

ZARZĄDZENIE NR 34/Z/2022
WÓJTA GMINY GŁÓWCZYCE

z dnia 21 grudnia 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1964)
- art. 28g ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1562) § 10 ust. 2 i 3 Uchwały Nr XLVI/394/22 Rady Gminy w Główczych z dnia 20 grudnia 2022
- Pismo Wojewody Pomorskiego Wydział Finansów i Budżetu Nr FB-I-3145.79.4.2022.EP z dnia 21 grudnia 2022 -Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4752.13.2022.g z dnia 13 grudnia 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 na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 4. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 5. Dokonuje się zmian w planie wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanego z pomocą obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- § 6. Dokonuje się zmian w poszczególnych jednostkach zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- § 7. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
 - 1. **Po stronie dochodów kwotą** **66.609.011,16**
 - 2. **Po stronie wydatków kwotą** **81.858.027,37**
- § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Główczyce

Danuta May

DOCHODY

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Główczyce
Nr 34/Z/2022
z dnia 21 grudnia 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	18 781 314,02	10 397,00	18 791 711,02
	75814		Różne rozliczenia finansowe	298 935,02	10 397,00	309 332,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200 192,00	10 397,00	210 589,00
852			Pomoc społeczna	3 919 826,82	22 000,00	3 941 826,82
	85295		Pozostała działalność	1 752 989,82	22 000,00	1 774 989,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	675 575,16	22 000,00	697 575,16
Razem:				66 576 614,16	32 397,00	66 609 011,16

WYDATKI

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Główny
Nr 34/Z/2022
z dnia 21 grudnia 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	347 471,70	1 500,00	348 971,70
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 196,00	1 500,00	71 696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 196,00	1 500,00	71 696,00
750			Administracja publiczna	6 778 648,73	0,00	6 778 648,73
	75095		Pozostała działalność	1 608 504,84	0,00	1 608 504,84
		4260	Zakup energii	215 227,97	-10 000,00	205 227,97
		4300	Zakup usług pozostałych	326 133,73	10 000,00	336 133,73
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 439,00	0,00	5 439,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	0,00	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423,00	29,00	1 452,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,00	5,00	248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	-34,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	862 800,00	0,00	862 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	340 300,00	0,00	340 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	-2 000,00	134 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	2 000,00	16 000,00
758			Różne rozliczenia	169 700,00	-1 500,00	168 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	169 700,00	-1 500,00	168 200,00
		4810	Rezerwy	169 700,00	-1 500,00	168 200,00
801			Oświata i wychowanie	17 604 866,11	10 397,00	17 615 263,11
	80101		Szkoły podstawowe	12 267 674,11	5 704,00	12 273 378,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440 785,00	8 800,00	449 585,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483 471,00	9 689,00	1 493 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 409 421,00	-1 585,00	1 407 836,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 923,00	-998,00	138 925,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	-1 908,00	1 792,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 676,00	-4 280,00	47 396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517 984,11	-3 091,00	514 893,11

	4260	Zakup energii	147 700,00	2 000,00	149 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	380 069,00	1 268,00	381 337,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 800,00	-4 748,00	11 052,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218 210,00	2 926,00	221 136,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 130,00	-2 442,00	16 688,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 947,00	-3 481,00	11 466,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109 011,00	7 465,00	116 476,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 143 044,00	-3 911,00	6 139 133,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	357 317,00	-4 366,00	352 951,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 593,00	-149,00	18 444,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 432,00	-845,00	46 587,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 208,00	-119,00	5 089,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	249 347,00	-3 253,00	246 094,00
80104		Przedszkola	1 476 627,00	0,00	1 476 627,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 291,00	814,00	205 105,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	339 441,00	-814,00	338 627,00
80107		Świetlice szkolne	550 657,00	-2 291,00	548 366,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 923,00	-267,00	25 656,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 141,00	-1 003,00	70 138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 978,00	-649,00	5 329,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	385 912,00	-372,00	385 540,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	783 060,00	2 932,00	785 992,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 326,00	2 932,00	8 258,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 605,00	0,00	50 605,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 105,00	2 871,00	5 976,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 499,00	-60,00	19 439,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 001,00	-2 811,00	25 190,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 022 388,00	8 418,00	1 030 806,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 756,00	-3 049,00	415 707,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 191,00	-1 566,00	67 625,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 883,00	-1 203,00	5 680,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 236,00	14 236,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	519 548,00	0,00	519 548,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 667,00	12 667,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 411,00	-2 667,00	124 744,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 378,00	-14 000,00	76 378,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
852		Pomoc społeczna	6 621 548,96	22 000,00	6 643 548,96
	85203	Ośrodki wsparcia	959 320,98	0,00	959 320,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 775,00	-538,00	2 237,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 889,00	3 000,00	456 889,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 759,00	521,00	86 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 055,00	49,00	7 104,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 335,00	-1 550,00	23 785,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 557,77	4 538,00	125 095,77
	4260	Zakup energii	16 620,00	-3 260,00	13 360,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-888,00	1 112,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 725,00	624,00	62 349,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 679,00	-138,00	2 541,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 650,00	-90,00	3 560,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 822,00	-768,00	14 054,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 355 165,32	0,00	1 355 165,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 842,00	-1 600,00	45 242,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 857,00	1 600,00	151 457,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 709,00	274,00	10 983,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	-274,00	27 326,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	513 681,00	0,00	513 681,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 410,00	496,00	294 906,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 734,00	-214,00	59 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 599,00	312,00	4 911,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 407,00	-294,00	41 113,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-300,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	670 084,00	22 000,00	692 084,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	509 904,00	22 000,00	531 904,00
855		Rodzina	10 936 262,00	0,00	10 936 262,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 268 074,00	0,00	6 268 074,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 900,00	944,00	123 844,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 660,00	110,00	21 770,00

	4300	Zakup usług pozostałych	21 640,00	-1 054,00	20 586,00
85504		Wspieranie rodziny	75 138,00	0,00	75 138,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	100,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 640,00	-565,00	52 075,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 220,00	400,00	9 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 295,00	65,00	1 360,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 279 199,75	0,00	4 279 199,75
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 999,85	0,00	25 999,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 320,92	2 358,00	15 678,92
	4300	Zakup usług pozostałych	12 678,93	-2 358,00	10 320,93
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 784 824,97	0,00	2 784 824,97
	92195	Pozostała działalność	407 904,97	0,00	407 904,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 744,91	2 000,00	13 744,91
	4300	Zakup usług pozostałych	278 966,20	-2 000,00	276 966,20
Razem:			81 825 630,37	32 397,00	81 858 027,37

ZADANIA ZLECONE - WYDATKI

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy Główny
Nr 34/Z/2022
z dnia 21 grudnia 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 439,00	0,00	5 439,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	0,00	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423,00	29,00	1 452,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,00	5,00	248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	-34,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 640 417,00	0,00	1 640 417,00
	85203		Ośrodki wsparcia	625 811,00	0,00	625 811,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 110,00	-538,00	1 572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 421,00	3 000,00	351 421,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 222,00	271,00	66 493,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 687,00	49,00	4 736,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 735,00	-1 550,00	22 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 246,79	4 538,00	89 784,79
		4260	Zakup energii	16 620,00	-3 260,00	13 360,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	-888,00	412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 594,00	474,00	36 068,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 679,00	-138,00	2 541,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 650,00	-90,00	3 560,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 072,00	-368,00	10 704,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 733,00	0,00	110 733,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 370,00	496,00	50 866,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 254,00	86,00	9 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 299,00	12,00	1 311,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 647,00	-294,00	39 353,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-300,00	0,00
855			Rodzina	10 509 174,00	0,00	10 509 174,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 264 124,00	0,00	6 264 124,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 900,00	944,00	123 844,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 660,00	110,00	21 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 240,00	-1 054,00	17 186,00
Razem:			13 648 919,29	0,00	13 648 919,29

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2022 ROKU

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Wójta Gminy Główny
Nr 31/Z/2022
z dnia 21 grudnia 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	27 841,00	28 236,00	56 077,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	14 236,00	14 236,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 236,00	14 236,00
			ZAKUP KUCHENKI ELEKTRYCZNEJ ZSP GŁÓWCZYCE	0,00	14 236,00	14 236,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 490,00	14 000,00	19 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
			WYKONANIE I MONTAŻ BARIERKI ZSP GŁÓWCZYCE	0,00	14 000,00	14 000,00
Razem				17 599 602,48	28 236,00	17 627 838,48

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Wójta Gminy Główny
Nr 34/Z/2022
z dnia 21 grudnia 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	200 192,00	10 397,00	210 589,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 192,00	10 397,00	210 589,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200 192,00	10 397,00	210 589,00
852			Pomoc społeczna	675 575,16	22 000,00	697 575,16
	85295		Pozostała działalność	675 575,16	22 000,00	697 575,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	675 575,16	22 000,00	697 575,16
x	x	x	OGÓŁEM DOCHODY	875 767,16	32 397,00	908 164,16
x	x	x	WYDATKI	x	x	x
750			Administracja publiczna	8 995,03	0,00	8 995,03
	75023		Urzędy gmin	8 995,03	0,00	8 995,03
		4010	wynagrodzenie osobowe	0,00		0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		0,00
		4120	składka Fundusz Pracy	0,00		0,00
		4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 530,61		7 530,61
		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	1 464,42		1 464,42
801			Oświata i wychowanie	200 192,00	10 397,00	210 589,00
	80101		Szkoły podstawowe	194 866,00	7 465,00	202 331,00
		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	109 011,00	7 465,00	116 476,00
		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	10 768,00		10 768,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 326,00	2 932,00	8 258,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 326,00	2 932,00	8 258,00
852			Pomoc społeczna	<u>660 100,13</u>	<u>22 000,00</u>	<u>682 100,13</u>
	85231		Pomoc dla uchodźców	660 100,13	22 000,00	682 100,13
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	509 904,00	22 000,00	531 904,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	141 130,00		141 130,00
		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	0,00		0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 066,13		8 066,13
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	<u>6 480,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 480,00</u>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 480,00	0,00	6 480,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 480,00		<u>6 480,00</u>
x	x	x	OGÓŁEM WYDATKI	875 767,16	32 397,00	908 164,16

Uzasadnienie

1. Pismo Wojewody Pomorskiego:

* zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego obywatelom Ukrainy 22.000,00

2. Pismo Ministra Finansów- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

3. Uruchomiono rezerwę ogólną w kwocie 1.500,00 przeznaczoną na zakup usług związanych z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy.