

ZARZĄDZENIE NR 0050.287.2022
WÓJTA GMINY GÓRZYCA

z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Górzycy na 2022r.

Na podstawie art. 211 ust. 1, art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 8, art. 257 pkt 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zm.), § 9 pkt 3 lit. a, e Uchwały Rady Gminy Górzycy nr XXXIV.190.2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Górzycy na 2022 rok, Wójt Gminy Górzycy zarządza co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 27.575,76 zł, z tego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 27.575,76 zł,
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu po zmianach w § 1 w wysokości 40.832.501,37 zł w tym:

- a) dochody bieżące 31.527.812,88 zł,
- b) dochody majątkowe 9.304.688,49 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2022 r o kwotę 27.575,76 zł, z tego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 27.575,76 zł,
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetowych po zmianach § 3 w wysokości 46.440.635,16 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 31.467.863,73 zł,
- b) wydatki majątkowe 14.972.771,43 zł.

§ 5. Zmienia się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom na 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zmienia się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom na 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Górzycy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Robert Stolarski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.287.2022
Wójta Gminy Górzycy
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Zmiana planów budżetu na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	756 361,27	421,76	756 783,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 818,52	421,76	87 240,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 563,52	421,76	5 985,28
758			Różne rozliczenia	5 861 319,00	20 076,00	5 881 395,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	101 935,00	20 076,00	122 011,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 835,00	20 076,00	81 911,00
852			Pomoc społeczna	1 184 569,88	-17 317,00	1 167 252,88
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 306,00	-205,00	13 101,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 306,00	-205,00	13 101,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 520,00	-4 178,00	86 342,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 024,00	-4 178,00	50 846,00
	85216		Zasiłki stałe	152 128,00	-970,00	151 158,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 128,00	-970,00	151 158,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 013,40	-11 964,00	54 049,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 500,00	-11 964,00	46 536,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 725 847,00	12 768,00	6 738 615,00
	85395		Pozostała działalność	5 574 913,00	12 768,00	5 587 681,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	366 808,00	12 768,00	379 576,00
855			Rodzina	3 558 413,00	11 627,00	3 570 040,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 885 747,00	11 250,00	1 896 997,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 642,00	11 250,00	21 892,00
85503		Karta Dużej Rodziny	283,00	377,00	660,00
	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	283,00	377,00	660,00
Razem:			40 804 925,61	27 575,76	40 832 501,37

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.287.2022
Wójta Gminy Górzycy
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Zmiana planu wydatków na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	162 566,17	0,00	162 566,17
	71035		Cmentarze	31 394,00	0,00	31 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	7 802,00	13 402,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 594,00	-7 802,00	9 792,00
750			Administracja publiczna	3 280 429,27	421,76	3 280 851,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 808,52	421,76	87 230,28
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 918,03	47,15	1 965,18
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	165,65	374,61	540,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 973 723,00	0,00	2 973 723,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 645 000,00	50 000,00	1 695 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	7 000,00	287 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 500,00	-7 000,00	225 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322 215,00	-50 000,00	272 215,00
801			Oświata i wychowanie	11 300 305,99	20 076,00	11 320 381,99
	80101		Szkoły podstawowe	9 434 915,00	45 476,00	9 480 391,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 000,00	7 300,00	161 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 000,00	-49 500,00	557 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 822,00	-4 500,00	555 322,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	5 300,00	65 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 004,00	-3 300,00	15 704,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 850,00	7 000,00	83 850,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 600,00	-3 000,00	15 600,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	5 000,00	145 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 210,00	3 000,00	116 210,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	4 500,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 681,00	20 076,00	52 757,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 490 768,00	55 100,00	2 545 868,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 361,00	2 750,00	190 111,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	650,00	9 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	1 400,00	24 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	200,00	3 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 361,00	2 500,00	131 861,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	187 403,00	-25 100,00	162 303,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	-13 000,00	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00	-3 500,00	21 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 550,00	-1 600,00	1 950,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 671,00	-1 500,00	108 171,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	-5 500,00	1 500,00
80107		Świetlice szkolne	41 190,00	30 500,00	71 690,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 400,00	1 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 190,00	6 500,00	12 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	100,00	1 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 000,00	22 500,00	53 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 440,00	-10 850,00	11 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-3 000,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 940,00	-8 000,00	1 940,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	150,00	8 150,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	241 000,00	4 300,00	245 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	2 900,00	17 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00	4 400,00	104 400,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 247,86	-27 000,00	31 247,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 574,57	-27 000,00	26 574,57
851		Ochrona zdrowia	124 231,72	0,00	124 231,72
85153		Zwalczanie narkomanii	9 300,00	2 956,66	12 256,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 620,00	6 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-3 663,34	2 336,66
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 881,72	-2 956,66	111 925,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 681,72	-4 695,98	50 985,74
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	19,20	7 019,20

		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 156,36	6 156,36
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-19,20	1 180,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-417,04	382,96
852			Pomoc społeczna	2 471 659,88	-17 317,00	2 454 342,88
	85202		Domy pomocy społecznej	380 000,00	7 976,00	387 976,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	7 976,00	387 976,00
	85203		Ośrodki wsparcia	611 925,00	0,00	611 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 065,00	8 423,00	350 488,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 411,00	3 909,00	65 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 954,00	-2 135,00	5 819,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 303,00	-770,00	75 533,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	533,00	2 533,00
		4260	Zakup energii	30 100,00	-1 200,00	28 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-2 500,00	13 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-300,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-460,00	40,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 338,00	-3 000,00	8 338,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 306,00	-205,00	13 101,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 306,00	-205,00	13 101,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 520,00	-4 178,00	116 342,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 024,00	-4 178,00	80 846,00
	85216		Zasiłki stałe	152 128,00	-970,00	151 158,00
		3110	Świadczenia społeczne	152 128,00	-970,00	151 158,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 013,40	-19 940,00	85 073,40
		3110	Świadczenia społeczne	97 500,00	-19 940,00	77 560,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 741 617,00	12 768,00	6 754 385,00
	85395		Pozostała działalność	5 574 913,00	12 768,00	5 587 681,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	365 880,00	12 720,00	378 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 060,00	6 000,00	38 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 695,00	-7 500,00	30 195,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 500,00	5 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	928,00	48,00	976,00
855			Rodzina	3 648 353,00	11 627,00	3 659 980,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 877 747,00	11 250,00	1 888 997,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 542,00	11 250,00	21 792,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	283,00	377,00	660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283,00	377,00	660,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 683 878,47	0,00	4 683 878,47
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 775,00	0,00	71 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00	-3 240,00	32 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 475,00	3 240,00	6 715,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 000,00	0,00	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	-12,00	11 688,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,00	12,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	36 500,00	0,00	36 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434,00	100,00	534,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 566,00	-100,00	18 466,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 503,94	0,00	24 503,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 503,94	-3 800,00	10 703,94
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 800,00	13 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 477 800,54	0,00	1 477 800,54
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 507,68	0,00	31 507,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 056,68	270,00	22 326,68
		4300	Zakup usług pozostałych	8 551,00	-270,00	8 281,00
926			Kultura fizyczna	846 495,83	0,00	846 495,83
	92601		Obiekty sportowe	760 495,83	0,00	760 495,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	530,00	980,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	-900,00	24 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 322,76	370,00	33 692,76
Razem:				46 413 059,40	27 575,76	46 440 635,16

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.287.2022
Wójta Gminy Górzycy
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dochody z zakresu administracji rządowej na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 539 771,00	377,00	3 540 148,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	283,00	377,00	660,00
		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	283,00	377,00	660,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.287.2022
Wójta Gminy Górzycy
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Wydatki z zakresu administracji rządowej na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	811 692,48	0,00	811 692,48
	85203		Ośrodki wsparcia	611 925,00	0,00	611 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 065,00	8 423,00	350 488,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 411,00	3 909,00	65 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 954,00	-2 135,00	5 819,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 303,00	-770,00	75 533,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	533,00	2 533,00
		4260	Zakup energii	30 100,00	-1 200,00	28 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-2 500,00	13 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-300,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-460,00	40,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 338,00	-3 000,00	8 338,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
855			Rodzina	3 539 771,00	377,00	3 540 148,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	283,00	377,00	660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283,00	377,00	660,00
Razem:				5 201 519,30	377,00	5 201 896,30