

ZARZĄDZENIE NR 667/2022
BURMISTRZA ZDUN
z dnia 01 grudnia 2022 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 2236) oraz § 8 pkt 2 i 6 Uchwały nr XL.290.2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022, zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Zdunach Nr XL.290.2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022, zmienionej: uchwałą nr XLI.297.2022 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 26 stycznia 2022 r.; zarządzeniem nr 505/2022 Burmistrza Zdun z dnia 31 stycznia 2022 r.; uchwałą nr XLII.306.2022 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 23 lutego 2022 r.; zarządzeniem nr 523/2022 Burmistrza Zdun z dnia 14 marca 2022 r.; zarządzeniem nr 526/2022 Burmistrza Zdun z dnia 18 marca 2022 r.; uchwałą nr XLIII.319.2022 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 marca 2022 r., zarządzeniem nr 545/2022 Burmistrza Zdun z dnia 11 kwietnia 2022 r.; uchwałą nr XLIV.322.2022 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 27 kwietnia 2022 r., zarządzeniem nr 555/2022 Burmistrza Zdun z dnia 29 kwietnia 2022 r.; zarządzeniem nr 563/2022 Burmistrza Zdun z dnia 18 maja 2022 r.; uchwałą Nr XLV.325.2022 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 25 maja 2022 r.; zarządzeniem nr 573/2022 Burmistrza Zdun z dnia 30 maja 2022 r.; uchwałą Nr XLVI.331.2022 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 22 czerwca 2022 r.; zarządzeniem nr 589/2022 Burmistrza Zdun z dnia 30 czerwca 2022 r.; zarządzeniem nr 593/2022 Burmistrza Zdun z dnia 08 lipca 2022 r.; uchwałą Nr XLVII.336.2022 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 15 lipca 2022 r.; uchwałą Nr XLVIII.341.2022 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 27 lipca 2022 r.; zarządzeniem nr 602/2022 Burmistrza Zdun z dnia 05 sierpnia 2022 r.; uchwałą Nr XLIX.344.2022 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 17 sierpnia 2022 r.; uchwałą Nr L.349.2022 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 31 sierpnia 2022 r.; zarządzeniem nr 617/2022 Burmistrza Zdun z dnia 07 września 2022 r.; uchwałą Nr LI.354.2022 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28 września 2022 r.; zarządzeniem nr 633/2022 Burmistrza Zdun z dnia 30 września 2022 r., zarządzeniem nr 638/2022 Burmistrza Zdun z dnia 14 października 2022 r.; uchwałą Nr LII.358.2022 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 26 października 2022 r.; zarządzeniem nr 652/2022 Burmistrza Zdun z dnia 16 listopada 2022 r.; zarządzeniem nr 659/2022 Burmistrza Zdun z dnia 23 listopada 2022 r.; uchwałą Nr LIII.364.2022 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 listopada 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 zwiększa się planowane dochody o kwotę 37.436,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia. Planowane dochody po zmianach stanowią kwotę 49.428.768,66 zł z tego:

- 1) dochody bieżące 45.679.917,31 zł,
- 2) dochody majątkowe 3.748.851,35 zł;

- 2) w § 1 ust. 2 pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 33.112,00 zł do kwoty 8.725.237,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do Zarządzenia;
- 3) w § 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 37.436,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia. Planowane wydatki po zmianach stanowią kwotę 54.537.924,93 zł z tego:
 - 1) wydatki bieżące 42.664.804,77 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 11.873.120,16 zł ;
- 4) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 33.112,00 zł do kwoty 8.725.237,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do Zarządzenia;
- 5) załącznik nr 12 do uchwały, pn. „Środki z Funduszu Pomocy” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Zdun
/-/ mgr Tomasz Chudy

Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA NR 667/2022
BURMISTRZA ZDUN
z dnia 01 grudnia 2022 r.

Niniejszym Zarządzeniem dokonuje się zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok w planie dochodów i wydatków w związku z:

- 1) otrzymaną od Wojewody Wielkopolskiego informacją nr FB-I.3111.487.2022.2 o zwiększeniu dotacji w dziale 852 rozdział 85295 § 2010 o kwotę 21.191,68 zł, z przeznaczeniem na uregulowanie przez gminę zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, w związku z realizacją wypłat dodatku osłonowego;
- 2) otrzymaną od Wojewody Wielkopolskiego informacją nr FB-I.3111.496.2022.7 o zmianach w następujących pozycjach:
 - zwiększeniu dotacji w dziale 852 rozdział 85213 § 2030 o kwotę 348,00 zł, 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;
 - zwiększeniu dotacji w dziale 852 rozdział 85216 § 2030 o kwotę 3.870,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
 - zmniejszeniu dotacji w dziale 750 rozdział 75095 § 2030 o kwotę 1,31 zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań;
- 3) otrzymaną od Wojewody Wielkopolskiego informacją nr FB-I.3111.497.2022.6 o zwiększeniu dotacji w dziale 852 rozdział 85295 § 2010 o kwotę 11.920,32 zł, z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań wymagalnych z tytułu finansowania wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy;
- 4) otrzymanymi środkami w wysokości 107,88 zł z Funduszu Pomocy na realizację zadań określonych w art. 4 ustawy o pomocy Ukrainie, tj. nadawanie nr PESEL,
- 5) potrzebami Urzędu Miejskiego związanymi z realizacją podstawowych zadań statutowych jednostki.

Plan dochodów na 2022 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 667/2022 Burmistrza Zdun z dnia 01 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	360 478,82	106,57	360 585,39
	75095		Pozostała działalność	284 270,17	106,57	284 376,74
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 080,00	-1,31	3 078,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 819,39	107,88	7 927,27
852			Pomoc społeczna	1 120 035,44	37 330,00	1 157 365,44
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 130,00	348,00	14 478,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 770,00	348,00	14 118,00
	85216		Zasiłki stałe	157 000,00	3 870,00	160 870,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 000,00	3 870,00	156 870,00
	85295		Pozostała działalność	686 026,56	33 112,00	719 138,56
		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	680 000,00	33 112,00	713 112,00
Razem:				49 391 332,09	37 436,57	49 428 768,66

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 667/2022 Burmistrza Zdun z dnia 01 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	704 059,00	33 112,00	737 171,00
	85295		Pozostała działalność	680 000,00	33 112,00	713 112,00
		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	680 000,00	33 112,00	713 112,00
Razem:				8 692 125,35	33 112,00	8 725 237,35

Plan wydatków na 2022 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 667/2022 Burmistrza Zdun z dnia 01 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 214 675,52	106,57	4 214 782,09
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 500,00	0,00	57 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	300,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	-300,00	16 200,00
	75095		Pozostała działalność	550 629,08	106,57	550 735,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 771,19	-1,31	12 769,88
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 478,20	90,24	3 568,44
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	632,44	17,64	650,08
852			Pomoc społeczna	2 792 286,44	37 330,00	2 829 616,44
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 530,00	348,00	17 878,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 170,00	348,00	17 518,00
	85216		Zasiłki stałe	192 471,00	3 870,00	196 341,00
		3110	Świadczenia społeczne	188 471,00	3 870,00	192 341,00
	85295		Pozostała działalność	686 026,56	33 112,00	719 138,56
		3110	Świadczenia społeczne	666 400,00	32 730,00	699 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 415,00	320,00	9 735,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 624,00	52,37	1 676,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	9,63	169,63
855			Rodzina	7 552 706,71	0,00	7 552 706,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 381 650,00	0,00	3 381 650,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	-35,00	11 965,00
		4580	Pozostałe odsetki	650,00	35,00	685,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 433 358,71	0,00	2 433 358,71

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	335 954,98	0,00	335 954,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	-3 000,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 061,40	3 000,00	19 061,40
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	988 925,06	0,00	988 925,06
	4260	Zakup energii	73 006,12	-225,00	72 781,12
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	225,00	1 225,00

Razem:			54 500 488,36	37 436,57	54 537 924,93
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 667/2022 Burmistrza Zdun z dnia 01 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	704 059,00	33 112,00	737 171,00
	85295		Pozostała działalność	680 000,00	33 112,00	713 112,00
		3110	Świadczenia społeczne	666 400,00	32 730,00	699 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 415,00	320,00	9 735,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 624,00	52,37	1 676,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	9,63	169,63
Razem:				8 692 125,35	33 112,00	8 725 237,35

Środki z Funduszu Pomocy

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 667/2022 Burmistrza Zdun z dnia 01 grudnia 2022 r.

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja Publiczna	7 927,27
	75095		Pozostała działalność	7 927,27
	PESEL UKR			4 218,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 218,52
	ZDJĘCIA UKR			3 708,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 708,75
758			Różne rozliczenia	197 653,00
	ZADANIA OŚWIATOWE			197 653,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	197 653,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	197 653,00
852			Pomoc społeczna	6 026,56
	ZASIŁKI STAŁE			2 376,56
	85295		Pozostała działalność	2 376,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 376,56
	ZAPEWNIENIE POŚILKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY			3 650,00
	85295		Pozostała działalność	3 650,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 650,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	658 094,00
	85395		Pozostała działalność	658 094,00
	ŚWIADCZENIE 300 ZŁ WRAZ Z KOSZTAMI OBSŁUGI ZADANIA			92 718,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 718,00
	ŚWIADCZENIE 40 ZŁ NA PODSTAWIE ART. 13 USTAWY			565 376,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	565 376,00
855			Rodzina	3 201,61
	85595		Pozostała działalność	3 201,61

	ŚWIADCZENIA RODZINNE			3 201,61
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 201,61
Razem:				872 902,44

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	7 927,27
	75095		Pozostała działalność	7 927,27
PESEL UKR				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 568,44
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	650,08
ZDJĘCIA UKR				
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 708,75
ZADANIA OŚWIATOWE				
801			Oświata i wychowanie	197 653,00
	80195		Pozostała działalność	197 653,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 006,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138 503,05
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 143,95
852			Pomoc społeczna	6 026,56
	85295		Pozostała działalność	6 026,56
ZASIŁKI STAŁE				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 376,56
ZAPEWNIENIE POŚILKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 150,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	658 094,00

	85395		Pozostała działalność	658 094,00
ŚWIADCZENIE 300 ZŁ WRAZ Z KOSZTAMI OBSŁUGI ZADANIA				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	90 900,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	618,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00
ŚWIADCZENIE 40 ZŁ NA PODSTAWIE ART. 13 USTAWY				
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	564 160,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 015,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	201,00
855			Rodzina	3 201,61
	85595		Pozostała działalność	3 201,61
ŚWIADCZENIA RODZINNE				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 108,36
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93,25
Razem:				872 902,44