

ZARZĄDZENIE NR 25/2022
WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE

z dnia 25 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2022r.

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 559), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305, zm.: Dz.U. z 2021r. poz. 1236, poz.1535, poz. 1773, poz. 1927, poz.1981 i poz. 2270 oraz z 2022r. poz. 583), oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583; zm.: Dz.U. z 2022r. poz. 584), zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIX/217/2021 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie budżetu na 2022r. zmienionej Zarządzeniem Nr 1/2022 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 10 stycznia 2022r., Uchwałą Nr XL/221/2022 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 24 stycznia 2022r. , Zarządzeniem Nr 5/2022 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 27 stycznia 2022r., Zarządzeniem Nr 10/2022 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 28 lutego 2022r., Uchwałą Nr XLI/227/2022 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 22 marca 2022r. , Zarządzeniem Nr 14/2022 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 28 marca 2022r., Zarządzeniem Nr 16/2022 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 6 kwietnia 2022r. oraz Zarządzeniem Nr 18/2022 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 13 kwietnia 2022r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022r. w wysokości 25.074.097,27 zł, z tego:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 21.411.951,27 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 3.662.146,00 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 1." | |

2. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

"§ 2.1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 r. w wysokości 36.795.287,21 zł, z tego:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 20.490.927,37 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 16.304.359,84 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 2." | |

3. §6 otrzymuje brzmienie: "§6. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3."

4. §7 otrzymuje brzmienie: "§7 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4."

5. §8 otrzymuje brzmienie: " §8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5"

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Wójt Gminy Jeziora Wielkie

Dariusz Ciesielczyk

Plan dochodów na 2022r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2022 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 25 kwietnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 512,00	424 409,14	432 921,14
	01095		Pozostała działalność	8 512,00	424 409,14	432 921,14
		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	0,00	424 409,14	424 409,14
750			Administracja publiczna	225 190,00	6 161,69	231 351,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 200,00	6 161,69	81 361,69
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 161,69	6 161,69
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	564 660,00	202 280,00	766 940,00
	75495		Pozostała działalność	64 660,00	202 280,00	266 940,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 660,00	202 280,00	266 940,00
801			Oświata i wychowanie	147 588,00	31 628,00	179 216,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	31 628,00	31 628,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	28 016,00	28 016,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 612,00	3 612,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	31 518,00	31 518,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	31 518,00	31 518,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	31 518,00	31 518,00
Razem:				24 378 100,44	695 996,83	25 074 097,27

Plan wydatków na 2022r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 25/2022 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 25 kwietnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 709 529,00	424 409,14	4 133 938,14
	01095		Pozostała działalność	2 512,00	424 409,14	426 921,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 900,00	5 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 008,90	1 008,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	144,55	144,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	329,90	1 829,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	938,40	1 938,40
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	416 087,39	416 087,39
750			Administracja publiczna	3 453 521,05	6 161,69	3 459 682,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 961,00	6 161,69	172 122,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	1 650,00	114 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 798,00	282,15	21 080,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 579,00	20,21	1 599,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	49,08	4 049,08
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 160,25	14 160,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	738 599,08	202 280,00	940 879,08
	75495		Pozostała działalność	64 660,00	202 280,00	266 940,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	147 680,00	147 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 660,00	54 600,00	119 260,00
801			Oświata i wychowanie	5 615 040,00	31 628,00	5 646 668,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 877 007,00	-11 537,00	3 865 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 250,49	516,65	469 767,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 048,51	74,03	67 122,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 100,00	-15 149,00	36 951,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 071 834,00	3 021,32	2 074 855,32
	80195		Pozostała działalność	62 500,00	43 165,00	105 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43 165,00	43 165,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	31 518,00	31 518,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	31 518,00	31 518,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	30 900,00	30 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	514,00	514,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	91,00	91,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,00	13,00
855			Rodzina	3 898 087,00	0,00	3 898 087,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 589 300,00	-2 000,00	1 587 300,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 086 351,00	2 000,00	2 088 351,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 520,00	2 000,00	4 520,00
Razem:				36 099 290,38	695 996,83	36 795 287,21

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 25/2022 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 25 kwietnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	424 409,14	424 409,14
	01095		Pozostała działalność	0,00	424 409,14	424 409,14
		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	0,00	424 409,14	424 409,14
Razem:				4 320 385,00	424 409,14	4 744 794,14

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 25/2022 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 25 kwietnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	424 409,14	424 409,14
	01095		Pozostała działalność	0,00	424 409,14	424 409,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 900,00	5 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 008,90	1 008,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	144,55	144,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	329,90	329,90
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	938,40	938,40
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	416 087,39	416 087,39
Razem:				4 320 385,00	424 409,14	4 744 794,14

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 25/2022
Wójta Gminy Jeziora Wielkie
z dnia 25 kwietnia 2022r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym			wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
710	71035	2020	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
801	80195	2020	28.016,00	28.016,00	28.016,00	-	-	-	-
Ogółem			29.016,00	29.016,00	29.016,00				

UZASADNIENIE

Zwiększono plan dochodów i wydatków:

- 1) w dz. 010, rozdz. 01095 o kwotę 424.409,14 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
- 2) w dz. 750, rozdz. 75011 o kwotę 2.001,44 zł - środki Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie,
- 3) w dz. 750, rozdz. 75011 o kwotę 4.160,25 zł - środki Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie,
- 4) w dz. 754, rozdz. 75412 o kwotę 147.680,00 zł - środki Funduszu Pomocy na realizację zadania: wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych - 40 zł za osobę dziennie,
- 5) w dz. 754, rozdz. 75412 o kwotę 54.600,00 zł - środki Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
- 6) w dz. 801, rozdz. 80195 o kwotę 28.016,00 zł - dotacja na realizację przedsięwzięcia "Poznaj Polskę",
- 7) w dz. 801, rozdz. 80195 o kwotę 3.612,00 zł - środki Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- 8) w dz. 853, rozdz. 85395 o kwotę 31.518,00 zł - środki Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na osobę obywatelom Ukrainy.

W planie wydatków dokonano przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wójt Gminy Jeziora Wielkie

Dariusz Ciesielczyk