

ZARZĄDZENIE NR 58/2022
WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE

z dnia 12 września 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 (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1634;zm.; Dz.U. z 2022r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747 i poz. 1768), 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, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692 i poz. 1733), 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. , Zarządzeniem Nr 39/2022 Rady Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 29 czerwca 2022r., Zarządzeniem Nr 42/2022 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 14 lipca 2022r. , Zarządzeniem Nr 44/2022 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 26 lipca 2022r. , Zarządzeniem Nr 45/2022 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 28 lipca 2022r., Zarządzeniem Nr 48/2022 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 8 sierpnia 2022r., Zarządzeniem Nr 50/2022 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 16 sierpnia 2022r. , Uchwałą Nr XLIV/250/2022 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 30 sierpnia 2022r. oraz Zarządzeniem Nr 54/2022 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 31 sierpnia 2022r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022r. w wysokości 27.483.071,31 zł, z tego:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 23.718.813,31 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 3.764.258,00 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 39.204.261,25 zł, z tego:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 22.705.924,25 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 16.498.337,00 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 2." | |

3. §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 3"

§ 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 58/2022 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 12 września 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	243 634,46	121,91	243 756,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 390,46	121,91	82 512,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 190,46	121,91	7 312,37
852			Pomoc społeczna	1 180 510,42	-319,00	1 180 191,42
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 100,00	-7 935,00	19 165,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 100,00	-7 935,00	19 165,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 605,00	7 616,00	112 221,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 700,00	7 616,00	105 316,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 310,00	3 978,00	45 288,00
	85395		Pozostała działalność	41 310,00	3 978,00	45 288,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 310,00	3 978,00	45 288,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 050,00	9 609,00	31 659,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 050,00	9 609,00	31 659,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 050,00	9 609,00	31 659,00
855			Rodzina	4 555 566,00	3 916,00	4 559 482,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 616 057,00	3 916,00	2 619 973,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 541,00	3 916,00	30 457,00
Razem:				27 465 765,40	17 305,91	27 483 071,31

Plan wydatków na 2022r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 58/2022 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 12 września 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 824 688,48	121,91	3 824 810,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 461,46	121,91	180 583,37
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 270,00	102,00	2 372,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	422,37	19,91	442,28
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 800,00	0,00	161 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 000,00	6 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	440 865,00	0,00	440 865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 760,00	3 000,00	287 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 120,00	-3 000,00	2 120,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	949 311,08	0,00	949 311,08
	75412		Ochotnicze straże pożarne	198 939,08	0,00	198 939,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-500,00	39 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	500,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 069 805,38	0,00	6 069 805,38
	80101		Szkoły podstawowe	4 122 515,96	-260,00	4 122 255,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 100,00	-260,00	46 840,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	933 991,03	-22 000,00	911 991,03
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	-22 000,00	12 000,00
	80104		Przedszkola	53 000,00	22 000,00	75 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	22 000,00	75 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	336 938,00	260,00	337 198,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	260,00	260,00
852			Pomoc społeczna	2 200 787,42	-319,00	2 200 468,42
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 100,00	-7 935,00	19 165,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 100,00	-7 935,00	19 165,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 700,00	2 300,00	77 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 700,00	2 300,00	77 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	433 480,00	7 616,00	441 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 490,00	5 616,00	276 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 802,04	2 000,00	12 802,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	-100,00	1 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 080,00	-2 300,00	103 780,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 480,00	-2 300,00	88 180,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 310,00	3 978,00	45 288,00
	85395		Pozostała działalność	41 310,00	3 978,00	45 288,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 500,00	3 900,00	44 400,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192,00	78,00	270,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 350,00	9 609,00	63 959,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 550,00	9 609,00	43 159,00
		3240	Stypendia dla uczniów	29 050,00	9 609,00	38 659,00
855			Rodzina	4 763 107,00	3 916,00	4 767 023,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 631 142,00	3 916,00	2 635 058,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 767,96	3 801,94	29 569,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 753,46	-200,00	73 553,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	700,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	773,04	114,06	887,10
926			Kultura fizyczna	7 777 127,00	0,00	7 777 127,00
	92601		Obiekty sportowe	335 485,00	0,00	335 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-2 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
Razem:				39 186 955,34	17 305,91	39 204 261,25

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	7.312,37
	75011		Urzędy Wojewódzkie	7.312,37
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	7.312,37
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750.372,00
	75495		Pozostała działalność	750.372,00
		2100	Wpływy z różnych dochodów	750.372,00
801			Oświata i wychowanie	83.198,00
	80195		Pozostała działalność	83.198,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	83.198,00
852			Pomoc społeczna	15.600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15.600,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	15.600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45.288,00
	85395		Pozostała działalność	45.288,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	45.288,00
855			Rodzin	30.457,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30.457,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	30.457,00
			RAZEM	932.227,37

Plan wydatków na 2022r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	7.312,37
	75011		Urzędy Wojewódzkie	7.312,37
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47,59
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4.450,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.372,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	442,28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750.372,00
	75495		Pozostała działalność	750.372,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	749.940,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	361,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71,00
801			Oświata i wychowanie	83.198,00
	80195		Pozostała działalność	83.198,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69.592,62
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13.605,38
852			Pomoc społeczna	15.600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15.600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15.600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45.288,00
	85395		Pozostała działalność	45.288,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	44.400,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	270,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	514,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104,00

855			Rodzina	30.457,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30.457,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29.569,90
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	887,10
			RAZEM	932.227,37

UZASADNIENIE

Zwiększono plan dochodów i wydatków:

- 1) w dz. 750, rozdz. 75011 o kwotę 121,91 zł - środki Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - nadanie numeru PESEL,
- 2) w dz. 852, rozdz. 85219 o kwotę 7.616,00 zł - dotacja z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego,
- 3) w dz. 853, rozdz. 85395 o kwotę 3.978,00 zł - środki Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł,
- 4) w dz. 854, rozdz. 85415 o kwotę 9.609,00 zł - dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- 5) w dz. 855, rozdz. 85502 o kwotę 3.916,00 zł - środki Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - wypłata świadczeń rodzinnych.

Zmniejszono plan dochodów i wydatków w dz. 852, rozdz. 85213 o kwotę 7.935,00 zł - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

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

Wójt Gminy Jeziora Wielkie

Dariusz Ciesielczyk