

ZARZĄDZENIE NR 27/2022/O
WÓJTA GMINY MIEDZICHOWO

z dnia 30 maja 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 305 z zmianami) art. 111 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2022 roku poz. 583 z zmianami) oraz § 16 ust. 2,3, 7 Uchwały Nr XXVIII/271/2021 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok **zarządzam co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/271/2020 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **28.665.224,65 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie 22.327.346,65 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 6.337.878,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

- dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie **3.749.867,40 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1a do uchwały,
- środki z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, w kwocie **201.000,00 zł**.

3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie **51.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1b do uchwały.

4. Plan dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, którym powierzono realizację tych zadań na 2021 rok w kwocie **38.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1c do uchwały.”.

2. § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **31.919.860,21 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu, o których mowa w ust. 1 obejmują plan wydatków bieżących w wysokości **22.323.320,32 zł** w tym na:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 15.622.237,43 zł z czego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 8.692.916,33 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 6.929.321,10 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące w wysokości **1.853.397,00 zł**;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **4.656.685,89 zł**;
- 4) wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w wysokości **201.000,00 zł**;
- 5) wydatki na obsługę długu w kwocie **80.000,00 zł**.

3. Wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w wysokości **3.749.867,40 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 a do uchwały.

4. Plan wydatków na zadania bieżące realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego którym powierzono realizację tych zadań w wysokości **38.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały.

5. Wydatki majątkowe w kwocie **9.596.539,89 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

6. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **316.448,08 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”.

3. § 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych w 2022 roku z budżetu Gminy:

1) dotację dla jednostek sektora finansów publicznych **1.062,00 zł**,

2) dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **1.361.397,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”.

4. Załączniki do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie:

„1) W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej Plan dochodów budżetu na 2022 rok dokonuje się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej Plan wydatków budżetu na 2022 rok dokonuje się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3) W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej Zestawienie planowanych dotacji udzielanych w 2022 roku z budżetu Gminy dokonuje się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4) W załączniku nr 15 do uchwały budżetowej Plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocowego Obywatelom Ukrainy dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT GMINY
MIEDZICHOWO
64-361 Miedzichowo
ul. Poznańska 12**

Wójt Gminy Miedzichowo


Stanisław Piechota

Zmiana dochodów budżetu na 2022 rok
 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 27/2022/O
 Wójta Gminy Miedzichowo
 z dnia 30 maja 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	321 663,27	535,35	322 198,62
	75095		Pozostała działalność	65 480,27	535,35	66 015,62
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 080,27	535,35	4 615,62
758			Różne rozliczenia	4 205 050,00	24 159,00	4 229 209,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	24 159,00	24 159,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 159,00	24 159,00
801			Oświata i wychowanie	216 949,00	-4 563,00	212 386,00
	80195		Pozostała działalność	9 283,00	-4 563,00	4 700,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 563,00	-4 563,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	232 356,00	62 000,00	294 356,00
	85395		Pozostała działalność	232 356,00	62 000,00	294 356,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	232 356,00	62 000,00	294 356,00
Razem:				28 583 093,30	82 131,35	28 665 224,65

Zmiana planu wydatków budżetu na 2022 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 27/2022/O

Wójta Gminy Miedzichowo

z dnia 30 maja 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 011 799,07	535,35	4 012 334,42
	75095		Pozostała działalność	152 000,27	535,35	152 535,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535,55	77,35	612,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,72	11,00	41,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 634,00	447,00	6 081,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 183 590,00	0,00	1 183 590,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 157 590,00	0,00	1 157 590,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 000,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 890,00	13 000,00	107 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 175,00	-28 000,00	29 175,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 095,00	-5 000,00	30 095,00
801			Oświata i wychowanie	8 302 859,00	19 596,00	8 322 455,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 254 274,00	15 035,00	5 269 309,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 716 001,00	15 035,00	2 731 036,00
	80104		Przedszkola	1 389 236,00	4 561,00	1 393 797,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 259 236,00	4 561,00	1 263 797,00
852			Pomoc społeczna	1 366 727,89	62 000,00	1 428 727,89
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	115 682,89	12 000,00	127 682,89
		3110	Świadczenia społeczne	115 682,89	12 000,00	127 682,89
	85295		Pozostała działalność	426 000,00	50 000,00	476 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 500,00	50 000,00	210 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 448 086,66	0,00	2 448 086,66
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	239 639,46	0,00	239 639,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	-2 000,00	46 000,00
Razem:				31 837 728,86	82 131,35	31 919 860,21

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych w 2022 roku z budżetu Gminy

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 27/2022/O
Wójta Gminy Miedzichowo
z dnia 30 maja 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
I. Jednostki sektora finansów publicznych				352.000,00	20.000,00	690.000,00
			Nazwa jednostki:			
400	40002	6210	Gminny Zakład Komunalny Bolewice			560.000,00
801	80104	2310	Gmina Nowy Tomyśl, Lwówek, Trzciel, Pniewy			130.000,00
900	90001	2650	Gminny Zakład Komunalny Bolewice		20.000,00	
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna Miedzichowo	352.000,00		
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				1.331.397,00	0,00	30.000,00
			Nazwa jednostki			
801	80104	2590	Publiczne przedszkole „Tęczowa Kraina” Bolewice	1.263.797,00		
801	80149	2590	Publiczne przedszkole „Tęczowa Kraina” Bolewice	67.600,00		
900	90005	6230	Dopłata do wymiany źródeł ciepła			10.000,00
926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej			20.000,00
RAZEM				1.683.397,00	20.000,00	720.000,00

Plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocowego dla Obywateli Ukrainy

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 27/2022/O
Wójta Gminy Miedzichowo
z dnia 30 maja 2022 roku

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	4.080,27	535,35	4.615,72
22	75095		Pozostała działalność	4.080,27	535,35	4.615,72
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	4.080,27	535,35	4.615,72
758			Różne rozliczenia		24.159,00	24.159,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		24.159,00	24.159,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.		24.159,00	24.159,00
801			Oświata i wychowanie	4.563,00	-4.563,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	4.563,00	-4.563,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	4.563,00	-4.563,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	232.356,00	62.000,00	294.356,00
	85395		Pozostała działalność	232.356,00	62.000,00	294.356,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	232.356,00	62.000,00	294.356,00
				240.999,27	82.131,35	323.130,62

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	4.080,27	535,35	4.615,72
	75095		Pozostała działalność	4.080,27	535,35	4.615,72
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	215,55	77,35	292,90
		4120	Składki na fundusz pracy i fundusz solidarnościowy	30,72	11,00	41,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.834,00	447,00	4.281,00
801			Oświata i wychowanie	4.563,00	19.596,00	24.159,00
	80101		Szkoły Podstawowe	4.563,00	15.035,00	19.598,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4.563,00	19.596,00	19.598,00
	80104		Przedszkola	0,00	4.561,00	4.561,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	4.561,00	4.561,00
852			Pomoc społeczna	227.156,00	62.000,00	28.156,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9.576,00	12.000,00	21.576,00
		3110	Świadczenia społeczne	9.576,00	12.000,00	21.576,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	57.080,00		57.080,00
		3110	Świadczenia społeczne	54.000,00		54.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	117,00		117,00
		4120	Składki na fundusz pracy i fundusz solidarnościowy	17,00		17,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.700,00		1.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.235,00		1.235,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,00		11,00
	85295		Pozostała działalność	160.500,00	50.000,00	210.500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160.500,00	50.000,00	210.500,00
855			Rodzina	5.200,00		5.200,00
	85502		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rantowe z ubezpieczenia społecznego.	5.200,00		5.200,00
		3110	Świadczenia społeczne	5.200,00		5.200,00
Ogółem				240.999,27	82.131,35	323.130,72

Uzasadnienie

W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.

Budżet Gminy został zarządzeniem zwiększony o kwotę 82.131,35 zł po stronie dochodów oraz po stronie wydatków i dotyczy:

Dochody:

W dziale 750 Administracja publiczna dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 535,35 zł - rozdział 80195 pozostała działalność § 2700 jest to dotacja wynikające z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczaniem na koszty związane z wystawianiem numerów PESEL.

Dział 758 Różne rozliczenia dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 24.159,00 zł rozdział 75814 różne rozliczenia finansowe § 2700 jest to dotacja wynikające z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczaniem na koszty edukacji dzieci z Ukrainy.

Dział 801 Oświata i wychowanie dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 4.563,00 zł zgodnie z zmianą klasyfikacji środków przeznaczonych na koszty edukacji dzieci z Ukrainy wprowadzając do działu 758 różne rozliczenia.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 62.000,00 zł są to dotacje wynikające z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczaniem na:

- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży 12.000,00 zł,
- zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania (40,00 zł) 50.000,00 zł.

Wydatki:

W dziale 750 Administracja publiczna dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 535,35 zł są to wydatki wynikające z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczaniem na koszty związane z wystawianiem numerów PESEL.

Dział 801 Oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 19.596,00 zł z przeznaczaniem na z przeznaczaniem na koszty edukacji dzieci z Ukrainy.

W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 71.776,00 są to środki na wydatki wynikające z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczaniem na:

- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży 12.000,00 zł,
- zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania (40,00 zł) 50.000,00 zł.

Jednocześnie dokonano zmian w ramach działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.