

ZARZĄDZENIE NR 16/F/2022
WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI

z dnia 25 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 poz. 559 z późn. zm.), art. 212; 216; 257 pkt. 1 i 3; ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Uchwały Nr XXXI/171/2021 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jordanów Śląski na rok 2022 ze zmianami, Uchwały Nr XXXIII/188/2022 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jordanów Śląski do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jordanów Śląski w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236)

§ 1. zarządzam co następuje:

1. Dokonać: zwiększenia planu dochodów w budżecie gminy na rok 2022 na kwotę	1.473.254,09 zł
zmniejszenia planu dochodów w budżecie gminy na rok 2022 na kwotę	11.942,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.	
2. Dokonać: zwiększenia planu wydatków w budżecie gminy na rok 2022 na kwotę	1.525.576,49 zł
zmniejszenia planu wydatków w budżecie gminy na rok 2022 na kwotę	64.264,40 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.	

§ 2. Plan finansowy środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w 2022 r. zawiera Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Plan dochodów po zmianach	25.899.994,66 zł
w tym:	
plan dochodów bieżących	23.685.419,58 zł
plan dochodów majątkowych	2.214.575,08 zł
Plan wydatków po zmianach	26.181.501,75 zł
w tym:	
plan wydatków bieżących	21.622.666,72 zł
plan wydatków majątkowych	4.558.835,03 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jordanów Śląski.

Wójt Paweł Filipczak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/F/2022 Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 25.11.2022r.

Plan dochodów budżetu Gminy Jordanów Śląski na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	387 589,48	-8 250,91	379 338,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 232,76	-8 250,91	27 981,85
		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	32 366,00	-8 278,00	24 088,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 866,76	27,09	3 893,85
758			Różne rozliczenia	4 572 038,34	23 086,00	4 595 124,34
	75814		Różne rozliczenia finansowe	215 320,34	23 086,00	238 406,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	149 826,00	23 086,00	172 912,00
852			Pomoc społeczna	649 120,23	34 972,00	684 092,23
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 634,05	-194,00	1 440,05
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 576,00	-194,00	1 382,00
	85216		Zasiłki stałe	20 944,00	-3 470,00	17 474,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 944,00	-3 470,00	17 474,00
	85295		Pozostała działalność	505 287,18	38 636,00	543 923,18
		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	168 403,00	38 636,00	207 039,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 928 920,00	1 290 000,00	4 218 920,00
	85395		Pozostała działalność	2 928 920,00	1 290 000,00	4 218 920,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00
855			Rodzina	2 201 965,00	121 505,00	2 323 470,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	659 412,00	120 766,00	780 178,00
	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	639 124,00	120 000,00	759 124,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 788,00	766,00	11 554,00
85503		Karta Dużej Rodziny	153,00	239,00	392,00
	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	153,00	239,00	392,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 400,00	500,00	5 900,00
	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	5 400,00	500,00	5 900,00
Razem:			24 438 682,57	1 461 312,09	25 899 994,66

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 16/F/2022 Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 25.11.2022r.

Plan wydatków budżetu Gminy Jordanów Śląski na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 118 519,95	-8 250,91	3 110 269,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 232,76	-8 250,91	27 981,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 640,00	-7 070,00	20 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 726,00	-1 208,00	3 518,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28,03	27,09	55,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 745 444,52	0,00	2 745 444,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532 945,00	10 000,00	1 542 945,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 680,00	-3 000,00	40 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 093,45	5 307,40	94 400,85
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	-1 483,40	4 816,60
		4300	Zakup usług pozostałych	208 425,25	-5 124,00	203 301,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	300,00	8 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 300,00	-1 600,00	21 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 200,00	-5 400,00	16 800,00
801			Oświata i wychowanie	8 148 948,83	23 086,00	8 172 034,83
	80101		Szkoły podstawowe	5 994 360,40	4 831,00	5 999 191,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 260,00	3 000,00	116 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 971,00	-14 790,00	549 181,00
		4260	Zakup energii	103 005,00	5 000,00	108 005,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 811,00	2 076,00	76 887,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 875,00	500,00	2 375,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 514,00	1 000,00	10 514,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 720,00	-1 715,00	93 005,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000,00	1 000,00	17 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 865,33	7 000,00	32 865,33
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 086,67	1 760,00	9 846,67

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	833 964,97	10 561,00	844 525,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 395,00	2 000,00	14 395,00
	4260	Zakup energii	34 334,60	2 000,00	36 334,60
	4300	Zakup usług pozostałych	13 604,00	4 500,00	18 104,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	3 000,00	3 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	625,00	200,00	825,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 324,00	-1 139,00	22 185,00
80107		Świetlice szkolne	218 520,60	8 969,00	227 489,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 824,00	2 500,00	9 324,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 230,00	469,00	6 699,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	349 874,83	1 250,00	351 124,83
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00	1 250,00	6 750,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	77 860,00	-5 057,00	72 803,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	-5 057,00	2 043,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	321 716,62	-2 076,00	319 640,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700,00	-2 076,00	11 624,00
80195		Pozostała działalność	22 314,00	4 608,00	26 922,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 164,00	4 608,00	25 772,00
851		Ochrona zdrowia	166 646,40	0,00	166 646,40
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163 110,40	0,00	163 110,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 876,00	1 022,00	56 898,00
	4260	Zakup energii	518,00	300,00	818,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 036,00	300,00	1 336,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 622,00	-1 622,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 310 592,23	34 972,00	1 345 564,23
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 634,05	-194,00	1 440,05

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 576,00	-194,00	1 382,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 400,00	-3 000,00	20 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 400,00	-3 000,00	17 400,00
85216		Zasiłki stałe	20 944,00	-3 470,00	17 474,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 944,00	-3 470,00	17 474,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	512 047,00	-400,00	511 647,00
	4220	Zakup środków żywności	505,00	-260,00	245,00
	4260	Zakup energii	2 280,00	300,00	2 580,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	777,00	560,00	1 337,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 109,00	-1 000,00	2 109,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 200,00	1 400,00	5 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	1 400,00	5 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 087,00	3 000,00	12 087,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 416,00	500,00	2 916,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 671,00	2 500,00	9 171,00
85295		Pozostała działalność	506 287,18	37 636,00	543 923,18
	3110	Świadczenia społeczne	165 035,00	37 945,00	202 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 838,00	572,00	5 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	871,18	104,00	975,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,00	15,00	132,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 033,00	-1 000,00	5 033,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 928 920,00	1 290 000,00	4 218 920,00
	85395	Pozostała działalność	2 928 920,00	1 290 000,00	4 218 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 300,00	34 314,00	73 614,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 052,00	5 886,00	12 938,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	974,00	850,00	1 824,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	993 300,00	999 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	238 650,00	241 650,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	17 000,00	17 000,00
855		Rodzina	2 322 948,00	121 505,00	2 444 453,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	694 109,00	120 766,00	814 875,00
	3110	Świadczenia społeczne	578 110,00	115 141,00	693 251,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 477,00	744,00	11 221,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 316,00	1 900,00	16 216,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 774,00	450,00	49 224,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,00	55,00	575,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	400,00	4 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 994,00	454,00	11 448,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	156,00	100,00	256,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 504,00	1 500,00	12 004,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	311,00	22,00	333,00
85503		Karta Dużej Rodziny	153,00	239,00	392,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	239,00	392,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 400,00	500,00	5 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 400,00	500,00	5 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 249 588,50	0,00	2 249 588,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	337 594,72	-1 056,00	336 538,72
	4300	Zakup usług pozostałych	106 400,00	-1 056,00	105 344,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 489 953,62	1 056,00	1 491 009,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 080,00	1 056,00	3 136,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	476 824,05	0,00	476 824,05
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	143 898,24	0,00	143 898,24
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 000,00	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	22 708,15	-3 000,00	19 708,15
Razem:			24 720 189,66	1 461 312,09	26 181 501,75

PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z FUNDUSZU POMOCY W CELU FINANSOWANIA LUB DOFINANSOWANIA REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ POMOCY UKRAINIE W 2022 R.

DOCHODY 2022 r. - Środki z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdz.	§	Opis	PLAN	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
750			Administracja publiczna	3 866,76	27,09	3 893,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 866,76	27,09	3 893,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 866,76	27,09	3 893,85
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	149 826,00	23 086,00	172 912,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	149 826,00	23 086,00	172 912,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	149 826,00	23 086,00	172 912,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	317 054,00	0,00	317 054,00
	85295		Pozostała działalność	317 054,00	0,00	317 054,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	317 054,00	0,00	317 054,00
853			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	793,60	0,00	793,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	793,60	0,00	793,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	793,60	0,00	793,60
855			Rodzina	10 788,00	766,00	11 554,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 788,00	766,00	11 554,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 788,00	766,00	11 554,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
Razem:				482 328,36	23 879,09	506 207,45

WYDATKI 2022 r. - Wydatki związane z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie

Dział	Rozdz.	§	Opis	PLAN	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
750			Administracja publiczna	3 866,76	27,09	3 893,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 866,76	27,09	3 893,85

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28,03	27,09	55,12
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 211,00	0,00	3 211,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	627,73	0,00	627,73
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	149 826,00	23 086,00	172 912,00
	80101	Szkoły podstawowe	134 926,00	12 836,00	147 762,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 811,00	2 076,00	76 887,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 514,00	1 000,00	10 514,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000,00	1 000,00	17 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 865,33	7 000,00	32 865,33
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 086,67	1 760,00	9 846,67
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	649,00	0,00	649,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	900,00	3 000,00	3 900,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	3 000,00	3 900,00

80107		Świetlice szkolne	0,00	6 000,00	6 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	14 000,00	1 250,00	15 250,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00	1 250,00	6 750,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 663,89	0,00	6 663,89
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 336,11	0,00	1 336,11
80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	317 054,00	0,00	317 054,00
	85295	Pozostała działalność	317 054,00	0,00	317 054,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	288 880,00	0,00	288 880,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 000,00	0,00	26 000,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	618,00	0,00	618,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	532,00	0,00	532,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	861,00	0,00	861,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163,00	0,00	163,00
853		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	793,60	0,00	793,60
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	793,60	0,00	793,60
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	793,60	0,00	793,60
855		Rodzina	10 788,00	766,00	11 554,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 788,00	766,00	11 554,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 477,00	744,00	11 221,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	311,00	22,00	333,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
Razem:			482 328,36	23 879,09	506 207,45

Uzasadnienie

Zmiany w niniejszym Zarządzeniu dotyczą:

1) Zwiększenia budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków w następujących rozdziałach:

·75011 w § 2010 (po stronie dochodów) o kwotę 679,00 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego (zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego o numerze FB-BP.3111.343.2022.GF z dnia 27.10.2022 r.),

·75011 w § 2100 (po stronie dochodów) o kwotę 27,09 zł (wpłynęła 18.11.2022 r.) z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na obsługę zadania – nadawanie numerów PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Po stronie wydatków środki te przyjęto w § 4350 – zakup materiałów biurowych w związku z obsługą zadania,

·75814 z § 2100 (po stronie dochodów) o kwotę 23 086,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w dniu 22.11.2022 r. na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zgodnie z pismem Ministra Finansów o numerze ST3.4752.10.2022.g z dnia 18.11.2022 r.). Po stronie wydatków środki te przyjęto w rozdziale 80101 (szkoła podstawowa), 80103 (oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej), 80107 (świetlice) oraz w rozdziale 80113 (dowożenie) do właściwych paragrafów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy: § 4350 (zakup artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych, wyposażenia oraz środków czystości do szkoły, oddziałów przedszkolnych i świetlicy; zakup artykułów m.in. paliwa i części zamiennych do autobusu szkolnego); § 4370 (zakup w szkole podstawowej usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym energia); § 4740 (dodatek specjalny wypłacany w związku z pomocą obywatelom Ukrainy dla pracowników administracji w szkole podstawowej); § 4750 (wynagrodzenia nauczycieli szkoły podstawowej realizujących dodatkowe zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy); § 4850 (składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników szkoły podstawowej wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) – (zgodnie z m.in. pismem Publicznej Szkoły Podstawowej w Jordanowie Śląskim o numerze 1619/2022 z dnia 24.11.2022 r.),

·85295 w § 2010 (po stronie dochodów) w łącznej kwocie 38 636,00 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone przeznaczonej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej w gminie (zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.195.2022.MK z dnia 15.11.2022 r. – numer wewnętrzny decyzji MF088 oraz pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.327.2022.MJ z dnia 21.10.2022 r. – numer wewnętrzny decyzji MF140). Po stronie wydatków środki te przyjęto w: § 3110 (świadczenie społeczne – dodatek osłonowy); § 4010, § 4110, § 4120 (dodatek specjalny i pochodne dla pracowników GOPS realizujących to zadanie) (zgodnie z pismem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Śląskim o numerze GOPS.695.2022 z dnia 17.11.2022 r. oraz pismem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Śląskim o numerze GOPS.677.2022 z dnia 09.11.2022 r.),

·85395 w § 0970 (po stronie dochodów) w kwocie 1.290.000,00 zł z tytułu planowanych dochodów w związku ze sprzedażą paliwa stałego dla gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy – zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236). Po stronie wydatków środki te przyjęto odpowiednio w: § 4210 – zakup węgla, który będzie odsprzedawany mieszkańcom oraz zakup artykułów biurowych, niezbędnych przy realizacji zadania; § 4010 i § 4110 – dodatek specjalny i pochodne dla pracowników Urzędu realizujących zadanie; § 4300 – kosztu obsługi przez skład węgla m.in. rozładunek, magazynowanie, załadunek oraz koszty transportu zakupionego węgla z kopalni; § 4530 – różnica pomiędzy podatkiem VAT naliczonym a należnym,

·85502 w § 2010 (po stronie dochodów) o kwotę 50.000,00 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację w październiku i listopadzie br. wypłat świadczeń rodzinnych (na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych), świadczeń z funduszu alimentacyjnego (na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów), zasiłku dla opiekuna (na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów) (zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego o numerze FB-

BP.3111.321.2022.MJ z dnia 20.10.2022 r.). Po stronie wydatków środki te przyjęto w: § 3110 (wyplata świadczenia rodzinnego); § 4010, § 4110, § 4120 (dodatek specjalny oraz pochodne od dodatku dla pracowników GOPS realizujących to zadanie); § 4210 (zakup materiałów biurowych w związku z realizacją zadania); § 4300 (zakup usług informatycznych i usług prawnych) (zgodnie z pismem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Śląskim o numerze GOPS.642.2022 z dnia 28.10.2022 r.),

·85502 w § 2010 (po stronie dochodów) o kwotę 70.000,00 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia (zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego o numerze FB-BP.3111.386.2022.MJ z dnia 15.11.2022 r. – numer wewnętrzny decyzji MF117). Po stronie wydatków środki te przyjęto w: § 3110 (wyplata świadczenia rodzinnego); § 4010, § 4110, § 4120 (dodatek specjalny oraz pochodne od dodatku dla pracowników GOPS realizujących to zadanie); § 4300 (zakup usług informatycznych i usług prawnych) (zgodnie z pismem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Śląskim o numerze GOPS.691.2022 z dnia 15.11.2022 r.),

·85502 w § 2100 (po stronie dochodów) o kwotę 766,00 zł (wpłynęła 23.11.2022 r.) z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Po stronie wydatków środki te przyjęto w § 3290 (wyplata świadczenia rodzinnego) oraz w § 4370 (zakup usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych) (zgodnie z pismem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Śląskim o numerze GOPS.699.2022 z dnia 24.11.2022 r.),

·85503 w § 2010 (po stronie dochodów) o kwotę 239,00 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.377.2022.MJ z dnia 14.11.2022 r. – numer wewnętrzny decyzji MF143). Po stronie wydatków środki te przyjęto w § 4210 (zakup materiałów biurowych w związku z realizacją zadania) (zgodnie z pismem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Śląskim o numerze GOPS.698.2022 z dnia 24.11.2022 r.),

·85513 w § 2010 (po stronie dochodów) z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę 500,00 zł w związku z opłacaniem z budżetu państwa składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego o numerze FB-BP.3111.319.2022.MJ z dnia 20.10.2022 r. – numer wewnętrzny decyzji MF113). Po stronie wydatków zwiększenia dokonano w § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców (zgodnie z pismem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Śląskim o numerze GOPS.643.2022 z dnia 28.10.2022 r.).

2)Zmniejszenia budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków w następujących rozdziałach:

·75011 w § 2010 (po stronie dochodów) o łączną kwotę 8.957,00 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych – finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego (zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego o numerze FB-BP.3111.324.2022.MK z dnia 21.10.2022 r. oraz pismem Wojewody Dolnośląskiego o numerze FB-BP.3111.325.2022.MK z dnia 21.10.2022 r.). Po stronie wydatków środki zmniejszono w § 4010 i § 4110 – płace i pochodne dla pracownika Urzędu Stanu Cywilnego,

·85213 w § 2030 (po stronie dochodów) z tytułu dotacji na zadania własne o kwotę 194,00 zł w związku z opłacaniem i refundacją składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego o numerze FB-BP.3111.397.2022.MJ z dnia 24.11.2022 r.). Po stronie wydatków zmniejszenia dokonano w § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne (zgodnie z pismem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Śląskim o numerze GOPS.708.2022 z dnia 25.11.2022 r.),

·85216 w § 2030 (po stronie dochodów) na łączną kwotę 3 470,00 zł w związku ze wsparciem finansowym zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego o numerze FB-BP.3111.332.2022.GF z dnia 24.10.2022 r. oraz pismem Wojewody Dolnośląskiego o numerze FB-BP.3111.399.2022.MJ z dnia 24.11.2022 r.). Po stronie wydatków zmniejszenia dokonano w § 3110 – wypłata świadczeń społecznych (zgodnie z pismem Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Jordanowie Śląskim o numerze GOPS.678.2022 z dnia 09.11.2022 r. oraz pismem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Śląskim o numerze GOPS.707.2022 z dnia 25.11.2022 r.).

3)Zmniejszenia i zwiększenia budżetu gminy po stronie wydatków w ramach:

a)rozdziału 75023:

·zmniejszono środki w § 4170 – szkolenia pracowników realizowane na podstawie umowy cywilnoprawnej; w § 4270 – usługa naprawy kserokopiarki; w § 4300 – zrezygnowano z montażu zaworów podpionowych instalacji CO w budynku Urzędu Gminy, mniejszy koszt przesyłek listownych oraz koszt obsługi edytora aktów prawa miejscowego; w § 4410 – zwrot kosztów podróży służbowych; w § 4700 – szkolenia pracowników – mniejsze potrzeby,

·zwiększono środki w § 4010 – płace pracowników Urzędu – większe potrzeby; w § 4210 – zakup wyposażenia biurowego do pomieszczeń budynku Urzędu Gminy oraz zakup artykułów biurowych na potrzeby pracowników urzędu; w § 4220 – większy koszt zakupu artykułów spożywczych na potrzeby spotkań organizowanych przez Wójta i Sekretarza; w § 4360 – abonament telefoniczny; w § 4410 – koszty ryczałtów samochodowych,

b)działu 900:

·zmniejszono środki w: rozdziale 90001 w § 4300 – mniejsze koszty monitoringu i ochrony oczyszczalni ścieków,

·zwiększono środki w rozdziale 90002 w § 4210 – zakup paliwa do samochodu obsługującego PSZOK – większe potrzeby,

c)rozdziału 92105:

·zmniejszono środki w § 4220 – zakup produktów spożywczych na przygotowanie Wieczery Wigilijnej dla mieszkańców gminy,

· zwiększono środki w § 2360 – z przeznaczeniem na dotację dla organizacji pozarządowych na realizację wydarzenia kulturalnego.

4)Zmiany budżetu gminy po stronie wydatków w zakresie zadań własnych zgodnie z pismem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Śląskim Nr GOPS.696.2022 z dnia 18.11.2022 r. w ramach:

a)rozdziału 85154:

·zmniejszono środki w § 4700 z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie na szkolenia,

·zwiększono środki w § 4170 – wynagrodzenie bezosobowe na prowadzenie zajęć z dziećmi w ramach świetlic środowiskowych, §4260 – koszty zakupu energii i § 4360 – koszty zakupu usług telekomunikacyjnych dla prowadzonego Centrum Trzeźwości,

b)działu 852:

·zmniejszono środki w: rozdziale 85219 w § 4700 – mniejsze zapotrzebowanie na szkolenia, w § 4220 – mniejsze potrzeby zakupu żywności; rozdziale 85295 w § 4300 – brak zapotrzebowania na pobyt podopiecznych w ośrodku dla bezdomnych,

·zwiększono środki w: rozdziale 85219 w § 4260 – zakup energii, w § 4280 – koszty badań okresowych pracowników; w rozdziale 85220 w § 4430 – zwiększenie opłaty za gotowość do przyjęcia podopiecznych do mieszkania chronionego,

c)rozdziału 85502:

·zmniejszono środki w § 4210 z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie na zakup materiałów i wyposażenia,

·zwiększono środki w § 4170 oraz § 4110 – wynagrodzenie bezosobowe i pochodne od umowy zlecenie na sprzątnięcie pomieszczeń GOPS; w §4280 – pokrycie kosztów badań okresowych.

5)Zmiany budżetu gminy po stronie wydatków w zakresie zadań własnych zgodnie z pismem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Śląskim Nr GOPS.690.2022 z dnia 15.11.2022 r. w ramach:

a)działu 852:

·zmniejszono środki w: rozdziale 85214 w § 3110 – mniejsze zapotrzebowanie na zasiłki celowe,

·zwiększono środki w § 4170 oraz § 4110 – wynagrodzenie bezosobowe i pochodne od umowy zlecenie dla osoby realizującej służy opiekuńcze.

6)Zmiany budżetu gminy po stronie wydatków w zakresie zadań własnych zgodnie z pismem Publicznej Szkoły Podstawowej w Jordanowie Śląskim Nr 1604/2022 z dnia 21.11.2022 r. w związku z:

a)Przeliczeniem rzeczywistego zapotrzebowania na płacach dla pracowników administracji i obsługi w szkole (mniejsze potrzeby) – zmniejszono środki w rozdziale 80101 w § 4010,

b)korektą Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w wyniku przeliczenia rzeczywistego zatrudnienia pracowników w roku 2022 – § 4440:

·zmniejszono środki w rozdziale 80101, 80103, 80149, 80150,

·zwiększono środki w rozdziale 80107, 80195,

c)potrzebą zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup energii – zwiększono środki w rozdziale 80101 i 80103 w § 4260,

d)wyższymi kosztami zapewnienia posiłku dzieciom, uczęszczającym do oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej (w ramach usługi cateringowej) – zwiększono środki w rozdziale 80103 w § 4300,

e)wyższymi kosztami zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon i Internet) – zwiększono środki w rozdziale 80101, 80103, w § 4360,

f)wyższymi wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń (dodatek wiejski) – zwiększono środki w rozdziale 80101, 80107, w § 3020,

g)niedoszacowaniem wysokości składek na Fundusz Pracy ora Fundusz Solidarnościowy – zwiększono środki w rozdziale 80103 w § 4120.