

ZARZĄDZENIE NR 87/2022
WÓJTA GMINY PIASKI

z dnia 8 listopada 2022 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2022 r

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2022 r., poz. 559 zm.) art.257, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz 1634 ze zm.), § 9 pkt 2 Uchwały Rady Gminy Piaski nr XXX/250/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. oraz na podstawie § 8 ust. 1 i 2 Uchwały Rady Gminy Piaski nr XXXIII/275/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r.

Z a r z ą d z a m, co następuje :

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 43 184,00 zł

zgodnie z zał. nr 1

§ 2. 1. Dochody budżetu po zmianie wynoszą 49 780 030,64 zł

z tego :

- dochody bieżące w kwocie 49 288 899,53 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) Środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 406 951,02 zł

zgodnie z zał. nr 3

2) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9 886 317,80 zł

zgodnie z zał. nr 4

§ 3. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 43 184,00 zł

zgodnie z zał. nr 2

§ 4. 1. Wydatki budżetu po zmianie wynoszą 54 676 281,42 zł

z tego :

- wydatki bieżące w kwocie 47 794 089,06 zł

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :

1) Wydatki z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 406 951,02 zł

zgodnie z zał. nr 3.

2) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9 878 286,92 zł

zgodnie z zał. nr 4

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Wiesław Glapka

Plan dochodów

zał. nr 1 do Zarządzenia Wójta nr 87/2022
z dnia 8. listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	369 249,00	37 838,00	407 087,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 859,00	37 838,00	140 697,00
		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	102 849,00	37 838,00	140 687,00
852			Pomoc społeczna	1 344 477,80	5 346,00	1 349 823,80
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	293 938,00	5 346,00	299 284,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	293 938,00	5 346,00	299 284,00
Razem:				49 736 846,64	43 184,00	49 780 030,64

Plan wydatków

zał. nr 2 do Zarządzenia Wójta Nr 87/2022
z dnia 8. listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 290 356,97	37 838,00	5 328 194,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 849,00	37 838,00	140 687,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 849,00	37 838,00	140 687,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	742 200,00	0,00	742 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 400,00	1 229,00	493 629,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	-800,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-660,00	340,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 800,00	257,00	12 057,00
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00	-26,00	524,00
801			Oświata i wychowanie	17 377 086,06	0,00	17 377 086,06
	80101		Szkoły podstawowe	9 315 833,00	7 900,00	9 323 733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 220,00	3 000,00	63 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 581,00	5 000,00	124 581,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 000,00	1 000,00	30 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 776 546,00	-1 100,00	4 775 446,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 638 006,00	-2 000,00	1 636 006,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	-8 000,00	3 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	6 000,00	26 000,00
	80104		Przedszkola	3 169 459,00	22 000,00	3 191 459,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	22 000,00	82 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	674 131,00	100,00	674 231,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	100,00	2 500,00
	80195		Pozostała działalność	427 381,60	-28 000,00	399 381,60
		4300	Zakup usług pozostałych	136 312,60	-28 000,00	108 312,60
852			Pomoc społeczna	2 572 274,80	5 346,00	2 577 620,80
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	293 938,00	5 346,00	299 284,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	206 920,00	3 640,00	210 560,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	78 290,00	1 658,00	79 948,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 242,00	48,00	4 290,00
855			Rodzina	8 095 025,00	0,00	8 095 025,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 226 149,00	-55 000,00	3 171 149,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	55 000,00	315 000,00
Razem:				54 633 097,42	43 184,00	54 676 281,42

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	107 667,02	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	107 667,02	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	107 667,02	
801			Oświata i wychowanie		102 437,00
	80101		Szkoły podstawowe		81 595,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 893,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		38 380,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		8 178,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom ukraiński		29 144,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		5 632,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 166,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 403,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		894,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom ukraiński		169,00
	80104		Przedszkola		10 770,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		3 655,54
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 208,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 186,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		828,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom ukraiński		1 892,46
	80107		Świetlice szkolne		1 990,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 598,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		293,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom ukraiński		99,00
	80113		Dowóz uczniów do szkół		1 750,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 750,00
	80195		Pozostała działalność		700,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		609,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		91,00
750			Administracja publiczna		5 230,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 379,27
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 379,27
	75095		Pozostała działalność		2 850,75
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2 850,75
852			Pomoc społeczna	299 284,00	299 284,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	299 284,00	299 284,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	299 284,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		210 560,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		79 948,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		3 986,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 290,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		500,00
RAZEM				406 951,02	406 951,02

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Wójta Gminy Piaski
nr 87/2022
z dnia 8 listopada 2022 r.

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2022 roku.

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 030 927,46	1 030 927,46
	01095		Pozostała działalność	1 030 927,46	1 030 927,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 030 927,46	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 813,06
		4300	Zakup usług pozostałych		1 401,20
		4430	Różne opłaty i składki		1 010 713,20
750			Administracja publiczna	140 687,00	140 687,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 687,00	140 687,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	140 687,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		140 687,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 672,00	1 672,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 672,00	1 672,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 672,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 672,00
758			Różne rozliczenia	8 030,88	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 030,88	

		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	8 030,88	
801			Oświata i wychowanie	62 225,46	62 225,46
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 225,46	62 225,46
		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	62 225,46	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		616,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		61 609,40
852			Pomoc społeczna	757 350,00	757 350,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00	150,00
		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	150,00	
		3110	Świadczenia społeczne		150,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 200,00	7 200,00
		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	7 200,00	
		3110	Świadczenie społeczne		7 200,00
	85295		Pozostała działalność	750 000,00	750 000,00
		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	750 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		735 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00
855			Rodzina	7 885 425,00	7 885 425,00

85501		Świadczenie wychowawcze	4 225 000,00	4 225 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 225 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne		4 209 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 600 000,00	3 600 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne		3 171 149,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		315 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
	4260	Zakup energii		8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 663,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		388,00
85503		Karta Dużej Rodziny	425,00	425,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	425,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		425,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 000,00	60 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		60 000,00
Razem:			9 886 317,80	9 878 286,92

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2022

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
855			Rodzina	45 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	45 900,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu	45 900,00

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Wójta nr 87/2022
z dnia 8 listopada 2022 r.

I ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW		Zmiana (-;+)	Klasyfikacja budżetowa
	Zwiększenie budżetu		
1.	Wojewoda Wielkopolski		
1.1	dotacja celowa	37 838,00	750-75011-2010
1.2	środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	5 346,00	852-85231-2100
	RAZEM:	43 184,00	
II ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW			
		Zmiana (-;+)	
1.	GOPS		
1.1	zwiększono plan wydatków - pomoc dla cudzoziemców	5 346,00	
2.	Urząd Gminy		
3.1	zwiększono plan wydatków -administracja publiczna	37 838,00	
	RAZEM:	43 184,00	