

ZARZĄDZENIE NR 23/Z/2022
WÓJTA GMINY GŁÓWCZYCE

z dnia 9 września 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)
- § 10 ust. 2 i 3 Uchwały Nr XL/349/22 Rady Gminy w Główczykach z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022
- Pismo Wojewody Pomorskiego Wydział Finansów i Budżetu Nr FB-I-3111.103.2022.JCH z dnia 29 sierpnia 2022
- Pismo Wojewody Pomorskiego Wydział Finansów i Budżetu Nr FB-I-3111.5.5.2022.SL z dnia 30 sierpnia 2022
- Pismo Wojewody Pomorskiego Wydział Finansów i Budżetu Nr FB-I-3111.27.21.2022.BM z dnia 07 września 2022
- Pismo Wojewody Pomorskiego Wydział Finansów i Budżetu Nr FB-I-3145.27.2.2022.EP z dnia 08 września 2022

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 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** **60.053.473,46**
 - 2. **Po stronie wydatków kwotą** **78.230.789,67**
- § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Główczyce

Danuta May

Uzasadnienie

1. Pomoc obywatelom Ukrainy:

* pismo Wojewody Pomorskiego - zasilek celowy na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach 3.000,00; wypłata świadczeń 80.651,00

* realizacja zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" 35.000,00

* organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania 4.000,00

DOCHODY

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Głowczyce
Nr 23/Z/2022
z dnia 09 września 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	820 938,00	35 000,00	855 938,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 400,00	35 000,00	67 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	35 000,00	59 000,00
852			Pomoc społeczna	3 520 802,63	87 651,00	3 608 453,63
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 500,00	4 000,00	134 500,00
		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	100 400,00	4 000,00	104 400,00
	85295		Pozostała działalność	1 413 265,63	83 651,00	1 496 916,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	499 080,97	83 651,00	582 731,97
Razem:				59 930 822,46	122 651,00	60 053 473,46

WYDATKI

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Główny
Nr 23/Z/2022
z dnia 09 września 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	16 626 044,00	35 000,00	16 661 044,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 630 435,00	26 560,00	11 656 995,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 178,00	-4 534,00	102 644,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 245,00	35 000,00	70 245,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 602 130,00	16 661,00	5 618 791,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	486 996,00	-20 567,00	466 429,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	359 813,00	-243,00	359 570,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 240,00	-243,00	18 997,00
	80104		Przedszkola	1 400 323,00	12 229,00	1 412 552,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	700,00	14 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 521,00	11 529,00	35 050,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	143 438,00	-569,00	142 869,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 675,00	-569,00	1 106,00
	80107		Świetlice szkolne	524 677,00	-233,00	524 444,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 660,00	-233,00	31 427,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	924 297,00	-266,00	924 031,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 973,00	-1 240,00	28 733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	715,00	6 715,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	259,00	1 259,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	130 292,00	0,00	130 292,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 525,00	7 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	609,00	3 109,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 292,00	-9 581,00	107 711,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 000,00	1 673,00	9 673,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	-226,00	774,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	498 541,00	-8 150,00	490 391,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	1 202,00	18 202,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 700,00	7 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	3 345,00	37 345,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	-703,00	6 297,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 571,00	4 571,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 771,00	-5 134,00	113 637,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 280,00	-28 546,00	91 734,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 343,00	12 004,00	177 347,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 657,00	-2 589,00	14 068,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 315,00	0,00	57 315,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568,00	-9,65	558,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 747,00	9,65	56 756,65
80195		Pozostała działalność	253 248,00	5 672,00	258 920,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 570,00	5 672,00	140 242,00
852		Pomoc społeczna	6 125 870,63	87 651,00	6 213 521,63
85202		Domy pomocy społecznej	570 470,00	-20 300,00	550 170,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	570 470,00	-20 300,00	550 170,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	28 853,00	3 000,00	31 853,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 850,00	3 000,00	31 850,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 225 911,00	17 300,00	1 243 211,00
	4260	Zakup energii	19 800,00	15 000,00	34 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	2 300,00	7 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500 848,00	4 000,00	504 848,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 217,00	909,00	293 126,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 440,00	70,00	59 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 560,00	7,00	4 567,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	3 014,00	38 714,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	509 080,97	83 651,00	592 731,97
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	424 449,00	424 449,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	137 130,00	3 000,00	140 130,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 824,00	-1 089,00	735,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	359 126,97	-342 709,00	16 417,97
Razem:			78 108 138,67	122 651,00	78 230 789,67

ZADANIA ZLECONE - DOCHODY

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Wójta Gminy Główczyce

Nr .24/Z/2022

z dnia 09 września 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 441 697,00	4 000,00	1 445 697,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 400,00	4 000,00	104 400,00
		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	100 400,00	4 000,00	104 400,00
Razem:				12 158 945,48	4 000,00	12 162 945,48

ZADANIA ZLECONE - WYDATKI

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy Główny
Nr 23/Z/2022
z dnia 09 września 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	57 315,00	0,00	57 315,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 315,00	0,00	57 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568,00	-9,65	558,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 747,00	9,65	56 756,65
852			Pomoc społeczna	1 441 697,00	4 000,00	1 445 697,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 400,00	4 000,00	104 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 177,00	909,00	49 086,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 960,00	70,00	9 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 260,00	7,00	1 267,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 940,00	3 014,00	36 954,00
Razem:				12 158 858,48	4 000,00	12 162 858,48

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Wójta Gminy Główny
Nr 23/Z/2022
z dnia 09 września 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	158 558,00	0,00	158 558,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	158 558,00	0,00	158 558,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	158 558,00		158 558,00
852			Pomoc społeczna	499 080,97	83 651,00	582 731,97
	85295		Pozostała działalność	499 080,97	83 651,00	582 731,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	499 080,97	83 651,00	582 731,97
x	x	x	OGÓLEM DOCHODY	657 638,97	83 651,00	741 289,97
x	x	x	WYDATKI	x	x	x
801			Oświata i wychowanie	158 558,00	0,00	158 558,00
	80101		Szkoły podstawowe	153 232,00	0,00	153 232,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 172,00	0,00	74 172,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	915,00		915,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 091,00		75 091,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacone w związku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	3 054,00		3 054,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 326,00	0,00	5 326,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 326,00		5 326,00
852			Pomoc społeczna	499 080,97	83 651,00	582 731,97
	85231		Pomoc dla uchodźców	499 080,97	83 651,00	582 731,97

		3280		0,00	424 449,00	424 449,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	137 130,00	3 000,00	140 130,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacone w związku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	149,00		149,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	851,00		851,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 824,00	-1 089,00	735,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	359 126,97	-342 709,00	16 417,97
x	x	x	OGÓŁEM WYDATKI	657 638,97	83 651,00	741 289,97