

ZARZĄDZENIE NR 30/2022
WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE

z dnia 3 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i poz. 655), oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 584, poz. 830 i poz. 930), zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIX/217/2021 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu na 2022 r. zmienionej Zarządzeniem Nr 1/2022 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 10 stycznia 2022 r., Uchwałą Nr XL/221/2022 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 24 stycznia 2022 r., Zarządzeniem Nr 5/2022 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 27 stycznia 2022 r., Zarządzeniem Nr 10/2022 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 28 lutego 2022 r., Uchwałą Nr XLI/227/2022 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 22 marca 2022 r., Zarządzeniem Nr 14/2022 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 28 marca 2022 r., Zarządzeniem Nr 16/2022 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 6 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 18/2022 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 13 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 25/2022 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 25 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 27/2022 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 9 maja 2022 r., Uchwałą Nr XLII/238/2022 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 24 maja 2022 r. oraz Zarządzeniem Nr 29/2022 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 26 maja 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: "§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022r. w wysokości 25.946.331,66 zł, z tego:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 22.181.797,66 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 3.764.534,00 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 37.667.521,60 zł, z tego:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 21.162.984,60 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 16.504.537,00 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. § 12a otrzymuje brzmienie: " §12a. Ustala się plan dochodów i plan wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 5."

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

Wójt Gminy

Dariusz Ciesielczyk

Plan dochodów na 2022r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2022 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 3 czerwca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	196 759,00	15 607,72	212 366,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	15 607,72	15 607,72
		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	15 607,72	15 607,72
855			Rodzina	4 009 334,00	15 147,00	4 024 481,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 084 880,00	3 233,00	2 088 113,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 360,00	3 233,00	15 593,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 800,00	11 914,00	39 714,00
		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	27 800,00	11 914,00	39 714,00
Razem:				25 915 576,94	30 754,72	25 946 331,66

Plan wydatków na 2022r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 30/2022 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 3 czerwca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 491 047,25	0,00	3 491 047,25
	75095		Pozostała działalność	307 460,00	0,00	307 460,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	-12,00	4 988,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	12,00	12,00
801			Oświata i wychowanie	5 693 436,00	15 607,72	5 709 043,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	15 607,72	15 607,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	154,52	154,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 453,20	15 453,20
855			Rodzina	4 216 875,00	15 147,00	4 232 022,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 099 965,00	3 233,00	2 103 198,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 889 036,00	3 139,00	1 892 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	94,00	954,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 800,00	11 914,00	39 714,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 800,00	11 914,00	39 714,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 700 636,00	0,00	2 700 636,00
	90095		Pozostała działalność	1 178 000,00	0,00	1 178 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	-1 500,00	31 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	1 500,00	117 500,00
Razem:				37 636 766,88	30 754,72	37 667 521,60

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 30/2022 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 3 czerwca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	15 607,72	15 607,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	15 607,72	15 607,72
		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	15 607,72	15 607,72
855			Rodzina	3 978 254,00	11 914,00	3 990 168,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 800,00	11 914,00	39 714,00
		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	27 800,00	11 914,00	39 714,00
Razem:				5 122 553,14	27 521,72	5 150 074,86

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 30/2022 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 3 czerwca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	15 607,72	15 607,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	15 607,72	15 607,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	154,52	154,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 453,20	15 453,20
855			Rodzina	3 978 254,00	11 914,00	3 990 168,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 800,00	11 914,00	39 714,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 800,00	11 914,00	39 714,00
Razem:				5 122 553,14	27 521,72	5 150 074,86

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 30/2022
Wójta Gminy Jeziora Wielkie
z dnia 3 czerwca 2022r.

Plan dochodów i plan wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Plan dochodów na 2022r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	6.578,36
	75011		Urzędy Wojewódzkie	6.578,36
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	6.578,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	346.110,00
	75495		Pozostała działalność	346.110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	346.110,00
801			Oświata i wychowanie	21.155,00
	80195		Pozostała działalność	21.155,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	21.155,00
852			Pomoc społeczna	14.657,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	14.657,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	14.657,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41.310,00
	85395		Pozostała działalność	41.310,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	41.310,00
855			Rodzin	15.593,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15.593,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	15.593,00
			RAZEM	445.403,36

Plan wydatków na 2022r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	6.578,36
	75011		Urzędy Wojewódzkie	6.578,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	343,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,59
		4300	Zakup usług pozostałych	4.160,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	346.110,00
	75495		Pozostała działalność	346.110,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147.680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198.430,00
801			Oświata i wychowanie	21.155,00
	80195		Pozostała działalność	21.155,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3025,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	433,55
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17.695,51
852			Pomoc społeczna	14.657,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	14.657,00
		3110	Świadczenia społeczne	14.657,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41.310,00
	85395		Pozostała działalność	41.310,00
		3110	Świadczenia społeczne	40.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	91,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,00
855			Rodzina	15.593,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15.593,00
		3110	Świadczenia społeczne	15.139,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454,00
			RAZEM	445.403,36

UZASADNIENIE

Zwiększono plan dochodów i wydatków:

- 1) w dz. 801, rozdz. 80153 o kwotę 15.607,72 zł - dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników,
- 2) w dz. 855, rozdz. 85502 o kwotę 3.233,00 zł - środki Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - świadczenia rodzinne.
- 3) w dz. 855, rozdz. 85513 o kwotę 11.914,00 zł - dotacja z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

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