

ZARZĄDZENIE NR 187/2022
WÓJTA GMINY SZYDŁOWO

z dnia 9 września 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłowo na rok 2022.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) oraz § 11 pkt 1-5 uchwały Nr XVII/446/2021 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 zmienionej uchwałą Nr XLVIII/493/2022 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłowo na rok 2022 zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Szydłowo na rok 2022 przyjętym uchwałą XLII/446/2021 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 grudnia 2021 r., zmienionym zarządzeniem Nr 17/2022 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 17 stycznia 2022 r., uchwałą Nr XLIII/457/2022 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 stycznia 2022 r., zarządzeniem Nr 33/2022 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 28 stycznia 2022 r., uchwałą Nr XLV/480/2022 Rady Gminy Szydłowo z dnia 11 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 75/2022 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 22 marca 2022 r., uchwałą Nr XLVI/481/2022 Rady Gminy Szydłowo z dnia 25 marca 2022 r., uchwałą Nr XLVII/490/2022 Rady Gminy Szydłowo z dnia 6 kwietnia 2022 r., zarządzeniem Nr 92/2022 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 13 kwietnia 2022 r., uchwałą Nr XLVIII/493/2022 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 kwietnia 2022 r., zarządzeniem Nr 106/2022 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 29 kwietnia 2022 r., zarządzeniem Nr 112/2022 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 13 maja 2022 r., uchwałą Nr XLIX/505/2022 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 maja 2022 r., uchwałą Nr L/516/2022 Rady Gminy Szydłowo z dnia 24 czerwca 2022 r., zarządzeniem Nr 146/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r., zarządzeniem Nr 157/2022 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 1 sierpnia 2022 r., uchwałą Nr LI/526/2022 Rady Gminy Szydłowo z dnia 26 sierpnia 2022 r., zarządzeniem Nr 178/2022 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 31 sierpnia 2022 r. - wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 61.881.637,66 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 50.380.397,96 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 11.501.239,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”,

b) załącznik nr 1 do uchwały budżetowej zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok, w wysokości 81.559.200,37 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 52.365.817,36 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 29.193.383,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”,

b) załącznik nr 2 do uchwały budżetowej zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) określony w załączniku nr 16 plan finansowy środków z Funduszu Pomocy na rok 2022, zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom właściwych komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Szydłowo oraz kierownikom właściwych jednostek organizacyjnych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Szydłowo

Tobiasz Wiesiołek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 187/2022 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 9 września 2022 r.

Plan dochodów dla Gminy Szydłowo na 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 027 364,00	40 311,00	1 067 675,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 600,00	1 200,00	13 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 600,00	1 200,00	13 800,00
	85216		Zasiłki stałe	124 389,00	39 111,00	163 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 889,00	39 111,00	162 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 114 894,00	25 808,00	1 140 702,00
	85395		Pozostała działalność	1 114 894,00	25 808,00	1 140 702,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 096,00	25 808,00	68 904,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 800,00	27 200,00	48 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 800,00	27 200,00	48 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 800,00	27 200,00	48 000,00
Razem:				61 788 318,66	93 319,00	61 881 637,66

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 187/2022 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 9 września 2022 r.

Plan wydatków dla Gminy Szydłowo na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 023 818,85	40 311,00	3 064 129,85
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 600,00	1 200,00	31 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 600,00	1 200,00	31 800,00
	85216		Zasiłki stałe	124 389,00	39 111,00	163 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 889,00	39 111,00	162 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 274 689,69	25 808,00	1 300 497,69
	85395		Pozostała działalność	1 274 689,69	25 808,00	1 300 497,69
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	43 096,00	25 680,00	68 776,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128,00	128,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 600,00	27 200,00	111 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 100,00	27 200,00	64 300,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 800,00	27 200,00	63 000,00
855			Rodzina	7 920 595,57	0,00	7 920 595,57
	85504		Wspieranie rodziny	74 522,09	0,00	74 522,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	40,00	290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-40,00	7 960,00
	85508		Rodziny zastępcze	65 000,00	-46 000,00	19 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	-46 000,00	19 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	46 000,00	48 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	46 000,00	48 000,00
Razem:				81 465 881,37	93 319,00	81 559 200,37

Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy na rok 2022

			plan	zmniejszenie	zwiększenie	plan po zmianach
Dochody			425 796,51	0,00	25 808,00	451 604,51
750		Administracja publiczna	1 592,51	0,00	0,00	1 592,51
	75095	Pozostała działalność	1 592,51	0,00	0,00	1 592,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 592,51	0,00	0,00	1 592,51
758		Różne rozliczenia	123 145,00	0,00	0,00	123 145,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	123 145,00	0,00	0,00	123 145,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 378,00	0,00	0,00	20 378,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	102 767,00	0,00	0,00	102 767,00
852		Pomoc społeczna	7 446,00	0,00	0,00	7 446,00
	85295	Pozostała działalność	7 446,00	0,00	0,00	7 446,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 446,00	0,00	0,00	7 446,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 394,00	0,00	25 808,00	313 202,00
	85395	Pozostała działalność	287 394,00	0,00	25 808,00	313 202,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	242 498,00	0,00	0,00	242 498,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 096,00	0,00	25 808,00	68 904,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
855		Rodzina	6 219,00	0,00	0,00	6 219,00
	85595	Pozostała działalność	6 219,00	0,00	0,00	6 219,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 219,00	0,00	0,00	6 219,00
Wydatki			425 796,51	0,00	25 808,00	451 604,51
750		Administracja publiczna	1 592,51	0,00	0,00	1 592,51
	75095	Pozostała działalność	1 592,51	0,00	0,00	1 592,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137,00	0,00	0,00	1 137,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,45	0,00	0,00	195,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,86	0,00	0,00	27,86

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232,20	0,00	0,00	232,20
801			Oświata i wychowanie	123 145,00	0,00	0,00	123 145,00
	80101		Szkoły podstawowe	103 779,00	0,00	0,00	103 779,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 350,00	0,00	0,00	15 350,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 422,00	0,00	0,00	85 422,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 007,00	0,00	0,00	3 007,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	600,00	0,00	0,00	600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600,00	0,00	0,00	600,00
	80104		Przedszkola	10 228,00	0,00	0,00	10 228,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 272,00	0,00	0,00	1 272,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 707,00	0,00	0,00	8 707,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	249,00	0,00	0,00	249,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 538,00	0,00	0,00	8 538,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 038,00	0,00	0,00	8 038,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	0,00	500,00
852			Pomoc społeczna	7 446,00	0,00	0,00	7 446,00
	85295		Pozostała działalność	7 446,00	0,00	0,00	7 446,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 446,00	0,00	0,00	7 446,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 394,00	0,00	25 808,00	313 202,00
	85395		Pozostała działalność	287 394,00	0,00	25 808,00	313 202,00
		3110	Świadczenia społeczne	240 860,00	0,00	0,00	240 860,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	43 096,00	0,00	25 680,00	68 776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604,84	0,00	0,00	604,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,34	0,00	0,00	106,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,82	0,00	0,00	14,82
		4300	Zakup usług pozostałych	2 712,00	0,00	0,00	2 712,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	128,00	128,00
855			Rodzina	6 219,00	0,00	0,00	6 219,00
	85595		Pozostała działalność	6 219,00	0,00	0,00	6 219,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 033,00	0,00	0,00	6 033,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	186,00	0,00	0,00	186,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 187/2022 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 9 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłowo na rok 2022 r.

Po stronie dochodów zwiększono budżet Gminy o kwotę **93.319,00 zł** do kwoty **61.881.637,66 zł**. Dokonano następujących zmian:

W dziale 852, zwiększono planowane dochody o kwotę **40.311,00 zł**, w tym:

W rozdziale 85213, § 2030, zwiększono planowane dochody o kwotę **1.200,00 zł**, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.310.2022.7 z dnia 25 sierpnia 2022 r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2022, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.).

W rozdziale 85216, § 2030, zwiększono planowane dochody o kwotę **39.111,00 zł**, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.310.2022.7 z dnia 25 sierpnia 2022 r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2022, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

W dziale 853, rozdział 85395, § 2100, zwiększono planowane dochody o kwotę **25.808,00 zł**, na podstawie potwierdzenia przelewu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 07.09.2022 r. z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie dla obywatela Ukrainy oraz obsługę zadania. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

W dziale 854, rozdział 85415, § 2030, zwiększono planowane dochody o kwotę **27.200,00 zł**, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.322.2022.6 z dnia 6 września 2022 r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2022. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26) przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Powyższe zmiany planowanych dochodów przedstawia załącznik Nr 1 i Nr 3 niniejszego zarządzenia.

Po stronie wydatków zwiększono budżet Gminy o kwotę **93.319,00 zł**, do kwoty **81.559.200,37 zł**. Dokonano następujących zmian:

W dziale 852, zwiększono planowane wydatki na łączną kwotę **40.311,00 zł**, w tym:

W rozdziale 85213, § 4130, zwiększono planowane wydatki o kwotę **1.200,00 zł**, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.310.2022.7 z dnia 25 sierpnia 2022 r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2022, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.).

W rozdziale 85216, § 3110, zwiększono planowane wydatki o kwotę **39.111,00 zł**, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.310.2022.7 z dnia 25 sierpnia 2022 r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2022, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

W dziale 853, rozdział 85395, § 3280, § 4370, zwiększono planowane wydatki o kwotę **25.808,00 zł**, na podstawie potwierdzenia przelewu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 07.09.2022 r. z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie dla obywatela Ukrainy oraz obsługę zadania. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

W dziale 854, rozdział 85415, § 3240, zwiększono planowane wydatki o kwotę **27.200,00 zł**, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.322.2022.6 z dnia 6 września 2022 r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2022. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26) przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

W dziale 855, dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami, w tym:

W rozdziale 85504, dokonano przesunięcia kwoty **40,00 zł** z § **4300**, z zadania dotyczącego usług zdrowotnych na § **4280**, na badania profilaktyczne w związku ze wzrostem cen za badania.

Ponadto dokonano przesunięcia kwoty **46.000,00 zł z rozdziału 85508, § 4330**, z rodzin zastępczych, z uwagi na umieszczenie dzieci w placówce opiekuńczo- wychowawczej na **rozdział 85510, § 4330**, na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Powyższe zmiany wydatków budżetu Gminy przedstawia załącznik Nr 2, Nr 3 niniejszego zarządzenia.