

ZARZĄDZENIE NR 632/2022
WÓJTA GMINY GODZIESZE WIELKIE

z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2022 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), § 14 pkt 3 Uchwały Nr XXXVI/250/2021 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na 2022 rok oraz § 14a Uchwały nr XXXVIII/271/2022 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2022 rok Wójt Gminy Godziesze Wielkie zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2022 rok z kwoty **73.017.817,06 zł** do kwoty **73.049.934,62 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące z kwoty **68.266.075,26 zł** do kwoty **68.298.192,82 zł**,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami z kwoty **12.098.809,21 zł** do kwoty **12.098.987,35 zł**.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2022 rok z kwoty **81.988.784,89 zł** do kwoty **82.020.902,45 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące z kwoty **66.695.922,40 zł**, do kwoty **66.728.039,96 zł**,
- 2) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty **12.098.809,21 zł** do kwoty **12.098.987,35 zł**.

3. W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4. W załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5. W załączniku Nr 3a do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

6. W załączniku Nr 3b do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

7. W załączniku Nr 10 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Godziesze
Wielkie

Józef Podłużny

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 632/2022
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Plan dochodów Gminy Godziesze Wielkie na 2022 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 813 908,57	12 489,00	1 826 397,57
	80101		Szkoły podstawowe	391 434,50	11 328,50	402 763,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	123 447,50	11 328,50	134 776,00
	80104		Przedszkola	908 094,74	910,50	909 005,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 564,00	910,50	14 474,50
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 107,50	250,00	2 357,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 107,50	250,00	2 357,50
852			Pomoc społeczna	2 364 059,58	5 250,00	2 369 309,58
	85295		Pozostała działalność	1 928 955,58	5 250,00	1 934 205,58
		0830	Wpływy z usług	133 000,00	5 250,00	138 250,00
855			Rodzina	10 006 415,41	14 378,56	10 020 793,97
	85503		Karta Dużej Rodziny	857,82	178,14	1 035,96
		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	857,82	178,14	1 035,96
	85595		Pozostała działalność	42 094,14	14 200,42	56 294,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 094,14	14 200,42	56 294,56
Razem:				73 017 817,06	32 117,56	73 049 934,62

Plan wydatków gminy Godziesze Wielkie na 2022 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	20 443 815,43	12 489,00	20 456 304,43
	80101		Szkoły podstawowe	12 044 390,98	1 328,50	12 045 719,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	393 618,00	2 000,00	395 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 336 530,00	-5 000,00	1 331 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 278,16	-2 000,00	159 278,16
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123 447,50	11 328,50	134 776,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 763 323,00	-5 000,00	5 758 323,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	777 480,00	2 000,00	779 480,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	315 118,00	2 000,00	317 118,00
	80104		Przedszkola	4 142 796,72	8 410,50	4 151 207,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 973,00	5 000,00	109 973,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138 446,00	2 500,00	140 946,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 564,00	910,50	14 474,50
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	419 031,50	250,00	419 281,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 107,50	250,00	2 357,50
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	553 404,00	0,00	553 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	1 000,00	39 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	-1 000,00	4 600,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 302 194,00	3 000,00	1 305 194,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 142,00	1 000,00	36 142,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	784 707,00	2 000,00	786 707,00
	80195		Pozostała działalność	205 611,00	-2 500,00	203 111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 950,00	-2 500,00	74 450,00
852			Pomoc społeczna	3 665 826,58	5 250,00	3 671 076,58
	85295		Pozostała działalność	1 999 055,58	5 250,00	2 004 305,58

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 816,70	5 250,00	84 066,70
855		Rodzina	10 138 512,96	14 378,56	10 152 891,52
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 157,82	178,14	1 335,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 157,82	178,14	1 335,96
	85595	Pozostała działalność	56 845,14	14 200,42	71 045,56
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33 910,55	12 385,00	46 295,55
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 102,00	385,00	1 487,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 081,59	1 430,42	8 512,01
		Razem:	81 988 784,89	32 117,56	82 020 902,45

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 632/2022
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Plan dochodów Gminy Godziesze Wielkie na 2022 rok z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 932 837,82	178,14	9 933 015,96
	85503		Karta Dużej Rodziny	857,82	178,14	1 035,96
		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	857,82	178,14	1 035,96
Razem:				12 098 809,21	178,14	12 098 987,35

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 632/2022
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Plan wydatków Gminy Godziesze Wielkie na 2022 rok z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 932 837,82	178,14	9 933 015,96
	85503		Karta Dużej Rodziny	857,82	178,14	1 035,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	857,82	178,14	1 035,96
			Razem:	12 098 809,21	178,14	12 098 987,35

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 632/2022
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy na 2022 rok po zmianach

L.p.	Wyszczególnienie				Plan na 2022 po zmianach
I.	Dochody				753 917,50
1)	Dochody bieżące z Funduszu Pomocy				753 917,50
	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>		
	750	75095	2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - realizacja art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. w zakresie nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy	3 708,28
	801	80101	2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy	134 776,00
	801	80104	2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy	14 474,50
	801	80113	2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - dowożenie dzieci z Ukrainy do szkół	2 357,50
	852	85295	2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - w zakresie pomocy społecznej	542 306,66
				Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	6 600,77
				Bezpłatna pomoc psychologiczna	2 805,89
				Świadczenia pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi, świadczenie 300 zł + koszty obsługi	532 900,00
	855	85595	2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Rodzina	56 294,56
				Środki na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	50 582,00
				Składki na ubezpieczenia społeczne	2 915,75
				Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 796,81
II.	Wydatki				753 917,50
1)	Wydatki bieżące z Funduszu Pomocy				753 917,50
	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	
	750			Administracja publiczna	3 708,28
		75095		Pozostała działalność – realizacja art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. w zakresie nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy	3 708,28
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 540,48
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	288,95
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	259,46
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 619,39
	801			Oświata i wychowanie	151 608,00
		80101		Szkoły podstawowe – realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy	134 776,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	134 776,00

	80104		Przedszkola – realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy	14 474,50
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 474,50
	80113		Dowózienie uczniów do szkół - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy	2 357,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 357,50
852			Pomoc społeczna	542 306,66
	85295		Pozostała działalność – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	6 600,77
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 600,77
	85295		Pozostała działalność - bezpłatna pomoc psychologiczna	2 805,89
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 340,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - składki społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń bezosobowych	465,89
	85295		Pozostała działalność – świadczenia pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi, świadczenie 300 zł + koszty obsługi	532 900,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 760,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	455 880,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	47 900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 248,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112,00
855			Rodzina	56 294,56
	85595		Pozostała działalność – Środki na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	56 294,56
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	46 295,55
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 487,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od świadczeń rodzinnych przysługujących obywatelom Ukrainy	8 512,01

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 632/2022 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2022 rok.

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę **32.117,56 zł** w sposób następujący:

1. W zakresie dochodów:

- w dziale **801 - Oświata i wychowanie** zwiększa się dochody o kwotę 12.489,00 zł są to środki z Funduszu Pomocy na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4752.13.2022.g z dnia 13 grudnia 2022 r. na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- w dziale **852 - Pomoc społeczna** zwiększa się dochody o kwotę 5.250,00 zł w wyniku otrzymania z Powiatu Kaliskiego środków na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zamieszkującym w Wiejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Aktywności i Edukacji w Kakawie-Kolonii na podstawie skierowania z Powiatu Kaliskiego, w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego,
- w dziale **855 - Rodzina** zwiększa się dochody o kwotę 14.378,56 zł z tego w zakresie pozostałej działalności zwiększenie o kwotę 14.200,42 zł ze środków Funduszu Pomoc na wypłatę świadczeń rodzinnych i składek zdrowotnych dla obywateli Ukrainy, którym przysługują powyższe świadczenia, w zakresie karty dużej rodziny zwiększa się dochody o kwotę 178,14 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.511.2022.6 z dnia 12 grudnia 2022 r.

2. W zakresie wydatków:

- w dziale **801 - Oświata i wychowanie** zwiększa się wydatki o kwotę 12.489,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.13.2022.g z dnia 13 grudnia 2022 r.,
- w dziale **852 – Pomoc społeczna** zwiększa się wydatki o kwotę 5.250,00 zł w zakresie pozostałej działalności na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zamieszkującym w Wiejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Aktywności i Edukacji w Kakawie-Kolonii ,
- w dziale **855 - Rodzina** zwiększa się wydatki o kwotę 14.378,56 zł w tym zwiększenie o kwotę 178,14 zł na realizację programu Karta Dużej Rodziny oraz zwiększenie o kwotę 14.200,42 zł ze środków Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych i składek zdrowotnych obywatelom Ukrainy.

Ponadto w dziale 801 dokonano przeniesień między paragrafami wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.