

ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2022
WÓJTA GMINY WAPNO

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305 ze zm.) oraz upoważnienia zawartego §13 pkt 2 oraz pkt 6 Uchwały Nr XXXI/196/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Wapno na 2022 rok,

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Wapno Nr XXXI/196/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Wapno na 2022 rok, zmienionej:

- zarządzeniem nr 0050.2.2022 Wójta Gminy Wapno z dnia 3 stycznia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 0050.17.2022 Wójta Gminy Wapno z dnia 31 stycznia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 0050.20.2022 Wójta Gminy Wapno z dnia 2 lutego 2022 roku,
- uchwałą nr XXXII/206/2022 Rady Gminy Wapno z dnia 15 lutego 2022 roku,
- zarządzeniem 0050.26.2022 Wójta Gminy Wapno z dnia 28 lutego 2022 roku,
- zarządzeniem 0050.31.2022 Wójta Gminy Wapno z dnia 21 marca 2022 roku,
- uchwałą XXXIII/208/2022 Rady Gminy Wapno z dnia 7 kwietnia 2022 roku,
- uchwałą XXXIV/215/2022 Rady Gminy Wapno z dnia 21 kwietnia 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) **zwiększa się dochody budżetu gminy na 2022 rok o kwotę 472.394,41 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/196/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku, w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 472.394,41 zł, dochody bieżące po zmianach wynoszą 14.812.259,45 zł, dochody budżetu na 2022r. po zmianach wynoszą 19.834.965,00 zł.

2) **zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2022 rok o kwotę 472.394,41 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/196/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku, w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 472.394,41 zł, wydatki bieżące po zmianach wynoszą 14.909.054,85 zł, wydatki budżetu na 2022r. po zmianach wynoszą 22.219.547,60 zł.

§ 2. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/196/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXI/196/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku określający plan dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocom obywatelom Ukrainy ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dochody budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów na 2022 rok załącznik Nr 1 do Zarządzenia 0050.39.2022 Wójta Gminy Wapno z dnia 29 kwietnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	312 150,00	219 934,41	532 084,41
	01095		Pozostała działalność	312 150,00	219 934,41	532 084,41
		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	0,00	219 934,41	219 934,41
758			Różne rozliczenia	10 545 148,04	2 562,00	10 547 710,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	315 528,04	2 562,00	318 090,04
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 562,00	2 562,00
852			Pomoc społeczna	399 584,95	235 839,00	635 423,95
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	31 400,00	31 400,00
		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	0,00	31 400,00	31 400,00
	85295		Pozostała działalność	162 180,00	204 439,00	366 619,00
		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	160 680,00	200 000,00	360 680,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500,00	4 439,00	5 939,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 713,00	2 232,00	54 945,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 713,00	2 232,00	27 945,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 713,00	2 232,00	27 945,00
855			Rodzina	2 299 428,00	11 827,00	2 311 255,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 187 931,00	11 827,00	1 199 758,00

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 187 931,00	11 827,00	1 199 758,00
Razem:				19 362 570,59	472 394,41	19 834 965,00

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów na 2022 rok załącznik Nr 2 do Zarządzenia 0050.39.2022 Wójta Gminy Wapno z dnia 29 kwietnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	101 430,00	219 934,41	321 364,41
	01095		Pozostała działalność	88 430,00	219 934,41	308 364,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	427,50	427,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,25	61,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 059,89	1 059,89
		4300	Zakup usług pozostałych	88 430,00	263,80	88 693,80
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	215 621,97	215 621,97
750			Administracja publiczna	2 999 401,78	0,00	2 999 401,78
	75095		Pozostała działalność	350 109,94	0,00	350 109,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-200,00	19 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	4 727 904,90	2 562,00	4 730 466,90
	80101		Szkoły podstawowe	2 944 193,90	1 265,00	2 945 458,90
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 432 501,00	1 265,00	1 433 766,00
	80104		Przedszkola	941 043,00	1 297,00	942 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 546,00	1 297,00	47 843,00
852			Pomoc społeczna	1 205 035,95	235 839,00	1 440 874,95
	85278		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	31 400,00	31 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	31 400,00	31 400,00
	85295		Pozostała działalność	162 180,00	204 439,00	366 619,00
		3110	Świadczenia społeczne	162 180,00	197 367,00	359 547,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 157,00	4 157,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	715,00	715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 213,00	2 232,00	58 445,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 213,00	2 232,00	31 445,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 145,00	2 232,00	3 377,00
855			Rodzina	2 397 180,00	11 827,00	2 409 007,00

85501		Świadczenie wychowawcze	1 187 931,00	11 827,00	1 199 758,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 184 009,00	11 788,00	1 195 797,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 922,00	39,00	3 961,00
Razem:			21 747 153,19	472 394,41	22 219 547,60

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 0050.39.2022 Wójta Gminy Wapno z dnia 29 kwietnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	219 934,41	219 934,41
	01095		Pozostała działalność	0,00	219 934,41	219 934,41
		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	0,00	219 934,41	219 934,41
852			Pomoc społeczna	211 703,00	231 400,00	443 103,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	31 400,00	31 400,00
		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	0,00	31 400,00	31 400,00
	85295		Pozostała działalność	160 680,00	200 000,00	360 680,00
		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	160 680,00	200 000,00	360 680,00
855			Rodzina	2 294 428,00	11 827,00	2 306 255,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 187 931,00	11 827,00	1 199 758,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 187 931,00	11 827,00	1 199 758,00
Razem:				2 542 535,00	463 161,41	3 005 696,41

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok załącznik Nr 3 do zarządzenia 0050.39.2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	219 934,41	219 934,41
	01095		Pozostała działalność	0,00	219 934,41	219 934,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	427,50	427,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,25	61,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 059,89	1 059,89
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	263,80	263,80
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	215 621,97	215 621,97
852			Pomoc społeczna	211 703,00	231 400,00	443 103,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	31 400,00	31 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	31 400,00	31 400,00
	85295		Pozostała działalność	160 680,00	200 000,00	360 680,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 680,00	192 928,00	353 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 157,00	4 157,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	715,00	715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
855			Rodzina	2 294 428,00	11 827,00	2 306 255,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 187 931,00	11 827,00	1 199 758,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 184 009,00	11 788,00	1 195 797,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 922,00	39,00	3 961,00
Razem:				2 542 535,00	463 161,41	3 005 696,41

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.39.2022 Wójta
Gminy Wapno z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie
zmiany budżetu Gminy Wapno na 2022 rok

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z
pomocami obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Środki Fundusz Pomocy	Środki własne
Dochody ogółem, w tym:						
750	75095	0970	Dochody różne- porozumienie z Powiatem Wągrowieckim	55 510,00	55 510,00	0
758	75814	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - dodatkowe zadania oświatowe	2 562,00	2 562,00	0
852	85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - dożywiania	2 939,00	2 939,00	0
852	85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - świadczenia rodzinne	3 000,00	3 000,00	0
853	85395	0970	Dochody różne -Świadczenie pieniężne 40 zł	95 600,00	95 600,00	0
853	85395	0970	Dochody różne -Świadczenie pieniężne 300 zł	15 300,00	15 300,00	0
Razem				174 911,00	174 911,00	0
Wydatki ogółem, w tym:						
750	75095	4210	Zakup żywności, środków czystości i higieny osobistej	19 800,00	19 800,00	0
750	75095	4260	Zakup energii	15 510,00	15 510,00	0
750	75095	4300	Usługi pozostałe	20 000,00	20 000,00	0
750	75095	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0
801	80101	4790	Wynagrodzenie nauczycieli	1 265,00	1 265,00	0
801	80104	4210	Zakup materiałów	1 297,00	1 297,00	0
852	85295	3110	Świadczenia społeczne - dożywianie	2 939,00	2 939,00	0
852	85295	3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne	3 000,00	3 000,00	0
852	85395	3110	Świadczenia społeczne - wypłata 40 zł	95 600,00	95 600,00	0
852	85395	3110	Świadczenia społeczne - wypłata 300 zł	14 994,00	14 994,00	0

852	85395	4010	Świadczenia społeczne - wypłata 300 zł koszty obsługi			306,00	306,00	0
					Razem	174 911,00	174 911,00	0

Uzasadnienie

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.148.2022.6 z dnia 19 kwietnia 2022 roku zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 01095 par 2010 o kwotę 219.934,41 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 750 Administracja publiczna – w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb dokonuje się przesunięcia środków w rozdziale 75095 par 4210 o kwotę 200,00 zł do par 4360 o kwotę 200,00zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – wprowadza się dochody i wydatki w celu z realizacji zadań związanych z pomocom obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki na pomoc w zakresie dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom ukraińskim wprowadza się w kwocie 2.562,00 zł w rozdziale 75814 par 2700.

Dział 852 Pomoc społeczna – zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.149.2022.6 z dnia 22 kwietnia 2022 roku zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 85278 par 2010 o kwotę 31.400,00 zł w celu realizacji wypłat zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej.

Zgownie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.131.2022.6 z dnia 19 kwietnia zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 85295 par 2010 o kwotę 200.000,00 zł w celu realizacji wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi w roku 2022.

Wprowadza się dochody i wydatki w celu z realizacji zadań związanych z pomocom obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki na pomoc w zakresie dożywiania wprowadza się w kwocie 1.439,00 zł w rozdziale 85295 par 2700 oraz środki na świadczenia rodzinne wprowadza się w kwocie 3.000,00zł w rozdziale 85295 par 2700.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem na wypłatę zasiłków szkolnych oraz pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów będących uchodźcami z Ukrainy wprowadza się kwotę 2.232,00zł.

Dział 855 Rodzina - zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.160.2022.7 z dnia 26 kwietnia 2022 roku zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 85501 par 2010 o kwotę 11.827,00 zł w celu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.