

ZARZĄDZENIE NR 91/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), zapisu § 7 ust. 3 Uchwały Nr XXXVI/303/21 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok zmienionej Uchwałą Nr XL/326/22 z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu w związku z art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa (Dz.U. z 2022 poz. 583 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVI/303/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/312/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r., Uchwałą Nr XXXVIII/318/22 z dnia 23 lutego 2022 r. Zarządzeniem Nr 19/2022 z dnia 2 marca 2022 r., Uchwałą Nr XXXIX/325/22 z dnia 30 marca 2022 r., Zarządzeniem Nr 32/2022 z dnia 31 marca 2022 r., Uchwałą Nr XL/326/22 z dnia 11 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 36/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr XLI/328/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 40/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 41/2022 z dnia 6 maja 2022 r., Uchwałą Nr XLII/339/22 z dnia 25 maja 2022 r., Zarządzeniem Nr 54/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r., Uchwałą Nr XLIV/346/22 z dnia 29 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 61/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 70/2022 z dnia 27 lipca 2022 r., Uchwałą Nr XLV/363/22 z dnia 31 sierpnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 83/2022 z dnia 12 września 2022 r. oraz Uchwałą Nr XLVI/368/22 z dnia 28 września 2022 r. wprowadza się następujące zmiany: W § 1 ust.1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę 11.330,87zł do wysokości 54.334.791,88zł z tego :

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 11.330,87zł do wysokości 40.881.839,27zł
- dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 13.452.952,61zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 11.330,87zł do wysokości 56.285.890,34zł z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 11.330,87zł do wysokości 40.433.965,13zł
- wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 15.851.925,21zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. § 10 Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 809.911,49zł przeznacza się na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 91/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 30 września 2022 r. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 11.330,87zł. do wysokości 54.334.791,88zł **Dział 750 Rozdział 75023 § 2100 - 151,87zł** Powyższą kwotę stanowią środki tytułem zadań związanych z nadawaniem numerów PESEL oraz wykonywaniem fotografii Obywatelom Ukrainy na postawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r.

o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa **Dział 758 Rozdział 75814 § 2100 - 21.179,00zł** Powyższą kwotę stanowią środki na dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz. 583 ze zm.), **Dział 852 Rozdział 85228 § 2030 - (-)10.000,00zł** Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.341.2022.7 w sprawie organizowania usług opiekuńczych, **Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 11.330,87zł. do wysokości 56.285.890,34zł** **Dział 750 Rozdział 75023** Wprowadza się środki Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 151,87zł. tytułem zadań związanych z nadawaniem numerów PESEL oraz wykonywaniem fotografii Obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz. 583 ze zm.), **Dział 801 Rozdziały 80101,80104,80113** Wprowadza się środki finansowe dla jednostek oświatowych (szkół podstawowych) w kwocie 21.179,00zł tytułem dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ponadto dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami na wnioski Dyrektorów Jednostek, **Dział 852 Rozdziały 85228 oraz 85295** **Rozdział 85228**

§ 4010. - zmniejsza się środki tytułem pisma Wojewody Wielkopolskiego w sprawie organizowania usług opiekuńczych, **Rozdział 85295** Dokonuje się przesunięcia środków w ramach §§ 3030,4210 oraz 4300 w kwocie 1.000,00zł.,

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 91/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 30 września 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	369 307,03	151,87	369 458,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	241 239,03	151,87	241 390,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 145,07	151,87	8 296,94
758			Różne rozliczenia	12 191 933,87	21 179,00	12 213 112,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	804 555,87	21 179,00	825 734,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153 474,00	21 179,00	174 653,00
852			Pomoc społeczna	4 846 299,27	-10 000,00	4 836 299,27
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 600,00	-10 000,00	149 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 200,00	-10 000,00	8 200,00
Razem:				54 323 461,01	11 330,87	54 334 791,88

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 91/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 30 września 2022 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 251 817,28	151,87	5 251 969,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 158 914,35	151,87	4 159 066,22
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 145,07	151,87	8 296,94
801			Oświata i wychowanie	13 635 108,04	21 179,00	13 656 287,04
	80101		Szkoły podstawowe	7 588 886,07	16 679,00	7 605 565,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 946,15	6 000,00	425 946,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 099,00	3 000,00	87 099,00
		4260	Zakup energii	137 476,10	21 179,00	158 655,10
		4300	Zakup usług pozostałych	121 450,00	18 000,00	139 450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	500,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	500,00	5 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 505 380,73	-31 500,00	4 473 880,73
	80104		Przedszkola	4 047 046,80	0,00	4 047 046,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 823,93	12 000,00	758 823,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 293,02	10 000,00	384 293,02
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 822,00	-200,00	18 622,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 191,00	200,00	2 391,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 880,00	100,00	2 980,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 485 114,75	-22 600,00	1 462 514,75
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 211,00	4 500,00	404 711,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	4 500,00	54 500,00
852			Pomoc społeczna	6 502 416,29	-10 000,00	6 492 416,29
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 850,50	-10 000,00	233 850,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 250,00	-10 000,00	54 250,00
	85295		Pozostała działalność	4 572 089,66	0,00	4 572 089,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 192,38	200,00	76 392,38
		4300	Zakup usług pozostałych	41 915,80	800,00	42 715,80
			Razem:	56 274 559,47	11 330,87	56 285 890,34

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 91/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 30 września 2022 r.

Dochody i Wydatki na rok 2022 w zakresie zadań realizowanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
750	75023	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	8.296,94	8.296,94
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy		
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	174.653,00	109.693,81
		4350	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy		
801	80101	4350	Zakup usług związanych z pomocą Obywatelom Ukrainy	8.000,00	8.000,00
		4370	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy		
		4750	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy	7.400,28	7.400,28
		4850	Zakup energii		
		4260	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy	1.455,91	1.455,91
		4350	Zakup usług związanych z pomocą Obywatelom Ukrainy		
801	80104	4350	Zakup usług związanych z pomocą Obywatelom Ukrainy	21.179,00	21.179,00
		4370	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy		
	80113	4370	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy Obywatelom Ukrainy	5.911,00	5.911,00
		4370	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy		
852	85230	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	12.000,00	

			bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy Świadczenia związane z udzielaniem pomocy Obywatelom Ukrainy Świadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		
		3280			12.000,00
	85295	2100	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	568.732,00	
		3280	bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy Świadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		472.560,00
		3290	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań		93.864,00
		4350	bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy		2.308,00
855	85502	2100	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	46.000,00	
		3290	bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy		44.620,00
		4350			1.380,00
	85513	2100		381,42	
		4850			381,42
RAZEM				809.911,49	809.911,49