

ZARZĄDZENIE NR 100/2022
WÓJTA GMINY ANDRESPOL

z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414), uchwały nr XLVII/384/21 Rady Gminy Andrespol z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Andrespol na rok 2022, zgodnie z decyzjami Wojewody Łódzkiego znak: FB-I.3111.2.522.2022 z dnia 13 grudnia 2022 r., **Wójt Gminy Andrespol zarządza, co następuje:**

§ 1. W budżecie Gminy Andrespol na rok 2022 wprowadza się zmiany w planie dochodów - zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. W budżecie Gminy Andrespol na rok 2022 wprowadza się zmiany w planie wydatków - zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie Gminy Andrespol na rok 2022 wprowadza się zmiany w planie wydatków - zadania własne, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 16 300,00 zł.

§ 5. Zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 61 500,00 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wójt Gminy Andrespol

mgr inż. Dariusz Kubus

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 100/2022

Wójta Gminy Andrespol

z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dochody - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 290 714,30	100 056,00	3 390 770,30
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 832 469,30	100 056,00	1 932 525,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 832 469,30	100 056,00	1 932 525,30
855			Rodzina	9 467 719,00	31,00	9 467 750,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	932,00	31,00	963,00
		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	932,00	31,00	963,00
Razem:				23 435 380,91	100 087,00	23 535 467,91

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 100/2022

Wójta Gminy Andrespol

z dnia 15 grudnia 2022 r.

Wydatki - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 792,00	0,00	2 792,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 792,00	0,00	2 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 336,00	48,29	2 384,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399,00	8,71	407,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	-57,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 290 714,30	100 056,00	3 390 770,30
	85203		Ośrodki wsparcia	604 908,00	0,00	604 908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	-470,00	61 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	-160,00	4 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 490,00	6 362,00	76 852,00
		4260	Zakup energii	36 148,00	-5 000,00	31 148,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	-134,00	2 166,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-72,00	1 128,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 515,00	-526,00	3 989,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 832 469,30	100 056,00	1 932 525,30
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 277 135,00	99 666,00	1 376 801,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	220 971,82	275,00	221 246,82
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 188,46	97,00	22 285,46
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 209,77	18,00	4 227,77
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 332 600,00	0,00	10 332 600,00
	85395		Pozostała działalność	10 332 600,00	0,00	10 332 600,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 386,00	-0,12	77 385,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 877,00	-0,18	14 876,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 118,00	0,30	2 118,30
855			Rodzina	9 467 719,00	31,00	9 467 750,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	932,00	31,00	963,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794,00	26,00	820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	5,00	143,00
			Razem:	23 435 380,91	100 087,00	23 535 467,91

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 100/2022

Wójta Gminy Andrespol

z dnia 15 grudnia 2022 r.

Wydatki - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 173 812,50	0,00	17 173 812,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 155 000,00	0,00	2 155 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	11 000,00	811 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350 000,00	-11 000,00	1 339 000,00
750			Administracja publiczna	8 422 507,00	67 500,00	8 490 007,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 205 744,94	61 500,00	5 267 244,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 380,00	-12 800,00	147 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	12 800,00	307 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	-2 500,00	23 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 000,00	500,00	89 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 250,25	15 000,00	245 250,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 828,69	46 500,00	228 328,69
	75095		Pozostała działalność	2 102 262,06	6 000,00	2 108 262,06
		4260	Zakup energii	43 614,00	6 000,00	49 614,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	768 956,00	2 000,00	770 956,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	458 956,00	2 000,00	460 956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 500,00	1 000,00	105 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 200,00	1 000,00	75 200,00
758			Różne rozliczenia	415 094,40	-77 800,00	337 294,40
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	321 662,16	-77 800,00	243 862,16
		4810	Rezerwy	260 162,16	-16 300,00	243 862,16
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 500,00	-61 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	26 466 345,20	4 000,00	26 470 345,20

80101		Szkoły podstawowe	12 307 015,53	6 480,00	12 313 495,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 680,00	-560,00	144 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 710,00	7 600,00	285 310,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 020,00	-1 600,00	26 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	341 300,00	2 200,00	343 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-950,00	2 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	439 210,00	1 470,00	440 680,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	-1 110,00	5 390,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 100,00	-570,00	28 530,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	790 670,00	-6 000,00	784 670,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 300,00	400,00	31 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 030,00	-400,00	153 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	-840,00	34 560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 830,00	840,00	30 670,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	346 100,00	-6 000,00	340 100,00
80104		Przedszkola	6 672 835,00	12 670,00	6 685 505,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 100 000,00	4 000,00	2 104 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 530,00	-310,00	75 220,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	310,00	17 310,00
	4260	Zakup energii	154 990,00	9 000,00	163 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	1 000,00	172 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 780,00	-1 190,00	136 590,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	-140,00	620,00
80107		Świetlice szkolne	424 930,00	-150,00	424 780,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 070,00	-150,00	15 920,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 044 746,00	-9 000,00	3 035 746,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 772,00	1 500,00	150 272,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-500,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 620 300,00	-9 000,00	1 611 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 600,00	0,00	81 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 130,00	-4 000,00	18 130,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 440,00	4 000,00	53 440,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	885 150,00	0,00	885 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	400,00	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-400,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	863 300,00	0,00	863 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	-330,00	49 670,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 430,00	890,00	37 320,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	598 670,00	-500,00	598 170,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 580,00	-60,00	42 520,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	63 608,00	0,00	63 608,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	20,00	1 620,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 600,00	-20,00	39 580,00
80195		Pozostała działalność	270 254,67	0,00	270 254,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 424,42	-3 000,00	424,42
	4300	Zakup usług pozostałych	43 090,00	3 000,00	46 090,00
852		Pomoc społeczna	2 915 623,79	0,00	2 915 623,79
	85295	Pozostała działalność	991 869,79	0,00	991 869,79
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 255,00	-10 000,00	35 255,00
	4269	Zakup energii	44 839,00	10 000,00	54 839,00
855		Rodzina	344 300,00	0,00	344 300,00
	85504	Wspieranie rodziny	51 200,00	-476,00	50 724,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-476,00	224,00
	85508	Rodziny zastępcze	204 500,00	476,00	204 976,00
	4330	Zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	204 500,00	476,00	204 976,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 410 449,71	4 300,00	30 414 749,71
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 900,00	4 300,00	63 200,00

		4300	Zakup usług pozostałych	55 975,00	4 300,00	60 275,00
926			Kultura fizyczna	8 630 886,70	0,00	8 630 886,70
	92601		Obiekty sportowe	61 000,00	0,00	61 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	-5 000,00	14 500,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	2 000,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	3 000,00	27 500,00
			Razem:	105 124 992,06	0,00	105 124 992,06