

**ZARZĄDZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŻERKÓW**

z dnia 30 września 2022 r.

NR 63/2022

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, Uchwałą Nr XLIX/300/2022 z 19 września 2022 roku, Uchwałą Nr L/302/2022 z 26 września 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, Zarządzeniem Nr 57/2022 z 31 sierpnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1

1) zwiększa się dochody budżetu na 2022 rok **o kwotę 46 900,00 zł do kwoty 70 945 291,84 zł**,

a) dochody w szczególności:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - **zwiększenie o kwotę 4 418,00 zł do kwoty 12 139 794,44 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 42 482,00 zł do kwoty 1 286 239,49 zł** (załącznik nr 4),

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 46 900,00 zł do kwoty 81 982 988,14 zł**,

a) wydatki w szczególności:

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - **zwiększenie o kwotę 4 418,00 zł do kwoty 12 139 794,44 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 42 482,00 zł do kwoty 1 286 239,49 zł**, (załącznik nr 4),

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

3. w § 8

ulega zmianie zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2022 roku - zmniejszenie o kwotę 582,00 zł do kwoty 6 757 925,65 zł, tym samym ulega zmianie Załącznik nr 5 uchwały budżetowej, zgodnie z Załącznikiem nr 3 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 63/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Żerków

w złotych

z dnia 30 września 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:				559 400,72	0,00	0,00	559 400,72
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							
758			Różne rozliczenia	17 141 999,75	0,00	42 482,00	17 184 481,75
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	890 199,75	0,00	42 482,00	932 681,75
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	164 960,00	0,00	42 482,00	207 442,00
bieżące razem:			46 674 423,91	0,00	42 482,00	46 716 905,91
		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:			11 379 190,77	0,00	0,00	11 379 190,77
		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							
750			Administracja publiczna	76 609,00	0,00	5 000,00	81 609,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 609,00	0,00	5 000,00	81 609,00
			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
		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	76 609,00	0,00	5 000,00	81 609,00
852			Pomoc społeczna	1 848 497,30	-582,00	0,00	1 847 915,30
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	738 558,00	-582,00	0,00	737 976,00
			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
		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	738 558,00	-582,00	0,00	737 976,00

	bieżące razem:	12 135 376,44	-582,00	5 000,00	12 139 794,44
	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:	70 898 391,84	-582,00	47 482,00	70 945 291,84
	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 63/2022

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Burmistrza Miasta i Gminy Żerków

z dnia 30 września 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	559 400,72	559 400,72	559 400,72	0,00	559 400,72	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	559 400,72	559 400,72	559 400,72	0,00	559 400,72	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	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	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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 884 783,00	19 724 783,00	17 400 762,35	13 522 083,35	3 878 679,00	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	0,00	
				zwiększenie	42 482,00	42 482,00	42 482,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	20 927 265,00	19 767 265,00	17 443 244,35	13 522 083,35	3 921 161,00	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	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 195 255,00	1 195 255,00	305 255,00	146 960,00	158 295,00	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	0,00	
				zwiększenie	42 482,00	42 482,00	42 482,00	0,00	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	1 237 737,00	1 237 737,00	347 737,00	146 960,00	200 777,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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		
				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	42 482,00	42 482,00	42 482,00	0,00	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	42 482,00	42 482,00	42 482,00	0,00	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	

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;								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				
Wydatki razem:				przed zmianą	68 988 610,98	46 531 814,21	37 082 854,70	20 454 021,68	16 628 833,02	3 589 249,65	4 478 319,86	1 131 390,00	0,00	250 000,00	22 456 796,77	22 456 796,77	65 000,00	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	42 482,00	42 482,00	42 482,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	69 031 092,98	46 574 296,21	37 125 336,70	20 454 021,68	16 671 315,02	3 589 249,65	4 478 319,86	1 131 390,00	0,00	250 000,00	22 456 796,77	22 456 796,77	65 000,00	0,00	0,00	0,00	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;								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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	76 609,00	76 609,00	76 309,00	70 960,72	5 348,28	0,00	300,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	81 609,00	81 609,00	81 309,00	70 960,72	10 348,28	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	76 609,00	76 609,00	76 309,00	70 960,72	5 348,28	0,00	300,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	81 609,00	81 609,00	81 309,00	70 960,72	10 348,28	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 848 497,30	1 848 497,30	20 383,30	19 483,30	900,00	738 558,00	1 089 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-582,00	-582,00	0,00	0,00	0,00	-582,00	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	
				po zmianach	1 847 915,30	1 847 915,30	20 383,30	19 483,30	900,00	737 976,00	1 089 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	738 558,00	738 558,00	0,00	0,00	0,00	738 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-582,00	-582,00	0,00	0,00	0,00	-582,00	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	
				po zmianach	737 976,00	737 976,00	0,00	0,00	0,00	737 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	przed zmianą	738 558,00	738 558,00	0,00	0,00	0,00	738 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-582,00	-582,00	0,00	0,00	0,00	-582,00	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	
				po zmianach	737 976,00	737 976,00	0,00	0,00	0,00	737 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	12 135 376,44	12 135 376,44	1 513 474,94	590 535,27	922 939,67	738 558,00	9 883 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-582,00	-582,00	0,00	0,00	0,00	-582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	12 139 794,44	12 139 794,44	1 518 474,94	590 535,27	927 939,67	737 976,00	9 883 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2022 roku jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60014	6300	Powiat Jarociński			1 120 000,00
851	85154	2710	Powiat Jarociński			2 000,00
852	85203	6300	Powiat Jarociński			50 000,00
853	85395	2510	ZAZ	1 588 860,00		
900	90002	2900	Składka dla związku gmin			1 019,00
900	90013	2310	Gmina Jarocin			102 700,00
921	92109	2480	MCT	400 000,00		
921	92116	2480	Biblioteka	358 630,00		
		Razem:		2 347 490,00		1 275 719,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
010	01009	2830	Spółki Wodne – Jarocin			15 000,00
	01044	6230	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków			90 000,00
754	75412	2820	Dotacja dla jednostek OSP			40 000,00
		6230	OSP Komorze OSP Żerniki			450 000,00 450 000,00
801	80101	2540	Stowarzyszenie Lubinia Mała i Ludwinów	466 840,65		
	80103	2540	Stowarzyszenie Lubinia Mała i Ludwinów	248 900,00		
	80150	2540	Stowarzyszenie Lubinia Mała i Ludwinów	98 000,00		
852	85203	2360	Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dobieszczyźnie			737 976,00
855	85516	2830	Dotacja Żłobki			90 000,00
900	90005	6230	Dotacje na wymianę pieca c.o.			168 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Sport			40 000,00
	92605	2820	Kluby Sportowe			240 000,00
		Razem:		813 740,65		2 320 976,00

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				1 286 239,49
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			874 889,11
	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	874 889,11
758	Różne rozliczenia			207 442,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		207 442,00
		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	207 442,00
852	Pomoc społeczna			177 600,00
	85295	Pozostała działalność		177 600,00
		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	177 600,00
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				1 286 239,49
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			874 889,11
	75495	Pozostała działalność		874 889,11
		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	672,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	624 417,25
801	Oświata i wychowanie			207 442,00
	80195	Pozostała działalność		207 442,00
		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
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów,	3 000,00

		4300	leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4370	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4790	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4750	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 945,00
		4860	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 482,00
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	
852	Pomoc społeczna			177 600,00
	85295	Pozostała działalność		177 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	166 497,00
		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	3 333,00
		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 63/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Żerków z dnia 30 września 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do budżetu Miasta i Gminy Żerków na 2022 rok

Pismem nr FB-I.3111.330.2022.6 z 23 września 2022 roku Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 5 000,00 zł w rozdziale 75011.

Pismem nr FB-I.3111.354.2022.2 z 23 września 2022 roku Wojewoda Wielkopolski zmniejszył plan dotacji celowej o kwotę 582,00 zł w rozdziale 85203.

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 75814 (po stronie dochodów) i rozdział 80195 (po stronie wydatków) o kwotę 42 482,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe.

Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowego wykonania budżetu.