

ZARZĄDZENIE NR 42/2022
WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE

z dnia 14 lipca 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, Dz.U. z 2022r. poz. 1005 i poz. 1079), 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 , poz.655, poz. 1079 i poz. 1283), 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, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161 i poz. 1383), 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., Uchwałą Nr XLIII/248/2022 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 28 czerwca 2022r. oraz Zarządzeniem Nr 39/2022 Rady Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 29 czerwca 2022r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022r. w wysokości 26.457.829,52 zł, z tego:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 22.693.295,52 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 38.179.019,46 zł, z tego:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 21.574.482,46 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"

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 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 42/2022 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 14 lipca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 045 926,00	121 800,00	1 167 726,00
	75495		Pozostała działalność	545 926,00	121 800,00	667 726,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	545 926,00	121 800,00	667 726,00
855			Rodzina	4 024 810,00	9 768,00	4 034 578,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 088 113,00	7 206,00	2 095 319,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 593,00	7 206,00	22 799,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 714,00	2 562,00	42 276,00
		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	39 714,00	2 562,00	42 276,00
Razem:				26 326 261,52	131 568,00	26 457 829,52

Plan wydatków na 2022r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 42/2022 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 14 lipca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 491 220,11	0,00	3 491 220,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 403 072,89	-12 000,00	2 391 072,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 773,00	-12 000,00	1 228 773,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-500,00	500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	428 865,00	12 000,00	440 865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 760,00	12 000,00	284 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 393,00	2 063,00	52 456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 183,00	-2 063,00	5 120,00
	75095		Pozostała działalność	307 460,00	0,00	307 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 500,00	3 000,00	42 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 244 865,08	121 800,00	1 366 665,08
	75495		Pozostała działalność	545 926,00	121 800,00	667 726,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 430,00	121 800,00	320 230,00
852			Pomoc społeczna	2 103 816,57	0,00	2 103 816,57
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 700,00	10 000,00	74 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 700,00	10 000,00	74 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	103 700,00	-10 000,00	93 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 700,00	-10 000,00	93 700,00
855			Rodzina	4 232 351,00	9 768,00	4 242 119,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 103 198,00	7 206,00	2 110 404,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 838 175,00	6 996,12	1 845 171,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	954,00	209,88	1 163,88
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 714,00	2 562,00	42 276,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 714,00	2 562,00	42 276,00

Razem:	38 047 451,46	131 568,00	38 179 019,46
---------------	---------------	------------	---------------

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2022 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 14 lipca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 990 497,00	2 562,00	3 993 059,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 714,00	2 562,00	42 276,00
		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	39 714,00	2 562,00	42 276,00
Razem:				5 151 403,86	2 562,00	5 153 965,86

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 42/2022 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 14 lipca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 990 497,00	2 562,00	3 993 059,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 714,00	2 562,00	42 276,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 714,00	2 562,00	42 276,00
Razem:				5 151 403,86	2 562,00	5 153 965,86

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	667.726,00
	75495		Pozostała działalność	667.726,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	667.726,00
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	22.799,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22.799,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	22.799,00
			RAZEM	798.034,22

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	667.726,00
	75495		Pozostała działalność	667.726,00
		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	320.230,00
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	22.799,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22.799,00
		3110	Świadczenia społeczne	22.135,12

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663,88
			RAZEM	798.034,22

UZASADNIENIE

Zwiększono plan dochodów i wydatków:

- 1) w dz.754, rozdz. 75495 o kwotę 121.800,00 zł - środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa- zakwaterowanie w obiektach,
- 2) w dz. 855, rozdz. 85502 o kwotę 7.206,00 zł - środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - świadczenia rodzinne,
- 3) w dz. 855, rozdz. 85513 o kwotę 2.562,00 zł - dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

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

Wójt Gminy Jeziora Wielkie

Dariusz Ciesielczyk