

ZARZĄDZENIE NR 0050.1156.2022
BURMISTRZA GMINY I MIASTA RASZKÓW

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Raszków na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz.1372 z późn.zm.), art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 222 ust.4, art.259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 poz. 305 z późn.zm.), § 16 pkt. 2), 3), 6), 7) uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków nr XLI/283/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu na 2022 rok , Burmistrz Gminy i Miasta Raszków zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLI/283/2021 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu na 2022 rok zmienionej:

1) uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków:

- nr XLII/285/2022 z 25 stycznia 2022 roku,
- nr XLIII/294/2022 z 23 lutego 2022 roku,
- nr XLIV/308/2022 z 23 marca 2022 roku,
- nr XLV/314/2022 z 20 kwietnia 2022 roku,
- nr XLVI/318/2022 Z 26 maja 2022 roku,
- nr XLVII/325/2022 dnia 28 czerwca 2022 roku.

2) zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Raszków:

- nr 0050.1016.2022 z dnia 12 stycznia 2022 roku,
- nr 0050.1030.2022 z dnia 27 stycznia 2022 roku,
- nr 0050.1066.2022 z 10 marca 2022 roku,
- nr 0050.1085.2022 z 31 marca 2022 roku,
- nr 0050.1094.2022 z 8 kwietnia 2022 roku,
- nr 0050.1106.2022 z 27 kwietnia 2022 roku,
- nr 0050.1113.2022 z 6 maja 2022 roku,
- nr 0050.1131.2022 z 31 maja 2022 roku,
- nr 0050.1139.2022 z 8 czerwca 2022 roku.

§ 2. 1. W § 1.ust. 1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2022 o kwotę **1.648,53 zł** do kwoty **65.713.435,84 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 53.598.916,84 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 12.114.519,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1- w treści zmian załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia .

2. W § 1.2. pkt.1) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **1.188,- zł** do kwoty **12.147.226,- zł**.

- zgodnie z załącznikiem nr 1A – w treści zmian załącznika nr 1A do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. W § 2 ust.1. zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2022 o kwotę **1.648,53 zł** do kwoty **83.629.916,36 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 55.908.416,36 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 27.721.500,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2- w treści zmian załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. W § 2.2. pkt. 1) zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **1.188,- zł** do kwoty **12.147.226,- zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 2A- w treści zmian załącznika nr 2A do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zwiększa się o kwotę **460,53 zł** plan dochodów i wydatków dla planu finansowego dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na 2022 rok

- zgodnie ze zmianą załącznika nr 17- w treści załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy i Miasta
Raszków

Jacek Bartczak

ZAŁĄCZNIK NR 1 DOCHODY BUDŻETOWE

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 0050.1156.2022

Burmistrza Gminy i Miasta Raszków

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie zmian budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	539 854,75	460,53	540 315,28
	75095		Pozostała działalność	8 997,75	460,53	9 458,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 997,75	460,53	9 458,28
			Własne	8 997,75	460,53	9 458,28
852			Pomoc społeczna	1 510 758,73	1 188,00	1 511 946,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 703,00	1 188,00	65 891,00
		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	1 189,00	1 188,00	2 377,00
			Zlecone	1 189,00	1 188,00	2 377,00
Razem:				65 711 787,31	1 648,53	65 713 435,84

**ZAŁĄCZNIK NR 1 A DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI W ROKU 2022**

Załącznik nr 1A
do Zarządzenia nr 0050.1156.2022
Burmistrza Gminy i Miasta Raszków
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie zmian budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	816 442,10	1 188,00	817 630,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 189,00	1 188,00	2 377,00
		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	1 189,00	1 188,00	2 377,00
Razem:				12 146 038,00	1 188,00	12 147 226,00

ZAŁĄCZNIK NR 2 WYDATKI BUDŻETOWE

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 0050.1156.2022

Burmistrza Gminy i Miasta Raszków

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie zmian budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 506 713,11	460,53	7 507 173,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 924 881,36	-5 000,00	5 919 881,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 187,81	-5 000,00	104 187,81
			Własne	109 187,81	-5 000,00	104 187,81
	75095		Pozostała działalność	307 945,75	5 460,53	313 406,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 992,47	142,43	4 134,90
			Własne	3 992,47	142,43	4 134,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682,71	24,36	707,07
			Własne	682,71	24,36	707,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,82	3,49	101,31
			Własne	97,82	3,49	101,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	5 000,00	26 000,00
			Własne	21 000,00	5 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 224,75	290,25	34 515,00
			Własne	34 224,75	290,25	34 515,00
852			Pomoc społeczna	3 418 491,73	1 188,00	3 419 679,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 505 512,00	1 188,00	1 506 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 171,00	1 170,00	2 341,00
			Zleczone	1 171,00	1 170,00	2 341,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 018,00	18,00	18 036,00
			Zleczone	18,00	18,00	36,00
Razem:				83 628 267,83	1 648,53	83 629 916,36

**ZAŁĄCZNIK NR 2 A WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI W ROKU 2022**

Załącznik nr 2A

do Zarządzenia nr 0050.1156.2022

Burmistrza Gminy i Miasta Raszków

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie zmian budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	816 442,10	1 188,00	817 630,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 189,00	1 188,00	2 377,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 171,00	1 170,00	2 341,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	18,00	36,00
			Razem:	12 146 038,00	1 188,00	12 147 226,00

Załącznik nr 17

**Plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków
Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na 2022 rok**

DOCHODY							
Dział	Rozdział	§	rodzaj zadania	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1. Edukacja dzieci z Ukrainy							
758				Różne rozliczenia	15 442,00	0,00	15 442,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	15 442,00	0,00	15 442,00
		2700	własne	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 442,00	0,00	15 442,00
2. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży							
852				Pomoc społeczna	8 672,00	0,00	8 672,00
	85295			Pozostała działalność	8 672,00	0,00	8 672,00
		2700	własne	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 672,00	0,00	8 672,00
3. Świadczenie 300 zł							
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 780,00	0,00	39 780,00
	85395		zlecone	Pozostała działalność	39 780,00	0,00	39 780,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	39 780,00	0,00	39 780,00
4. Świadczenie rodzinne							
855				Rodzina	2 200,08	0,00	2 200,08
	85595		zlecone	Pozostała działalność	2 200,08	0,00	2 200,08
		0970		Wpływy z różnych dochodów	2 200,08	0,00	2 200,08
5. art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - zakwater. i wyżywienie obywatelom Ukrainy							
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 616,00	0,00	128 616,00
	85395		zlecone	Pozostała działalność	128 616,00	0,00	128 616,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	128 616,00	0,00	128 616,00
6. świadczenia z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - PESEL							
750					4 773,00	170,28	4 943,28
	75095		zlecone	Pozostała działalność	4 773,00	170,28	4 943,28
		0970		Wpływy z różnych dochodów	4 773,00	170,28	4 943,28
7. świadczenia z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - ZDJĘCIA							
750					4 224,75	290,25	4 515,00
	75095		zlecone	Pozostała działalność	4 224,75	290,25	4 515,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	4 224,75	290,25	4 515,00
RAZEM					203 707,83	460,53	204 168,36
WYDATKI							

Dział	Rozdział	§		Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1. Edukacja dzieci z Ukrainy - realizują jedn.oświatowe							
801			WLASNE	Oświata i wychowanie	15 442,00	0,00	15 442,00
	80195			Pozostała działalność	15 442,00	0,00	15 442,00
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	955,84	0,00	955,84
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 929,86	0,00	8 929,86
		4790		Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	5 556,30	0,00	5 556,30
2. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - realizuje M-GOPS							
852			WLASNE	Pomoc społeczna	8 670,00	0,00	8 670,00
	85295			Pozostała działalność	8 670,00	0,00	8 670,00
		3110		Świadczenia społeczne	8 670,00	0,00	8 670,00
3. Świadczenie 300 zł - realizuje M-GOPS							
853			ZLECONE	Ochrona zdrowia	39 780,00	0,00	39 780,00
	85395			Pozostała działalność	39 780,00	0,00	39 780,00
		3110		Świadczenia społeczne	39 000,00	0,00	39 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	0,00	780,00
4.Świadczenie rodzinne - realizuje UGiM							
855			ZLECONE	Rodzina	2 200,08	0,00	2 200,08
	85595			Pozostała działalność	2 200,08	0,00	2 200,08
		3110		Świadczenia społeczne	2 136,00	0,00	2 136,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	64,08	0,00	64,08
5. art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - zakwater. i wyżywienie obywatelom Ukrainy- realizuje M-GOPS							
853			ZLECONE	Ochrona zdrowia	128 616,00	0,00	128 616,00
	85395			Pozostała działalność	128 616,00	0,00	128 616,00
		3110		Świadczenia społeczne	127 560,00	0,00	127 560,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 056,00	0,00	1 056,00
6. świadczenia z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - PESEL- realizuje UGiM							
750			ZLECONE	Administracja publiczna	4 773,00	170,28	4 943,28
	75095			Pozostała działalność	4 773,00	170,28	4 943,28
		4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 992,47	142,43	4 134,90
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	682,71	24,36	707,07
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,82	3,49	101,31
7. świadczenia z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - ZDJĘCIA -realizuje UGiM							
750			ZLECONE	Administracja publiczna	4 224,75	290,25	4 515,00
	75095			Pozostała działalność	4 224,75	290,25	4 515,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 224,75	290,25	4 515,00
RAZEM					203 705,83	460,53	204 166,36

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 0050.1156.2022
Burmistrza Gminy i Miasta Raszków
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Raszków na 2022 rok

W planie dochodów

Kwota **170,28 zł** to zwiększenie planu w rozdziale 75095 § 0970 w związku z przelewem z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu- środki na realizację zadań, o których mowa w art.4 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy.

Kwota **290,25 zł** to zwiększenie planu w rozdziale 75095 § 0970 w związku z przelewem z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu- środki na realizację zadań, o których mowa w art.5 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy.

Kwota **1.188,- zł** to zwiększenie planu dotacji w rozdziale 85219 § 2010 na podstawie pisma nr FB-I.3111.134.2022.14 z dnia 23 czerwca 2022 r. Wojewody Wielkopolskiego, środki z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W planie wydatków

Zmiany wynikają z wprowadzenia w/w dochodów, a także wniosków złożonych przez pracowników merytorycznych.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie dokonuje się zmian załączników uchwały budżetowej:

- Załącznik nr 1- załącznik nr 1 - dochody budżetowe
- Załącznik nr 1A- załącznik nr 1A – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
- Załącznik nr 2 -załącznik nr 2 - wydatki budżetowe
- Załącznik nr 2A- załącznik nr 2A – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

- Załącznik nr 3- załącznik nr 17 - plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na 2022 rok