

ZARZĄDZENIE NR 135/2022
WÓJTA GMINY RYCHTAL

z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy

Na podstawie art.257 oraz 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.Dz.U z 2022 r. , poz. 1634 z późn. zm) , § 14 pkt.3 uchwały Nr XXXIX/252/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 28 grudnia 2021 r., art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U.z 2022 poz.583). Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/252/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2022 rok, zmienionej uchwałą Nr XL/257/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 31 stycznia 2022 r., zmienionej zarządzeniem Nr 20/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 14.02.2022 r. zmienionej uchwałą Nr XLI/267/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 22 lutego 2022 r., zmienionej uchwałą Nr XLII/278/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 22 marca 2022 r., zmienionej zarządzeniem Nr 37/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30.03.2022 r , zmienionej zarządzeniem Nr 47/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 20.04.2022 r , zmienionej zarządzeniem Nr 49/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 26.04.2022 r zmienionej zarządzeniem Nr 51/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 05.05.2022 r, zmienionej uchwałą Nr XLIII/281/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 17 maja 2022 r., zmienionej zarządzeniem Nr 54/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 18.05.2022 r, zmienionej uchwałą Nr XLIV/296/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 15 czerwca 2022 r., zmienionej zarządzeniem Nr 64/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30.06.2022, zmienionej zarządzeniem Nr 69/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 06.07.2022, zmienionej uchwałą Nr XLV/302/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 29 lipca 2022 r. zmienionej uchwałą Nr XLVI/310/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 sierpnia 2022 r., zmienionej zarządzeniem Nr 91/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 07.09.2022 r., zmienionej zarządzeniem Nr 92/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 15.09.2022 r., zmienionej uchwałą Nr XLVII/317/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 29 września 2022 r., zmienionej zarządzeniem Nr 95/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30.09.2022 r., zmienionej uchwałą Nr XLVIII/320/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 21 października 2022 r., zmienionej uchwałą Nr XLIX/321/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 3 listopada 2022 r., zmienionej uchwałą Nr L/322/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 7 listopada 2022 r., zmienionej uchwałą Nr LI/329/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 listopada 2022 r., zmienionej uchwałą Nr LII/333/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 7 grudnia 2022 r., zmienionej uchwałą Nr LIII/334/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 13 grudnia 2022 r., zmienionej zarządzeniem Nr 125/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 14.12.2022 r, zmienionej uchwałą Nr LIV335/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 19 grudnia 2022 r.zmienionej zarządzeniem Nr 128/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 20.12.2022 r,zmienionej uchwałą Nr LV/336/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 29 grudnia 2022 r.wprowadza się następujące zmiany :

1. W § 1. W ust.1.zwiększa się plan dochodów budżetu na 2022 rok o kwotę 14,62 zł. ,do kwoty 29.503.858,32 zł., z tego :

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 14,62 zł do kwoty 27.792.724,28 zł. W ust.2 Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały budżetowej.

2. W § 2. W ust.1.zwiększa się plan wydatków budżetu na 2022 rok o kwotę 14,62 zł., do kwoty 31.566.867,05 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej : W ust.2 Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 14,62 zł do kwoty 25.001.192,71 zł., w tym :

- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 16.787.385,20 złotych w tym na : ·wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 9.218.419,05 złotych, ·wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 7.568.966,15 złotych,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6.899.221,78 złotych ,

3. § 17. Otrzymuje brzmienie :

„§ 17. Ustala się plan dochodów oraz plan wydatków do rachunku o nazwie „Środki z Funduszu Pomocy-UKRAINA” , zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały budżetowej.”.

4. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

5. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

6. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

7. W załączniku nr 13 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody

załącznik nr 1
do zarządzenia nr 135/2022
Wójta Gminy Rychtal
w sprawie : zmian budżetu
i w budżecie gminy
z dnia 30 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	344 795,77	14,62	344 810,39
	75095		Pozostała działalność	10 139,67	14,62	10 154,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 844,46	14,62	1 859,08
Razem:				29 503 843,70	14,62	29 503 858,32

Wydatki

załącznik nr 2
do zarządzenia nr 135/2022
Wójta Gminy Rychtal
w sprawie : zmian budżetu
i w budżecie gminy
z dnia 30 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 120 588,34	14,62	4 120 602,96
	75095		Pozostała działalność	146 277,75	14,62	146 292,37
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 162,51	14,62	1 177,13
801			Oświata i wychowanie	7 304 874,72	0,00	7 304 874,72
	80101		Szkoły podstawowe	4 729 244,73	-2 779,00	4 726 465,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 587,82	472,00	457 059,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 159,45	-1 479,00	521 680,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 590,92	-700,00	43 890,92
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 398 327,94	-1 072,00	2 397 255,94
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	294 283,11	2 779,00	297 062,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 162,13	2 079,00	34 241,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 378,11	700,00	2 078,11
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-80,00	2 420,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 673,50	80,00	206 753,50
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	298 340,83	0,00	298 340,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 221,10	7 221,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 600,00	-7 221,10	52 378,90
852			Pomoc społeczna	1 349 010,79	0,00	1 349 010,79
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 863,32	-1 000,00	24 863,32
		3110	Świadczenia społeczne	24 863,32	-1 000,00	23 863,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	431 709,43	1 100,00	432 809,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 729,28	600,00	57 329,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 102,34	400,00	8 502,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 110,00	-500,00	11 610,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	600,00	4 100,00
	85295		Pozostała działalność	469 399,69	-100,00	469 299,69
		3110	Świadczenia społeczne	406 075,00	-701,00	405 374,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 930,55	100,00	24 030,55

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 407,64	200,00	4 607,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 872,64	1,00	9 873,64
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	300,00	3 300,00
855		Rodzina	3 405 609,85	0,00	3 405 609,85
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 297 535,67	0,00	1 297 535,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-200,00	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 129 590,00	-500,00	1 129 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 835,96	1 500,00	59 335,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-400,00	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	28 479,40	0,00	28 479,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 688,29	50,00	3 738,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	503,98	100,00	603,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 754,46	-150,00	1 604,46
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	470 263,73	0,00	470 263,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 836,00	-316,09	43 519,91
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 586,51	-10 960,47	156 626,04
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 340,04	-1 281,74	18 058,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	316,09	316,09
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 147,57	11 147,57
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 303,58	1 303,58
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 079,36	-187,10	12 892,26
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 529,52	-21,84	1 507,68
Razem:			31 566 852,43	14,62	31 566 867,05

Wydatki-Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

załącznik nr 3

do zarządzenia nr 135/2022

Wójta Gminy Rychtal

w sprawie : zmian budżetu

i w budżecie gminy

z dnia 30 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 833 162,63	0,00	2 833 162,63
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 251 744,00	0,00	1 251 744,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 129 590,00	-500,00	1 129 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 954,00	500,00	35 454,00
			Razem:	3 753 708,53	0,00	3 753 708,53

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 135/2022
Wójta Gminy Rychtal
w sprawie: zmian budżetu
i w budżecie gminy
z dnia 30 grudnia 2022 r.

Plan finansowy do rachunku o nazwie „ Środki z Funduszu Pomocy-UKRAINA”.

Dochody : Środki z Funduszu Pomocy-UKRAINA.

Rozdział	paragraf	Nazwa zadania	kwota
750		Administracja publiczna	1.859,08
	75095	Pozostała działalność	1.859,08
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.859,08
758		Różne rozliczenia	105.572,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	105.572,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105.572,00
852		Pomoc społeczna	1.200,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1.200,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166.236,00
	85395	Pozostała działalność	166.236,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	166.236,00
855		Rodzina	858,00
	85595	Pozostała działalność	858,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	858,00
		Razem	275.725,08

Wydatki : Środków z Funduszu Pomocy-UKRAINA.

Rozdział	paragraf	Nazwa zadania	kwota
----------	----------	---------------	-------

750		Administracja publiczna	1.859,08
	75095	Pozostała działalność	1.859,08
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów , leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	1.177,13
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	570,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111,95
801		Oświata i wychowanie	105.572,00
	80195	Pozostała działalność	105.572,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów , leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	13.000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.	12.040,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11.400,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy	51.108,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14.024,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą Obywatelom Ukrainy	4.000,00
852		Pomoc społeczna	1.200,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1.200,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1.200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166.236,00
	85395	Pozostała działalność	166.236,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy.	150.440,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15.038,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	668,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00
855		Rodzina	858,00
	85595	Pozostała działalność	858,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	858,00
		Razem	275.725,08

Uzasadnienie

Zmiany po stronie dochodów :

Zwiększono plan dochodów :

Rozdział 75095 Pozostała działalność.

-Na podstawie wpływu środków na wyodrębniony rachunek o nazwie „ Środki z Funduszu Pomocy-UKRAINA” w wysokości 14,62 złotych , za nadanie numeru Pesel obywatelom Ukrainy , w związku z konfliktem na Ukrainie.

Plan dochodów po zmianie to kwota 29.503.858,32 złotych.

Zmiany po stronie wydatków :

Rozdział 75095 Pozostała działalność.

-Zwiększa się plan w wysokości 14,62 złotych , z przeznaczeniem na zakup materiałów służących do obsługi stanowiska pracy.

Dział 801,852,855

Na podstawie pisma Dyrektorów szkół podstawowych : Rychtal, Drożki, Wielki Buczek, Gminnego Żłobka w Rychtalu, Kierownika GOPS-u w Rychtalu , dokonano przesunięć w ich planach finansowych, mając na uwadze realizację zadań statutowych.

Plan wydatków po zmianie to kwota 31.566.867,05 złotych.

Załącznik nr 3 Wydatki-Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Plan wydatków to kwota 3.753.708,53 złotych.

Załącznik Nr 4 Plan finansowy do rachunku o nazwie „ Środki z Funduszu Pomocy UKRAINA”

Plan Dochodów i Wydatków to wartość 275.710,46 złotych.