

ZARZĄDZENIE NR 0050.88.2022
WÓJTA GMINY WAPNO

z dnia 25 października 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 2022 roku poz. 1634 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, Wójt Gminy Wapno zarządza, co następuje:

§ 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,
- zarządzeniem 0050.39.2022 Wójta Gminy Wapno z dnia 29 kwietnia 2022 roku,
- zarządzeniem 0050.43.2022 Wójta Gminy Wapno z dnia 17 maja 2022 roku,
- zarządzeniem 0050.44.2022 Wójta Gminy Wapno z dnia 20 maja 2022 roku,
- zarządzeniem 0050.45.2022 Wójta Gminy Wapno z dnia 30 maja 2022 roku,
- uchwałą XXXV/222/2022 Rady Gminy Wapno z dnia 29 czerwca 2022 roku,
- zarządzeniem 0050.52.2022 Wójta Gminy Wapno z dnia 1 lipca 2022 roku,
- zarządzeniem 0050.58.2022 Wójta Gminy Wapno z dnia 18 lipca 2022 roku,
- uchwałą XXXVI/226/2022 Rady Gminy Wapno z dnia 16 sierpnia 2022 roku,
- zarządzeniem 0050.73.2022 Wójta Gminy Wapno z dnia 12 września 2022 roku,
- zarządzeniem 0050.76.2022 Wójta Gminy Wapno z dnia 19 września 2022 roku,
- uchwałą XXXVII/232/2022 Rady Gminy Wapno z dnia 27 września 2022 roku,
- uchwałą XXXVII/235/2022 Rady Gminy Wapno z dnia 20 października 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **zwiększa się dochody budżetu gminy na 2022 rok o kwotę 24.750,00 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 24.750,00 zł, dochody bieżące po zmianach wynoszą 22.766.619,29 zł, dochody budżetu na 2022r. po zmianach wynoszą 25.289.325,74 zł.
- 2) **zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2022 rok o kwotę 24.750,00 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 24.750,00 zł, wydatki bieżące po zmianach wynoszą 19.982.252,72 zł, wydatki budżetu na 2022r. po zmianach wynoszą 24.793.908,34 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 pomocą 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 0050.88.2022 Wójta Gminy Wapno z dnia 25 października 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	908 635,64	3 074,00	911 709,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 749,00	3 074,00	38 823,00
		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	35 749,00	3 074,00	38 823,00
852			Pomoc społeczna	762 970,55	21 676,00	784 646,55
	85295		Pozostała działalność	384 769,00	21 676,00	406 445,00
		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	360 680,00	20 400,00	381 080,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 089,00	1 276,00	25 365,00
Razem:				25 264 575,74	24 750,00	25 289 325,74

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów na 2022 rok załącznik Nr 1 do Zarządzenia 0050.88.2022 Wójta Gminy Wapno z dnia 25 października 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 321 878,18	3 074,00	3 324 952,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 749,00	3 074,00	38 823,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 625,00	3 074,00	28 699,00
801			Oświata i wychowanie	5 031 921,78	0,00	5 031 921,78
	80101		Szkoły podstawowe	3 165 801,90	0,00	3 165 801,90
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 990,00	8 000,00	18 990,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 053,14	-8 000,00	42 053,14
	80104		Przedszkola	963 800,00	-500,00	963 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 650,00	-500,00	24 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	-400,00	8 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 907,38	1 500,00	50 407,38
		4260	Zakup energii	18 500,00	1 400,00	19 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 740,00	-700,00	2 040,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-600,00	300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	-200,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	135 750,00	500,00	136 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00	500,00	3 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 500,00	-5 000,00	60 500,00
852			Pomoc społeczna	1 604 840,12	21 676,00	1 626 516,12
	85295		Pozostała działalność	384 769,00	21 676,00	406 445,00
		3110	Świadczenia społeczne	353 608,00	20 000,00	373 608,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 684,00	1 276,00	24 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	337,00	2 337,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	63,00	63,00
926			Kultura fizyczna	94 962,93	0,00	94 962,93
	92601		Obiekty sportowe	28 962,93	0,00	28 962,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-1 500,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 500,00	5 500,00
Razem:				24 769 158,34	24 750,00	24 793 908,34

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 0050.88.2022 Wójta Gminy Wapno z dnia 25 października 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	35 749,00	3 074,00	38 823,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 749,00	3 074,00	38 823,00
		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	35 749,00	3 074,00	38 823,00
852			Pomoc społeczna	478 748,00	20 400,00	499 148,00
	85295		Pozostała działalność	360 680,00	20 400,00	381 080,00
		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	360 680,00	20 400,00	381 080,00
Razem:				3 396 730,91	23 474,00	3 420 204,91

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 0050.88.2022 Wójta Gminy Wapno z dnia 25 października 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	35 749,00	3 074,00	38 823,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 749,00	3 074,00	38 823,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 625,00	3 074,00	28 699,00
852			Pomoc społeczna	478 748,00	20 400,00	499 148,00
	85295		Pozostała działalność	360 680,00	20 400,00	381 080,00
		3110	Świadczenia społeczne	353 608,00	20 000,00	373 608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	337,00	2 337,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	63,00	63,00
Razem:				3 396 730,91	23 474,00	3 420 204,91

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 0050.88.2022 Wójta Gminy Wapno z
dnia 25 października 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Wapno
na 2022 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Środki Fundusz Pomocy	Środki własne
Dochody ogółem, w tym:		było	obecnie				
750	75095	0970	2100	Dochody różne- porozumienie z Powiatem Wągrowieckim	115 990,00	115 990,00	0
750	75095	0970	2100	Dochody różne- wykonanie fotografii	483,75	483,75	0
750	75095	2700	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - nadanie numeru pesel	669,95	669,95	0
758	75814	2700	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - dodatkowe zadania oświatowe	65 198,76	65 198,76	0
852	85213	2700	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - opłacenie składki zdrowotnej	323,55	323,55	0
852	85295	2700	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - dożywiania	2 939,00	2 939,00	0
852	85295	2700	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - świadczenia rodzinne	13 898,00	13 898,00	0
852	85295	2700	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - zasiłek okresowy	2 276,00	2 276,00	0

852	85295	2700	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - zasiłek stały	5 752,00	5 752,00	0	
852	85295	2700	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - zasiłek celowy	500,00	500,00	0	
853	85395	0970	2100	Dochody różne -Świadczenie pieniężne 40 zł	103 552,00	103 552,00	0	
853	85395	0970	2100	Dochody różne -Świadczenie pieniężne 300 zł	15 300,00	15 300,00	0	
854	85415	2700	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - stypendium socjalne	4 459,50	4 459,50	0	
					Razem	331 342,51	331 342,51	0
Wydatki ogółem, w tym:								
750	75095	4210	4350	Zakup żywności, środków czystości i higieny osobistej - porozumienie z powiatem	32 000,00	32 000,00	0	
750	75095	4260	4350	Zakup energii - porozumienie z powiatem	25 000,00	25 000,00	0	
750	75095	4300	4370	Usługi pozostałe - porozumienie z powiatem	56 990,00	56 990,00	0	
750	75095	4360	4370	Zakup usług telekomunikacyjnych - porozumienie z powiatem	2 000,00	2 000,00	0	
750	75095	4300	4370	Usługi pozostałe - wykonanie fotografii	483,75	483,75	0	
750	75095	4010	4740	Nadanie numeru pesel - wynagrodzenie	581,96	581,96	0	
750	75095	4110	4850	Nadanie numeru pesel - wynagrodzenie składki zus	76,95	76,95	0	
750	75095	4120	4850	Nadanie numeru pesel - wynagrodzenie składki zus	11,04	11,04	0	
801	80101	4210	4350	Zakup materiałów - dodatkowe zadania oświatowe Szkoła	18 990,00	18 990,00	0	
801	80101	4790	4750	Wynagrodzenie nauczycieli - dodatkowe zadania oświatowe Szkoła	42 053,14	42 053,14	0	

801	80104	4210	4350	Zakup materiałów - dodatkowe zadania oświatowe Przedszkole	138,62	138,62	0
801	80104	4240	4350	Zakup materiałów - dodatkowe zadania oświatowe Przedszkole	4 017,00	4 017,00	0
852	85213	4130	4860	opłacenie składki zdrowotnej	323,55	323,55	0
852	85295	3110	3290	Świadczenia społeczne - dożywianie	2 939,00	2 939,00	0
852	85295	3110	4350	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne	405,00	405,00	0
852	85295	3110	3290	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne	13 493,00	13 493,00	0
852	85295	3110	3290	Świadczenia społeczne - zasiłek okresowy	2 276,00	2 276,00	0
852	85295	3110	3290	Świadczenia społeczne - zasiłek stały	5 752,00	5 752,00	0
852	85295	3110	3290	Świadczenia społeczne - zasiłek celowy	500,00	500,00	0
852	85395	3110	3280	Świadczenia społeczne - wypłata 40 zł	103 552,00	103 552,00	0
852	85395	3110	3290	Świadczenia społeczne - wypłata 300 zł	15 000,00	15 000,00	0
852	85395	4010	4740	Świadczenia społeczne - wypłata 300 zł koszty obsługi	300,00	300,00	0
854	85415	3240	3290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - stypendium socjalne	3 315,00	3 315,00	0
854	85415	3260	3290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - zasiłek socjalny	1 144,50	1 144,50	0
				Razem	331 342,51	331 342,51	0

Uzasadnienie

Dział 750 Administracja publiczna – w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.376.2022.14 oraz I.3111.381.2022.14 zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 75011 par 2010 o kwotę 3.074,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zgodnie z wnioskiem dyrektora Szkoły Podstawowej w Wapnie dokonuje się przesunięcia środków w celu zabezpieczenia planu wydatków do bieżących potrzeb. Umniejsza się plan w rozdziale 80101 par 4750 o kwotę 8.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w par 4350.

Zgodnie z wnioskiem dyrektora Przedszkola Solna Kraina w Wapnie dokonuje się przesunięcia środków w celu zabezpieczenia planu wydatków do bieżących potrzeb. Umniejsza się plan w rozdziale 80104 par 4040 o kwotę 400,00 zł oraz par 4710 o kwotę 1.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w par 4260 o kwotę 1.400,00 zł. Umniejsza się plan w rozdziale 80104 par 3020 o kwotę 500,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w rozdziale 80149 par 3020. Umniejsza się plan w rozdziale 80149 par 4790 o kwotę 5.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w par 4010. Umniejsza się plan w rozdziale 80104 par 4270 o kwotę 700,00 zł, par 4280 o kwotę 600,00 zł, par 4530 o kwotę 200,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w par 4210 o kwotę 1.500,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.408.2022.3 z dnia 18 października 2022 r. zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 85295 par 2010 o kwotę 20.400,00 zł z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatków osłonowych.

W związku z otrzymaniem środków na realizację zasiłków okresowych dla Obywateli Ukrainy zwiększa się plan w rozdziale 85295 par 2100 o kwotę 776,00 zł.

W związku z otrzymaniem środków na realizację zasiłków celowych dla Obywateli Ukrainy zwiększa się plan w rozdziale 85295 par 2100 o kwotę 500,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna - dokonuje się przesunięcia środków zaplanowanych w rozdziale 92601 par 4210 w wysokości 1.500,00 zł do rozdziału 92601 par 4300 w związku z dostosowaniem wydatków do faktycznych potrzeb.