

ZARZĄDZENIE NR 688/2022
BURMISTRZA ZDUN
z dnia 28 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.) 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.; zarządzeniem nr 667/2022 Burmistrza Zdun z dnia 01 grudnia 2022 r.; zarządzeniem nr 675/2022 Burmistrza Zdun z dnia 12 grudnia 2022 r.; uchwałą Nr LIV.370.2022 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 21 grudnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się planowane dochody o kwotę 20.907,78 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia. Planowane dochody po zmianach stanowią kwotę 49.297.862,69 zł z tego:
 - 1) dochody bieżące 45.824.298,86 zł,
 - 2) dochody majątkowe 3.473.563,83 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 20.806,16 zł do kwoty 8.758.457,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do Zarządzenia;
- 3) w § 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 20.907,78 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia. Planowane wydatki po zmianach stanowią kwotę 53.391.400,69 zł z tego:
 - 1) wydatki bieżące 42.321.487,58 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 11.069.913,11 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 20.806,16 zł do kwoty 8.758.457,25 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 688/2022
BURMISTRZA ZDUN
z dnia 28 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.3111.528.2022.7 o zwiększeniu dotacji w dziale 855 rozdział 85502 § 2010 o kwotę 20.200,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa w związku z realizacją świadczeń rodzinnych;
- 2) otrzymaną od Wojewody Wielkopolskiego informacją nr FB-I.3111.544.2022.1 o zwiększeniu dotacji w dziale 855 rozdział 85503 § 2010 o kwotę 606,16 zł, na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny;
- 3) otrzymanymi środkami w wysokości 101,62 zł z Funduszu Pomocy na realizację zadań określonych w art. 4 ustawy o pomocy Ukrainie, tj. nadawanie nr PESEL;
- 4) potrzebami Urzędu Miejskiego, MGOPS oraz Szkoły Podstawowej w Zdunach związanymi z realizacją podstawowych zadań statutowych jednostek.

Plan dochodów na 2022 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 688/2022 Burmistrza Zdun z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	360 621,39	101,62	360 723,01
	75095		Pozostała działalność	284 412,74	101,62	284 514,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 927,27	101,62	8 028,89
855			Rodzina	7 439 472,55	20 806,16	7 460 278,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 428 135,10	20 200,00	3 448 335,10
		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	3 325 000,00	20 200,00	3 345 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 095,84	606,16	1 702,00
		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	1 095,84	606,16	1 702,00
Razem:				49 276 954,91	20 907,78	49 297 862,69

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 688/2022 Burmistrza Zdun z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 333 135,84	20 806,16	7 353 942,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 325 000,00	20 200,00	3 345 200,00
		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	3 325 000,00	20 200,00	3 345 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 095,84	606,16	1 702,00
		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	1 095,84	606,16	1 702,00
Razem:				8 737 651,09	20 806,16	8 758 457,25

Plan wydatków na 2022 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 688/2022 Burmistrza Zdun z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 954 786,06	101,62	3 954 887,68
	75095		Pozostała działalność	323 556,65	101,62	323 658,27
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 568,44	86,78	3 655,22
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	650,08	14,84	664,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	868 210,25	0,00	868 210,25
	75412		Ochotnicze straże pożarne	745 160,25	0,00	745 160,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 104,19	514,99	37 619,18
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-514,99	485,01
801			Oświata i wychowanie	16 131 469,62	0,00	16 131 469,62
	80101		Szkoły podstawowe	7 526 173,78	0,00	7 526 173,78
		4270	Zakup usług remontowych	45 642,00	-1 300,00	44 342,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 003,00	1 300,00	87 303,00
	80107		Świetlice szkolne	349 872,00	1 390,00	351 262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 390,00	2 890,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 004 544,66	-1 390,00	1 003 154,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 628,00	-1 390,00	15 238,00
851			Ochrona zdrowia	322 038,38	0,00	322 038,38
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	317 038,38	0,00	317 038,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,63	-320,00	6 380,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 703,00	320,00	99 023,00
852			Pomoc społeczna	2 823 616,44	0,00	2 823 616,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	746 795,92	0,00	746 795,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 294,65	-286,00	518 008,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 164,00	286,00	81 450,00
855			Rodzina	7 565 610,45	20 806,16	7 586 416,61
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 382 140,00	20 200,00	3 402 340,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 993 468,00	20 200,00	3 013 668,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 764,00	-32,00	262 732,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 363,61	32,00	1 395,61
85503		Karta Dużej Rodziny	1 095,84	606,16	1 702,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095,84	606,16	1 702,00
85504		Wspieranie rodziny	61 262,00	0,00	61 262,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 913,70	1 000,00	43 913,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 025,03	-1 000,00	25,03

Razem:			53 370 492,91	20 907,78	53 391 400,69
--------	--	--	---------------	-----------	---------------

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 688/2022 Burmistrza Zdun z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 333 135,84	20 806,16	7 353 942,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 325 000,00	20 200,00	3 345 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 993 468,00	20 200,00	3 013 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 598,00	-32,00	257 566,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	628,61	32,00	660,61
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 095,84	606,16	1 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095,84	606,16	1 702,00
Razem:				8 737 651,09	20 806,16	8 758 457,25

Środki z Funduszu Pomocy

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 688/2022 Burmistrza Zdun z dnia 28 grudnia 2022 r.

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja Publiczna	8 028,89
	75095		Pozostała działalność	8 028,89
	PESEL UKR			4 320,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 320,14
	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	237 441,00
	ZADANIA OŚWIATOWE			237 441,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	237 441,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	237 441,00
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	675 326,00
	85395		Pozostała działalność	675 326,00
	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			582 608,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	582 608,00
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:				930 024,06

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	8 028,89
	75095		Pozostała działalność	8 028,89
PESEL UKR				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 655,22
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	664,92
ZDJĘCIA UKR				
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 708,75
ZADANIA OŚWIATOWE				
801			Oświata i wychowanie	237 441,00
	80195		Pozostała działalność	237 441,00
		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	171 781,05
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 653,95
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	675 326,00
	85395		Pozostała działalność	675 326,00
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	581 280,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 109,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	219,00
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:				930 024,06