

w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) oraz § 16 pkt 6 Uchwały nr XXXIV/229/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 zarządzam, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXXIV/229/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2022 zmienionej:

- Uchwałą nr XXXV/234/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 24.01.2022 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.7.2022 Wójta Gminy Perzów z dnia 31.01.2022 r.,
- Uchwałą nr XXXVI/243/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28.02.2022 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.22.2022 Wójta Gminy Perzów z dnia 08.03.2022 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.25.2022 Wójta Gminy Perzów z dnia 18.03.2022 r.,
- Uchwałą nr XXXVII/249/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28.03.2022 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.31.2022 Wójta Gminy Perzów z dnia 31.03.2022 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.37.2022 Wójta Gminy Perzów z dnia 14.04.2022 r.,
- Uchwałą nr XXXVIII/256/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 27.04.2022 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.48.2022 Wójta Gminy Perzów z dnia 12.05.2022 r.,
- Uchwałą nr XXXIX/260/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 23.05.2022 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.52.2022 Wójta Gminy Perzów z dnia 25.05.2022 r.,
- Uchwałą nr XL/268/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 20.06.2022 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.60.2022 Wójta Gminy Perzów z dnia 29.06.2022 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.62.2022 Wójta Gminy Perzów z dnia 18.07.2022 r.,
- Uchwałą nr XLI/274/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 17.08.2022 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.66.2022 Wójta Gminy Perzów z dnia 23.08.2022 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.70.2022 Wójta Gminy Perzów z dnia 31.08.2022 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.75.2022 Wójta Gminy Perzów z dnia 15.09.2022 r.,
- Uchwałą nr XLII/280/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 26.09.2022 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.79.2022 Wójta Gminy Perzów z dnia 30.09.2022 r.,
- Uchwałą nr XLIII/284/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 27.10.2022 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.88.2022 Wójta Gminy Perzów z dnia 10.11.2022 r.,
- Uchwałą nr XLIV/297/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28.11.2022 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.96.2022 Wójta Gminy Perzów z dnia 30.11.2022 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.98.2022 Wójta Gminy Perzów z dnia 05.12.2022 r.,
- Uchwałą nr XLV/298/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 15.12.2022 r.,
- Uchwałą nr XLVI/302/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28.12.2022 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.107.2022 Wójta Gminy Perzów z dnia 30.12.2022 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2022 rok w wysokości **35.082.194,33zł** - zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 34.680.993,59 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 401.200,74 zł.”

W załączniku nr 1 do uchwały nr XXXIV/229/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2021 roku, dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.692.155,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 2) dochody na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a.
- 3) dochody z tytułu dotacji na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp., program Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w wysokości 345.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2b, w tym dochody majątkowe w kwocie 31.000,10 zł.
- 4) dochody na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 878.830,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2c.
- 5) dochody na realizację zadań bieżących - wypłatę dodatku węglowego i innych dodatków, finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 wysokości 3.257.874,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2d.”

W załączniku nr 2c do uchwały nr XXXIV/229/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2021 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **42.299.880,42 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 30.513.462,63 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 11.786.417,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”

W załączniku nr 3 do uchwały nr XXXIV/229/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2021 roku, dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. § 2 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.692.155,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 2) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 2.358.305,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 3) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6a.
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp., program Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w wysokości 345.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6b, w tym wydatki majątkowe w kwocie 31.000,10 zł.
- 5) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie budowy kanalizacji finansowane ze środków subwencji ogólnej przeznaczonej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wysokości 114.646,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6c.
- 6) wydatki na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 878.830,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6d.
- 7) wydatki na realizację zadań majątkowych związanych z przedsięwzięciami proekologicznymi w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6e.
- 8) wydatki na realizację zadań bieżących - wypłatę dodatku węglowego i innych dodatków, finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 wysokości 3.257.874,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6f.”

W załączniku nr 6d do uchwały nr XXXIV/229/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2021 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJT
mgr Danuta Frón

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0050.117.2022 Wójta Gminy Perzów z dnia 30 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	174 482,47	14,62	174 497,09
	75095		Pozostała działalność	108 541,00	14,62	108 555,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 541,00	14,62	3 555,62

Razem:				35 082 179,71	14,62	35 082 194,33
--------	--	--	--	---------------	-------	---------------

WÓJT
mgr Danuta Fróń

Zmiany w planie dochodów na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie na rok 2022.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr Or.0050.117.2022 Wójta Gminy Perzów z dnia 30 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 541,00	14,62	3 555,62
	75095		Pozostała działalność	3 541,00	14,62	3 555,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 541,00	14,62	3 555,62
Razem:				878 816,00	14,62	878 830,62

WÓJT
mgr Danuta Proń

Zmiany w planie wydatków na 2022 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr Or.0050.117.2022 Wójta Gminy Perzów z dnia 30 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 007 024,66	14,62	5 007 039,28
	75095		Pozostała działalność	797 258,00	14,62	797 272,62
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	742,34	14,62	756,96
Razem:				42 299 865,80	14,62	42 299 880,42

WÓJT
Dorota
mgr Danuta Proń

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainy na rok 2022.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr Or.0050.117.2022 Rady Gminy Perzów z dnia 30 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 541,00	14,62	3 555,62
	75095		Pozostała działalność	3 541,00	14,62	3 555,62
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	742,34	14,62	756,96
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 349,47	0,00	2 349,47
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	449,19	0,00	449,19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	604 436,00	0,00	604 436,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 980,00	0,00	1 980,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 980,00	0,00	1 980,00
	75495		Pozostała działalność	602 456,00	0,00	602 456,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	599 080,00	0,00	599 080,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	544,03	0,00	544,03
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 367,09	0,00	2 367,09
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	464,88	0,00	464,88
801			Oświata i wychowanie	201 211,00	0,00	201 211,00
	80195		Pozostała działalność	201 211,00	0,00	201 211,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131 071,00	0,00	131 071,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	0,00	6 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 140,00	0,00	46 140,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000,00	0,00	13 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	59 128,00	0,00	59 128,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00	0,00	1 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	0,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	58 128,00	0,00	58 128,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	57 000,00	0,00	57 000,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wyliczane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	937,00	0,00	937,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	191,00	0,00	191,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	0,00	2 000,00
	85495		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	2 000,00
855			Rodzina	8 500,00	0,00	8 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 500,00	0,00	8 500,00
		3290	Świadczenia społecznewypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 500,00	0,00	8 500,00
Razem:				878 816,00	14,62	878 830,62

WÓJT
mgr Danusia Fronć

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr Or.0050.117.2022 Wójta Gminy Perzów
z dnia 30 grudnia 2022 r.

W planie dochodów w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 750, rozdział 75095 § 2100, zwiększa się dochody o kwotę **14,62** zł, z tytułu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę **14,62** zł i po zmianach stanowią kwotę **35.082.194,33** zł. W załączniku nr 1 do uchwały nr XXXIV/229/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.692.155,81 zł.

W załączniku nr 2c do uchwały nr XXXIV/229/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2021 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

W planie wydatków w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

1. Dział 750, Administracja publiczna, rozdział 75095 pozostała działalność:

- § 4350 zwiększa się o kwotę **14,62** zł wydatki na zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Wydatki po zmianach stanowią ogółem kwotę **42.299.880,42** zł. W załączniku nr 3 do uchwały nr XXXIV/229/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, w tym wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.692.155,81 zł.

W załączniku nr 6d do uchwały nr XXXIV/229/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2021 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

Dokonano zmiany planów ze względu na błędne przyjęcie kwoty dochodów w poprzedniej zmianie budżetu gminy na rok 2022, dokonanej Zarządzeniem nr Or.0050.107.2022 Wójta Gminy Perzów z dnia 30.12.2022r., zamiast ujętej w zarządzeniu kwoty po stronie dochodów i wydatków w wysokości 17,40 zł, winna się znaleźć kwota 32,02 zł.

WÓJT
mgr Danuta Fron