

ZARZĄDZENIE NR 39/2022
WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE

z dnia 29 czerwca 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 i poz.655), 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, 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 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., Zarządzeniem Nr 18/2022 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 13 kwietnia 2022r., Zarządzeniem Nr 25/2022 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 25 kwietnia 2022r., Zarządzeniem Nr 27/2022 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 9 maja 2022r. , Uchwałą Nr XLII/238/2022 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 24 maja 2022r., Zarządzeniem Nr 29/2022 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 26 maja 2022r. , Zarządzeniem Nr 30/2022 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 3 czerwca 2022r. , Zarządzeniem Nr 31/2022 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 9 czerwca 2022r., Zarządzeniem Nr 35/2022 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 20 czerwca 2022r. oraz Uchwałą Nr XLIII/248/2022 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 28 czerwca 2022r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022r. w wysokości 26.326.261,52 zł, z tego:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 22.561.727,52 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 38.047.451,46 zł, z tego:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 21.542.914,46 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 16.504.537,00 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 2." | |

3. §5 otrzymuje brzmienie:

"§5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | |
|---|
| 1) ogólna w wysokości 122.200,00 zł, |
| 2) celową w wysokości 59.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego." |

4. §7 otrzymuje brzmienie: "§7. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3"

6. § 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 4."

§ 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 39/2022 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 29 czerwca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	243 022,36	172,86	243 195,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 778,36	172,86	81 951,22
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 578,36	172,86	6 751,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	995 750,00	50 176,00	1 045 926,00
	75495		Pozostała działalność	495 750,00	50 176,00	545 926,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	495 750,00	50 176,00	545 926,00
Razem:				26 275 912,66	50 348,86	26 326 261,52

Plan wydatków na 2022r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 39/2022 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 29 czerwca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 491 047,25	172,86	3 491 220,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 849,36	172,86	180 022,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 110,00	145,00	121 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 191,81	24,93	22 216,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 755,71	2,93	1 758,64
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 800,00	0,00	161 800,00
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 500,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 194 689,08	50 176,00	1 244 865,08
	75495		Pozostała działalność	495 750,00	50 176,00	545 926,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	297 320,00	50 000,00	347 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	147,10	147,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25,30	25,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,60	3,60
758			Różne rozliczenia	187 200,00	-6 000,00	181 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	187 200,00	-6 000,00	181 200,00
		4810	Rezerwy	187 200,00	-6 000,00	181 200,00
852			Pomoc społeczna	2 103 816,57	0,00	2 103 816,57
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	422 091,00	0,00	422 091,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 455,17	-14,78	7 440,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 760,83	14,78	10 775,61
855			Rodzina	4 232 351,00	0,00	4 232 351,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 103 198,00	0,00	2 103 198,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 892 175,00	-54 000,00	1 838 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 393,00	-1 200,00	61 193,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 692,00	54 000,00	185 692,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 619,00	1 200,00	2 819,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 686 136,00	6 000,00	2 692 136,00
	90095		Pozostała działalność	1 163 500,00	6 000,00	1 169 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 500,00	6 000,00	123 500,00

Razem:	37 997 102,60	50 348,86	38 047 451,46
---------------	---------------	-----------	---------------

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 39/2022 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 29 czerwca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	643 996,00	0,00	643 996,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 116,00	0,00	5 116,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 055,17	-14,78	5 040,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,83	14,78	75,61
855			Rodzina	3 990 497,00	0,00	3 990 497,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 058 800,00	0,00	2 058 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 877 036,00	-54 000,00	1 823 036,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	-1 200,00	48 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 300,00	54 000,00	182 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	464,00	1 200,00	1 664,00
Razem:				5 151 403,86	0,00	5 151 403,86

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 39/2022
Wójta Gminy Jeziora Wielkie
z dnia 29 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	6.751,22
	75011		Urzędy Wojewódzkie	6.751,22
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	6.751,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	545.926,00
	75495		Pozostała działalność	545.926,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	545.926,00
801			Oświata i wychowanie	43.848,00
	80195		Pozostała działalność	43.848,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	43.848,00
852			Pomoc społeczna	15.600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15.600,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	15.600,00
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	669.028,22

Plan wydatków na 2022r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	6.751,22
	75011		Urzędy Wojewódzkie	6.751,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.145,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	368,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,59
		4300	Zakup usług pozostałych	4.160,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	545.926,00
	75495		Pozostała działalność	545.926,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	347.320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147,10
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25,30
		4120	Składki Na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,60
		4300	Zakup usług pozostałych	198.430,00
801			Oświata i wychowanie	43.848,00
	80195		Pozostała działalność	43.848,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.271,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	898,61
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36.677,53
852			Pomoc społeczna	15.600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15.600,00
		3110	Świadczenia społeczne	15.600,00
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	669.028,22

UZASADNIENIE

Zwiększono plan dochodów i wydatków:

1) w dz. 750, rozdz. 75011 o kwotę 172,86 zł - środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa- nadanie numeru PESEL,

2) w dz. 754, rozdz. 75495 o kwotę 50.176,00 zł - środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - świadczenia przyznawane na podstawie art.13 ust.1 i koszty obsługi zadania.

W dz.900 , rozdz. 90095 zwiększono plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł na wykonanie i montaż tabliczek kierunkowych i informacyjnych.

W dz. 758, rozdz. 75818 zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 6.000,00 zł.

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

Wójt Gminy Jeziora Wielkie

Dariusz Ciesielczyk