

ZARZĄDZENIE NR 0050.1181.2022
BURMISTRZA GMINY I MIASTA RASZKÓW

z dnia 29 lipca 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 2020 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 z 28 czerwca 2022 roku,
- nr XLVIII/330/2022 z 27 lipca 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,
- nr 0050.1156.2022 z 30 czerwca 2022 roku,
- nr 0050.1164.2022 z 5 lipca 2022 roku.

§ 2. 1. W § 1.ust. 1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2022 o kwotę **608.214,08 zł** do kwoty **58.141.067,26 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 54.739.048,26 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 3.402.019,00 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 **601.800,00 zł** do kwoty **12.749.026,00 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 **608.214,08 zł** do kwoty **78.048.047,78 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 57.044.547,78 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 21.003.500,00 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 **601.800,00 zł** do kwoty **12.749.026,00 zł**

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

§ 4. Zwiększa się o kwotę **6.414,08 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. Rozdysponowuje się rezerwę celową na wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń z tytułu odpraw emerytalnych nauczycieli w kwocie 119.990 zł - § 5 p.2) pp. 1) uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: -,, na wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń z tytułu odpraw emerytalnych nauczycieli 170.010,00 zł”

§ 6. 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 0050.1181.2022

Burmistrza Gminy i Miasta Raszków

z dnia 29 lipca 2022 roku

w sprawie zmian budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	580 315,28	345,08	580 660,36
	75095		Pozostała działalność	9 458,28	345,08	9 803,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 458,28	345,08	9 803,36
			Własne	9 458,28	345,08	9 803,36
758			Różne rozliczenia	14 593 520,75	6 069,00	14 599 589,75
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 442,00	6 069,00	21 511,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 442,00	6 069,00	21 511,00
			Własne	15 442,00	6 069,00	21 511,00
852			Pomoc społeczna	1 511 946,73	601 800,00	2 113 746,73
	85295		Pozostała działalność	719 316,70	601 800,00	1 321 116,70
		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	690 375,00	601 800,00	1 292 175,00
			Zlecone	690 375,00	601 800,00	1 292 175,00
Razem:				57 532 853,18	608 214,08	58 141 067,26

**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 0050.1181.2022
Burmistrza Gminy i Miasta Raszków
z dnia 29 lipca 2022 roku
w sprawie zmian budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	817 630,10	601 800,00	1 419 430,10
	85295		Pozostała działalność	690 375,00	601 800,00	1 292 175,00
		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	690 375,00	601 800,00	1 292 175,00
Razem:				12 147 226,00	601 800,00	12 749 026,00

ZAŁĄCZNIK NR 2 WYDATKI BUDŻETOWE

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 0050.1181.2022

Burmistrza Gminy i Miasta Raszków

z dnia 29 lipca 2022 roku

w sprawie zmian budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 533 673,64	345,08	7 534 018,72
	75095		Pozostała działalność	323 406,28	345,08	323 751,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 134,90	126,79	4 261,69
			Własne	4 134,90	126,79	4 261,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707,07	21,68	728,75
			Własne	707,07	21,68	728,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,31	3,11	104,42
			Własne	101,31	3,11	104,42
		4300	Zakup usług pozostałych	34 515,00	193,50	34 708,50
			Własne	34 515,00	193,50	34 708,50
758			Różne rozliczenia	687 648,00	-119 990,00	567 658,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	687 648,00	-119 990,00	567 658,00
		4810	Rezerwy	637 648,00	-119 990,00	517 658,00
			Własne	637 648,00	-119 990,00	517 658,00
801			Oświata i wychowanie	26 155 040,21	126 059,00	26 281 099,21
	80101		Szkoły podstawowe	18 617 350,47	65 200,00	18 682 550,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466 976,00	26 680,00	1 493 656,00
			Własne	1 466 976,00	26 680,00	1 493 656,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 996 262,00	38 520,00	8 034 782,00
			Własne	7 996 262,00	38 520,00	8 034 782,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 660 663,00	19 330,00	1 679 993,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	941 928,00	19 330,00	961 258,00
			Własne	941 928,00	19 330,00	961 258,00
	80104		Przedszkola	1 996 626,00	13 210,00	2 009 836,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	793 687,00	13 210,00	806 897,00
			Własne	793 687,00	13 210,00	806 897,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 752 084,00	22 250,00	1 774 334,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 253,00	22 250,00	847 503,00
			Własne	825 253,00	22 250,00	847 503,00
	80195		Pozostała działalność	320 575,00	6 069,00	326 644,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955,84	878,49	1 834,33
		Własne	955,84	878,49	1 834,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 929,86	80,14	9 010,00
		Własne	8 929,86	80,14	9 010,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 556,30	5 110,37	10 666,67
		Własne	5 556,30	5 110,37	10 666,67
852		Pomoc społeczna	3 419 679,73	601 800,00	4 021 479,73
	85295	Pozostała działalność	738 351,70	601 800,00	1 340 151,70
	3110	Świadczenia społeczne	685 510,00	590 000,00	1 275 510,00
		Zlecone	676 838,00	590 000,00	1 266 838,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 052,70	9 860,00	23 912,70
		Zlecone	9 900,00	9 860,00	19 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420,00	1 698,00	4 118,00
		Zlecone	1 705,00	1 698,00	3 403,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336,00	242,00	578,00
		Zlecone	234,00	242,00	476,00
Razem:			77 439 833,70	608 214,08	78 048 047,78

**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 0050.1181.2022

Burmistrza Gminy i Miasta Raszków

z dnia 29 lipca 2022 roku

w sprawie zmian budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	817 630,10	601 800,00	1 419 430,10
	85295		Pozostała działalność	690 375,00	601 800,00	1 292 175,00
		3110	Świadczenia społeczne	676 838,00	590 000,00	1 266 838,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 900,00	9 860,00	19 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 705,00	1 698,00	3 403,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234,00	242,00	476,00
			Razem:	12 147 226,00	601 800,00	12 749 026,00

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	6 069,00	21 511,00	
	75814			Różne rozliczenia finansowe	15 442,00	6 069,00	21 511,00	
		2700	własne	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 442,00	6 069,00	21 511,00	
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	2 398,87	0,00	2 398,87	
	85595		zlecone	Pozostała działalność	2 398,87	0,00	2 398,87	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	2 398,87	0,00	2 398,87	
5. art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - zakwater. i wyżywienie obywatelom Ukrainy								
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164 704,00	0,00	164 704,00	
	85395		zlecone	Pozostała działalność	164 704,00	0,00	164 704,00	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	164 704,00	0,00	164 704,00	
6. świadczenia z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - PESEL								
750					4 943,28	151,58	5 094,86	
	75095		zlecone	Pozostała działalność	4 943,28	151,58	5 094,86	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	4 943,28	151,58	5 094,86	
7. świadczenia z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - ZDJĘCIA								
750					4 515,00	193,50	4 708,50	
	75095		zlecone	Pozostała działalność	4 515,00	193,50	4 708,50	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	4 515,00	193,50	4 708,50	
RAZEM					240 455,15	6 414,08	246 869,23	

WYDATKI							
Dział	Rozdział	§		Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1. Edukacja dzieci z Ukrainy - realizują jedn. oświatowe							
801			WŁASNE	Oświata i wychowanie	15 442,00	6 069,00	21 511,00
	80195			Pozostała działalność	15 442,00	6 069,00	21 511,00
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	955,84	878,49	1 834,33
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 929,86	80,14	9 010,00
		4790		Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	5 556,30	5 110,37	10 666,67
2. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - realizuje M-GOPS							
852			WŁASNE	Pomoc społeczna	8 672,00	0,00	8 672,00
	85295			Pozostała działalność	8 672,00	0,00	8 672,00
		3110		Świadczenia społeczne	8 672,00	0,00	8 672,00
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	2 398,87	0,00	2 398,87
	85595			Pozostała działalność	2 398,87	0,00	2 398,87
		3110		Świadczenia społeczne	2 329,00	0,00	2 329,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	69,87	0,00	69,87
5. art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - zakwater. i wyżywienie obywatelom Ukrainy- realizuje M-GOPS							
853			ZLECONE	Ochrona zdrowia	164 704,00	0,00	164 704,00
	85395			Pozostała działalność	164 704,00	0,00	164 704,00
		3110		Świadczenia społeczne	163 360,00	0,00	163 360,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 344,00	0,00	1 344,00
6. świadczenia z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - PESEL- realizuje UGiM							
750			ZLECONE	Administracja publiczna	4 943,28	151,58	5 094,86
	75095			Pozostała działalność	4 943,28	151,58	5 094,86
		4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 134,90	126,79	4 261,69
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	707,07	21,68	728,75
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,31	3,11	104,42
7. świadczenia z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - ZDJĘCIA- realizuje UGiM							
750			ZLECONE	Administracja publiczna	4 515,00	193,50	4 708,50
	75095			Pozostała działalność	4 515,00	193,50	4 708,50
		4300		Zakup usług pozostałych	4 515,00	193,50	4 708,50
RAZEM					240 455,15	6 414,08	246 869,23

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 0050.1181.2022
Burmistrza Gminy i Miasta Raszków
z dnia 29 lipca 2022 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Raszków na 2022 rok

W planie dochodów

Kwota **151,58 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 **193,50 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 **6.069,- zł** to zwiększenie planu w rozdziale 75814 § 2700 w związku z przelewem z Ministerstwa ds. Finansów Publicznych- środki przyznane w ramach pomocy dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Polski na edukację dzieci z Ukrainy.

Kwota **601.800,- zł** to zwiększenie planu dotacji w rozdziale 85295 § 2010 na podstawie pisma nr FB-I.3111.255.2022.6 z dnia 21 lipca 2022 r. Wojewody Wielkopolskiego, środki z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania

W planie wydatków

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

Ponadto **w planie wydatków w** rozdziale 75818 - Rozdysponowuje się rezerwę celową na wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń z tytułu odpraw emerytalnych nauczycieli o kwotę 119.990 zł do kwoty 170.010,-zł.

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

- Załącznik nr 1- załącznik nr 1 - dochody budżetowe

- Załącznik nr 1A- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
- Załącznik nr 2 -załącznik nr 2 - wydatki budżetowe
- Załącznik nr 2A- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
- Załącznik nr 3- załącznik nr 17 - plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na 2022 rok