

ZARZĄDZENIE NR 72/2022/O
WÓJTA GMINY MIEDZICHOWO

z dnia 27 grudnia 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 2022 roku poz. 1634 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 i 3 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/271/2021 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 **37.786.618,23 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie 31.590.935,55 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 6.195.682,68 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 **4.567.998,45 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 **280.729,00 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 **39.768.491,78 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu, o których mowa w ust. 1 obejmują plan wydatków bieżących w wysokości **28.579.750,82 zł**, w tym na:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 17.443.537,92 zł z czego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 9.017.193,78 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 8.426.344,14 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące w wysokości **1.859.298,00 zł**;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **9.085.914,90 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 **111.000,00 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 **4.564.732,07 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 **11.188.740,96 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. Załączniki do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie:

- „1) W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej na 2022 rok Plan dochodów budżetu na 2022 rok dokonuje się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) W załączniku nr 1 a do uchwały budżetowej na 2022 rok Plan dotacji na zadania zlecone na 2022 roku dokonuje się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej Plan wydatków budżetu na 2022 rok dokonuje się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 4) W załączniku nr 2 a do uchwały budżetowej na 2022 rok Plan wydatków na zadania zlecone dokonuje się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- 5) W załączniku nr 15 do uchwały budżetowej na 2022 roku Plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocowego Obywatelom Ukrainy dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 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 72/2022/O

Wójta Gminy Miedzichowo

z dnia 27 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	346 833,20	29,23	346 862,43
	75095		Pozostała działalność	86 939,20	29,23	86 968,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 161,20	29,23	5 190,43
852			Pomoc społeczna	1 302 619,00	11 664,00	1 314 277,00
	85295		Pozostała działalność	869 751,00	11 664,00	881 415,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	419 651,00	11 664,00	431 315,00
855			Rodzina	3 810 274,38	765,62	3 811 040,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	434,38	765,62	1 200,00
		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	434,38	765,62	1 200,00
Razem:				37 774 159,38	12 458,85	37 786 618,23

Zmiana dochodów budżetu na zadania zlecone na 2022 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72/2022/O

Wójta Gminy Miedzichowo

z dnia 27 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
35			Rodzina	3 800 174,38	765,62	3 800 940,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	434,38	765,62	1 200,00
		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	434,38	765,62	1 200,00
Razem:				4 567 232,83	765,62	4 567 998,45

Zmiana planu wydatków budżetu na 2022 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 72/2022/O

Wójta Gminy Miedzichowo

z dnia 27 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 320 701,55	29,23	4 320 730,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 092 381,35	0,00	3 092 381,35
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	500,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 200,00	-500,00	309 700,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	301 508,00	0,00	301 508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 050,00	23,93	20 073,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 290,00	-23,93	5 266,07
	75095		Pozostała działalność	153 081,20	29,23	153 110,43
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29,23	29,23
752			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	868 687,91	0,00	868 687,91
	75412		Ochotnicze strażnie pożarne	842 687,91	0,00	842 687,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	-50,00	35 950,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	50,00	6 550,00
801			Oświata i wychowanie	9 070 628,11	0,00	9 070 628,11
	80101		Szkoły podstawowe	5 749 766,00	2 474,05	5 752 240,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 857,40	23 739,88	328 597,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 855,00	-21 265,83	152 589,17
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	429 016,00	442,69	429 458,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 690,00	442,69	17 132,69
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	618 501,00	2,84	618 503,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 427,00	46,10	145 473,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 010,00	-43,26	4 966,74
	80195		Pozostała działalność	120 016,00	-2 919,58	117 096,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 130,00	-2 919,58	61 210,42
852			Pomoc społeczna	1 372 282,00	11 664,00	1 383 946,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	437 909,00	0,00	437 909,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 916,00	-100,00	246 816,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	100,00	29 300,00
	85295		Pozostała działalność	879 951,00	11 664,00	891 615,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	332 520,00	11 600,00	344 120,00

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	235,00	-235,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	299,00	299,00
05			Edukacja i opieka wychowawcza	153 256,00	0,00	153 256,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	101 256,00	0,00	101 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	99,56	16 699,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	-99,56	1 050,44
06			Rodzina	3 916 476,38	765,62	3 917 242,00
	85502		Świadczenia rodzinne - świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 852 073,00	0,00	1 852 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 134,00	770,00	37 904,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 032,00	675,00	7 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	952,00	55,00	1 007,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 196,00	-1 500,00	1 696,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	536,38	890,62	1 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	105,00	185,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	14,00	26,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	434,38	765,62	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	6,00	16,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 000,00	-125,00	875,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-125,00	875,00
Razem:				39 756 032,93	12 458,85	39 768 491,78

Zmiana planu wydatków budżetu na zadania zlecone na 2022 rok

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 72/2022/O

Wójta Gminy Miedzichowo

z dnia 27 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 800 940,00	765,62	3 800 940,00
	85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 852 073,00	0,00	1 852 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 134,00	770,00	37 904,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 032,00	675,00	7 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	952,00	55,00	1 007,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 196,00	-1 500,00	1 696,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	434,38	765,62	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	434,38	765,62	1 200,00
Razem:				4 563 966,45	765,62	4 564 732,07

Plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocowego dla Obywateli Ukrainy
Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 72/2022/O
Wójta Gminy Miedzichowo
z dnia 27 grudnia 2022 roku

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	5.161,20	29,23	5.190,43
	75095		Pozostała działalność	5.161,20	29,23	5.190,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5.161,20	29,23	5.190,43
758			Różne rozliczenia	106.674,00	0,00	106.674,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	106.674,00	0,00	106.674,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106.674,00	0,00	106.674,00
852			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	419.651,00	11.664,00	431.315,00
	85295		Pozostała działalność	419.651,00	11.664,00	431.315,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	419.651,00	11.664,00	431.315,00
Ogółem				531.486,20	11.693,23	543.179,43

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	5.161,20	29,23	5.190,43
	75095		Pozostała działalność	5.161,20	29,23	5.190,43
		4840	Honiara, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.769,24		4.769,24
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	391,96		391,96
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		29,23	29,23
801			Oświata i wychowanie	106.674,00	0,00	106.674,00
	80101		Szkoły Podstawowe	87.069,00	0,00	87.069,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77.641,00		77.641,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9.428,00		9.428,00
	80104		Przedszkola	10.462,00	0,00	10.462,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznych na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelem Ukrainy	10.462,00		10.462,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	9.143,00	0,00	9.143,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9.143,00		9.143,00
852			Pomoc społeczna	414.451,00	11.664,00	426.115,00
	85295		Pozostała działalność	414.451,00	11.664,00	426.115,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	332.520,00	11.600,00	344.120,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	77.971,00		77.971,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelem Ukrainy	235,00	-235,00	0,00
		4840	Honiara, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.448,00		3.448,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	277,00		277,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		299,00	299,00
855			Rodzina	5.200,00	0,00	5.200,00
	85595		Pozostała działalność	5.200,00	0,00	5.200,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5.200,00		5.200,00
Ogółem				531.486,20	11.693,23	543.179,43

Uzasadnienie

W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.

Budżet Gminy został zarządzeniem zwiększony o kwotę 12.458,85 zł po stronie dochodów oraz po stronie wydatków i dotyczy:

Dochody:

Dział 750 Administracja publiczna dokonuje się zwiększania planu dochodów o kwotę 29,23 zł rozdział 75095 pozostała działalność § 2100 dochody na koszty nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy.

Dział 852 Pomoc społeczna dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 11.664,00 zł, rozdział 85295 pozostała działalność § 2100 jest to dotacja wynikające z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na koszty zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy.

Dział 855 Rodzina dokonuje się zwiększania planu dochodów o kwotę 765,62 zł rozdział 85503 karta dużej rodziny § 2010 dotacja na obsługę wydawania kart dużej rodziny.

Wydatki:

Dział 750 Administracja publiczna dokonuje się zwiększania planu wydatków o kwotę 29,23 zł rozdział 75095 pozostała działalność na wydatki związane z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy.

Dział 852 Pomoc społeczna dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 11.664,00 zł, wydatki wynikające z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na koszty zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy.

Dział 855 Rodzina dokonuje się zwiększania planu wydatków o 765,62 zł rozdział 85503 rodzina karta dużej rodziny na obsługę wydawania kart dużej rodziny.

Jednocześnie dokonano zmian planu wydatków w ramach działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 750 Administracja publiczna, 801 Oświata i wychowanie, 852 Pomoc społeczna, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.