- § 6 ust. 2 i 3 Uchwały Nr XXXVIII/318/22 Rady Gminy w Główczych z dnia 11 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022
- Pismo Wojewody Pomorskiego Wydział Finansów i Budżetu Nr FB-I.3111.63.4.2022.MR z dnia 19 maja 2022 -Pismo Wojewody Pomorskiego Wydział Finansów i Budżetu Nr FB-I.3111.42.5.2022.AR z dnia 23 maja 2022 roku -Pismo Wojewody Pomorskiego Wydział Finansów i Budżetu NrFB-I.3111.45.10.10.2022.AR z dnia 23 maja 2022 roku -Pismo Wojewody Pomorskiego Wydział Finansów i Budżetu Nr FB-I.3111.5.5.2022.SL z dnia 24 maja 2022 roku -Pismo Wojewody Pomorskiego Wydział Finansów i Budżetu Nr FB-I.3145.16.1.2022.JB z dnia 27 maja 2022 roku

zarządza się, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań zleconych na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 4. Dokonuje się zmian w planie wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanego z pomocą obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 5. Dokonuje się zmian w poszczególnych jednostkach zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- § 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	56.412.470,31
2. Po stronie wydatków kwotą	74.589.786,52
- § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy Główczyce

Danuta May

Uzasadnienie

1. Skorygowana plan dotyczący pomocy dla obywateli Ukrainy:

 pomniejszono plan dochodów o kwotę 19.789,00

 Pomniejszono plan wydatków o kwotę 19.789,00 tj.

 * zapewnienie transportu 1.463,00

 * zapewnienie środków czystości 987,00

 * zakwaterowanie i zapewnienie całodobowego wyżywienia zbiorowego 9.493,00

 * finansowanie przejazdu środkami transportu publicznego 725,00

 * wypłata świadczeń 7.121,00

2. Zwiększono plan dotyczący pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 100.690,50 tj.

 * nadanie numery PESEL 101,00

 * Wykonanie zdjęć 589,50

 * wypłatę świadczeń pieniężnych 100.000,00

2. Otrzymano dotację na realizację zadania w ramach projektu "pod Biało-czerwoną" tj. na zakup masztów i flag oraz ich instalację 8.000,00

3. Otrzymano dotację przeznaczoną na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania 35.400,00

DOCHODY

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Głowczyce
Nr 11/Z/2022
z dnia 30 maja 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 322 898,00	8 000,00	1 330 898,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	2 852 459,00	116 301,50	2 968 760,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 100,00	35 400,00	130 500,00
		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	65 000,00	35 400,00	100 400,00
	85295		Pozostała działalność	1 056 004,00	80 901,50	1 136 905,50
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	274 444,00	80 901,50	355 345,50
Razem:				56 288 168,81	124 301,50	56 412 470,31

WYDATKI

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Głowczyce
Nr 11/Z/2022
z dnia 30 maja 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 347 103,66	8 000,00	6 355 103,66
	75095		Pozostała działalność	1 428 862,66	8 000,00	1 436 862,66
		4300	Zakup usług pozostałych	217 320,66	8 000,00	225 320,66
852			Pomoc społeczna	5 457 527,00	116 301,50	5 573 828,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 153,00	13 700,00	28 853,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 150,00	13 700,00	28 850,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 239 611,00	-13 700,00	1 225 911,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	-10 000,00	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	-3 700,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	465 448,00	35 400,00	500 848,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 017,00	21 200,00	292 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 840,00	3 600,00	59 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	460,00	4 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 560,00	10 140,00	35 700,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	284 444,00	80 901,50	365 345,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 274,00	-2 450,00	11 824,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 238,00	83 351,50	222 589,50
Razem:				74 465 485,02	124 301,50	74 589 786,52

ZADANIA ZLECONE - DOCHODY

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy Główczyce
Nr 11/Z/2022
z dnia 30 maja 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 254 215,00	35 400,00	1 289 615,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00	35 400,00	100 400,00
		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	65 000,00	35 400,00	100 400,00
Razem:				11 903 748,48	35 400,00	11 939 148,48

ZADANIA ZLECONE - WYDATKI

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy Główny
Nr 11/Z/2022
z dnia 30 maja 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 254 215,00	35 400,00	1 289 615,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00	35 400,00	100 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 977,00	21 200,00	48 177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 360,00	3 600,00	8 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	460,00	1 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	10 140,00	33 940,00
Razem:				11 903 748,48	35 400,00	11 939 148,48

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Wójta Gminy Główczyce
Nr 11/Z/2022
z dnia 30 maja 2022

Plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 rok

x	x	x	DOCHODY	x	x	x
dział	rozdział	§	treść	plan	zmiana	plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	15 264,00	0,00	57 710,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 264,00	0,00	57 710,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 264,00	0,00	15 264,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 446,00	0,00	42 446,00
852			Pomoc społeczna	274 444,00	80 901,50	355 345,50
	85295		Pozostała działalność	274 444,00	80 901,50	355 345,50
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	274 444,00	80 901,50	355 345,50
						0,00
x	x	x	OGÓLEM DOCHODY	289 708,00	80 901,50	413 055,50
x	x	x	WYDATKI	x	x	x
801			Oświata i wychowanie	57 710,00	0,00	57 710,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	57 710,00	0,00	57 710,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	57 710,00		57 710,00
852			Pomoc społeczna	274 444,00	80 901,50	355 345,50
	85231		Pomoc dla uchodźców	274 444,00	80 901,50	355 345,50
		3110	Świadczenia społeczne	124 932,00	0,00	124 932,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	149,00	0,00	149,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	851,00	0,00	851,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 274,00	-2 450,00	1 824,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 238,00	83 351,50	222 589,50
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	5 000,00	0,00	5 000,00
x	x	x	OGÓŁEM WYDATKI	332 154,00	80 901,50	413 055,50

Gmina - dochody

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Wójta Gminy Głowczyce

Nr 11/Z/2022

z dnia 30 maja 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	101 204,00	8 000,00	109 204,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	2 813 059,00	116 301,50	2 929 360,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00	35 400,00	100 400,00
		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	65 000,00	35 400,00	100 400,00
	85295		Pozostała działalność	1 048 704,00	80 901,50	1 129 605,50
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	274 444,00	80 901,50	355 345,50
Razem:				44 511 164,81	124 301,50	44 635 466,31

UG WYDATKI

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Główczyce
Nr 11/Z/2022
z dnia 30 maja 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 347 103,66	8 000,00	6 355 103,66
	75095		Pozostała działalność	1 428 862,66	8 000,00	1 436 862,66
		4300	Zakup usług pozostałych	217 320,66	8 000,00	225 320,66
852			Pomoc społeczna	248 562,00	80 901,50	329 463,50
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	150 462,00	80 901,50	231 363,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 274,00	-2 450,00	11 824,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 188,00	83 351,50	219 539,50
Razem:				44 675 830,02	88 901,50	44 764 731,52

OPS

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Wójta Gminy Główczyce
Nr 11/Z/2022
z dnia 30 maja 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 437 114,00	35 400,00	4 472 514,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 153,00	13 700,00	28 853,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 150,00	13 700,00	28 850,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 239 611,00	-13 700,00	1 225 911,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	-10 000,00	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	-3 700,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	465 448,00	35 400,00	500 848,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 017,00	21 200,00	292 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 840,00	3 600,00	59 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	460,00	4 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 560,00	10 140,00	35 700,00
Razem:				14 684 061,00	35 400,00	14 719 461,00