

**ZARZĄDZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŻERKÓW**

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

NR 57/2022

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Żerków na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305), § 11 ust. 2 uchwały budżetowej na 2022 rok oraz § 1 Uchwały nr XLIII/273/2022 Rady Miejskiej Żerkowa z 14 kwietnia 2022 roku zarządzam co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/252/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku Rady Miejskiej Żerkowa w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/254/2022 z 24 stycznia 2022 roku, Uchwałą Nr XL/255/2022 z 31 stycznia 2022 roku, Uchwałą Nr XLI/266/2022 z 10 marca 2022 roku, Uchwałą Nr XLII/270/2022 z 28 marca 2022 roku, Uchwałą Nr XLIII/274/2022 z 14 kwietnia 2022 roku, Uchwałą Nr XLIV/276/2022 z 09 maja 2022 roku, Uchwałą Nr XLV/280/2022 z 23 maja 2022 roku, Uchwałą Nr XLVI/287/2022 z 15 czerwca 2022 roku, Uchwałą Nr XLVII/293/2022 z 29 czerwca 2022 roku, Uchwałą Nr XLVIII/296/2022 z 20 lipca 2022 roku oraz Zarządzeniem Nr 25/2022 z 22 lutego 2022 roku, Zarządzeniem Nr 37/2022 z 26 kwietnia 2022 roku, Zarządzeniem Nr 42/2022 z 27 maja 2022 roku, Zarządzeniem Nr 45/2022 z 07 czerwca 2022 roku, Zarządzeniem Nr 47/2022 z 30 czerwca 2022 roku, Zarządzeniem Nr 50/2022 z 29 lipca 2022 roku, Zarządzeniem Nr 56/2022 z 25 sierpnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1

1) zwiększa się dochody budżetu na 2022 rok **o kwotę 79 746,52 zł do kwoty 63 152 984,99 zł,**

a) dochody w szczególności:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - **zwiększenie o kwotę 1 313,30 zł do kwoty 11 567 706,44 zł,**
- środki z Funduszu Pomocy - finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim - **zwiększenie o kwotę 72 562,68 zł do kwoty 1 231 437,49 zł,** (załącznik nr 3),

tym samym dokonuje się zmian w Załączniku nr 1 uchwały budżetowej zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. w § 2

1) zwiększa się wydatki budżetu na 2022 rok **o kwotę 79 746,52 zł do kwoty 74 190 681,29 zł,**

a) wydatki w szczególności:

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - **zwiększenie o kwotę 1 313,30 zł do kwoty 11 567 706,44 zł,**
- na realizację zadań z Funduszu Pomocy - finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim - **zwiększenie o kwotę 72 562,68 zł do kwoty 1 231 437,49 zł,** (załącznik nr 3),

tym samym dokonuje się zmian w Załączniku nr 2 uchwały budżetowej zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2022.

Burmistrz Miasta i Gminy
Żerków

mgr Michał Surma

Plan dochodów.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 57/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Żerków

w złotych

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				612 360,00	0,00	0,00	612 360,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	875 071,43	0,00	407,68	875 479,11
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	874 401,43	0,00	407,68	874 809,11
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	874 401,43	0,00	407,68	874 809,11
758			Różne rozliczenia	16 845 395,00	0,00	42 482,00	16 887 877,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	782 478,00	0,00	42 482,00	824 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122 478,00	0,00	42 482,00	164 960,00
852			Pomoc społeczna	2 205 591,70	0,00	30 350,54	2 235 942,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 354,46	0,00	5 870,54	137 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 129,46	0,00	5 870,54	135 000,00
	85295		Pozostała działalność	140 880,00	0,00	24 480,00	165 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	140 880,00	0,00	24 480,00	165 360,00
855			Rodzina	56 915,38	0,00	5 193,00	62 108,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	21 115,38	0,00	5 193,00	26 308,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 115,38	0,00	5 193,00	26 308,38
bieżące razem:				43 916 962,35	0,00	78 433,22	43 995 395,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 131 390,00	0,00	0,00	1 131 390,00

majątkowe					
majątkowe razem:		6 827 522,98	0,00	0,00	6 827 522,98
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 847 184,00	0,00	1 313,30	1 848 497,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 240,00	0,00	1 313,30	15 553,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	14 240,00	0,00	1 313,30	15 553,30
bieżące razem:				11 566 393,14	0,00	1 313,30	11 567 706,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				63 073 238,47	0,00	79 746,52	63 152 984,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 196 390,00	0,00	0,00	1 196 390,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 57/2022

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Burmistrza Miasta i Gminy Żerków

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	612 360,00	612 360,00	612 360,00	0,00	612 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	612 360,00	612 360,00	612 360,00	0,00	612 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	252 700,00	252 700,00	150 000,00	0,00	150 000,00	102 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	252 700,00	252 700,00	150 000,00	0,00	150 000,00	102 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 508 075,43	1 452 251,43	1 078 251,43	5 681,18	1 072 570,25	40 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	1 055 824,00	1 055 824,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	407,68	407,68	407,68	118,68	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 508 483,11	1 452 659,11	1 078 659,11	5 799,86	1 072 859,25	40 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 824,00	1 055 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	874 401,43	874 401,43	630 401,43	5 681,18	624 720,25	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	407,68	407,68	407,68	118,68	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	874 809,11	874 809,11	630 809,11	5 799,86	625 009,25	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	432,00	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	592,00	592,00	592,00	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	624 288,25	624 288,25	624 288,25	0,00	624 288,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	129,00	129,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	624 417,25	624 417,25	624 417,25	0,00	624 417,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	312,83	312,83	312,83	312,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	118,68	118,68	118,68	118,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	431,51	431,51	431,51	431,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 628 718,00	19 468 718,00	17 144 697,35	13 318 718,35	3 825 979,00	813 740,65	620 280,00	890 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 482,00	42 482,00	42 482,00	42 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 671 200,00	19 511 200,00	17 187 179,35	13 361 200,35	3 825 979,00	813 740,65	620 280,00	890 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 152 773,00	1 152 773,00	262 773,00	107 478,00	155 295,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 482,00	42 482,00	42 482,00	42 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 195 255,00	1 195 255,00	305 255,00	149 960,00	155 295,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	45 945,00	45 945,00	45 945,00	45 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 945,00	81 945,00	81 945,00	81 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	11 533,00	11 533,00	11 533,00	11 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 482,00	6 482,00	6 482,00	6 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 015,00	18 015,00	18 015,00	18 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 403 311,70	3 353 311,70	2 632 010,76	1 883 419,00	748 591,76	0,00	721 300,94	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 350,54	30 350,54	480,00	480,00	0,00	0,00	29 870,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 433 662,24	3 383 662,24	2 632 490,76	1 883 899,00	748 591,76	0,00	751 171,48	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	434 813,46	434 813,46	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	219 813,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 870,54	5 870,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5 870,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	440 684,00	440 684,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	225 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	219 813,46	219 813,46	0,00	0,00	0,00	0,00	219 813,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 870,54	5 870,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5 870,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 684,00	225 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	140 880,00	140 880,00	7 613,00	2 613,00	5 000,00	0,00	133 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 480,00	24 480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 360,00	165 360,00	8 093,00	3 093,00	5 000,00	0,00	157 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	130 497,00	130 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	154 497,00	154 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 613,00	2 613,00	2 613,00	2 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 093,00	3 093,00	3 093,00	3 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855			Rodzina	przed zmianą	199 096,38	199 096,38	87 981,00	8 991,00	78 990,00	90 000,00	21 115,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 193,00	5 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	204 289,38	204 289,38	87 981,00	8 991,00	78 990,00	90 000,00	26 308,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	21 115,38	21 115,38	0,00	0,00	0,00	0,00	21 115,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 193,00	5 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 308,38	26 308,38	0,00	0,00	0,00	0,00	26 308,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	21 115,38	21 115,38	0,00	0,00	0,00	0,00	21 115,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 193,00	5 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 308,38	26 308,38	0,00	0,00	0,00	0,00	26 308,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	61 679 481,63	43 774 352,65	36 676 016,68	20 265 909,53	16 410 107,15	3 589 249,65	2 127 696,32	1 131 390,00	0,00	250 000,00	17 905 128,98	17 905 128,98	65 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	78 433,22	78 433,22	43 369,68	43 080,68	289,00	0,00	35 063,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	61 757 914,85	43 852 785,87	36 719 386,36	20 308 990,21	16 410 396,15	3 589 249,65	2 162 759,86	1 131 390,00	0,00	250 000,00	17 905 128,98	17 905 128,98	65 000,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 847 184,00	1 847 184,00	20 150,00	19 250,00	900,00	738 558,00	1 088 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 313,30	1 313,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 848 497,30	1 848 497,30	20 150,00	19 250,00	900,00	738 558,00	1 089 789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	14 240,00	14 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 313,30	1 313,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 553,30	15 553,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15 553,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	14 240,00	14 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 313,30	1 313,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 553,30	15 553,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15 553,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	11 566 393,14	11 566 393,14	1 393 611,64	472 416,07	921 195,57	738 558,00	9 434 223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 313,30	1 313,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 567 706,44	11 567 706,44	1 393 611,64	472 416,07	921 195,57	738 558,00	9 435 536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 57/2022
 Burmistrza Miasta i Gminy Żerków
 z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Fundusz Pomocy
Finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności
obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań
realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan zł.
I DOCHODY				1 231 437,49
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			874 809,11
	75495	Pozostała działalność		874 809,11
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządowych województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	874 809,11
758	Różne rozliczenia			164 960,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		164 960,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządowych województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	164 960,00
852	Pomoc społeczna			165 360,00
	85295	Pozostała działalność		165 360,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządowych województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie	

			lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	165 360,00
855	Rodzina			26 308,38
	85595	Pozostała działalność		26 308,38
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządowych województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 308,38
II WYDATKI				1 231 437,49
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			874 809,11
	75495	Pozostała działalność		874 809,11
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	244 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 368,35
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	431,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	592,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	624 417,25
801	Oświata i wychowanie			164 960,00
	80195	Pozostała działalność		164 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 015,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4370	Zakup usług pozostałych	15 000,00

		4790	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4750	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 945,00
852	Pomoc społeczna			165 360,00
	85295	Pozostała działalność		165 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	154 497,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 093,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
855	Rodzina			26 308,38
	85595	Pozostała działalność		26 308,38
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 308,38

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 57/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Żerków z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do budżetu Miasta i Gminy Żerków na 2022 rok

Pismem nr FB-I.3111.310.2022.7 z 30 sierpnia 2022 roku Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 5 870,54 zł w rozdziale 85214 oraz o kwotę 1 313,30 zł w rozdziale 85219.

Środki z Funduszu Pomocy - finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim - zwiększa się rozdział 75495 o kwotę 160,00 zł środki na obsługę zadania zgodnie z art. 13 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, o kwotę 129,00 zł na zdjęcia wykonane w celu nadania numeru PESEL, o kwotę 118,68 zł na obsługę zadania nadania numeru PESEL, zwiększa się rozdział 85295 o kwotę 24 480,00 zł na świadczenie 300 zł i obsługę tego zadania, zwiększa się rozdział 75814 (po stronie dochodów) i rozdział 80195 (po stronie wydatków) o kwotę 42 482,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe oraz zwiększa się rozdział 85595 o kwotę 5 193,00 zł na świadczenia rodzinne.

Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowego wykonania budżetu.