

ZARZĄDZENIE NR 66/2022
WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE

z dnia 31 października 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2022r.

Na podstawie 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, poz. 1079 i poz. 1561), 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, poz. 1768 i poz. 1964), 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., Zarządzeniem Nr 54/2022 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 31 sierpnia 2022r., Zarządzeniem Nr 58/2022 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 12 września 2022r., Uchwałą Nr XLV/261/2022 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 20 września 2022r., Uchwałą Nr XLVI/ 262/2022 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 29 września 2022r., Zarządzeniem Nr 62/2022 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 30 września 2022r. oraz Uchwałą Nr XLVII/264/2022 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 25 października 2022r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022r. w wysokości 33.885.111,35 zł, z tego:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 30.344.077,35 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 3.541.034,00 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 38.790.039,88 zł, z tego:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 26.412.436,88 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 12.377.603,00 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 Jeziora Wielkie

Dariusz Ciesielczyk

Plan dochodów na 2022r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 66/2022 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 31 października 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	244 390,43	3 245,64	247 636,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 146,43	3 245,64	86 392,07
		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	75 200,00	3 236,00	78 436,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 946,43	9,64	7 956,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	842 170,00	40 000,00	882 170,00
	75495		Pozostała działalność	842 170,00	40 000,00	882 170,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	842 170,00	40 000,00	882 170,00
852			Pomoc społeczna	1 280 221,81	1 686,00	1 281 907,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 821,00	1 686,00	114 507,00
		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	7 505,00	1 686,00	9 191,00
855			Rodzina	4 770 857,00	60,00	4 770 917,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	482,00	60,00	542,00
		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	482,00	60,00	542,00
Razem:				33 840 119,71	44 991,64	33 885 111,35

Plan wydatków na 2022r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 66/2022 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 31 października 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 975 444,45	3 245,64	3 978 690,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 217,43	4 245,64	185 463,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 110,00	3 236,00	122 346,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 582,00	9,64	2 591,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 904 267,89	-1 000,00	2 903 267,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	-1 000,00	219 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 071 109,08	40 000,00	1 111 109,08
	75495		Pozostała działalność	842 170,00	40 000,00	882 170,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	841 370,00	40 000,00	881 370,00
852			Pomoc społeczna	2 300 498,81	1 686,00	2 302 184,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	441 696,00	1 686,00	443 382,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 794,09	1 661,08	11 455,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 810,91	24,92	12 835,83
855			Rodzina	4 978 398,00	60,00	4 978 458,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	482,00	60,00	542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482,00	60,00	542,00
Razem:				38 745 048,24	44 991,64	38 790 039,88

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 66/2022 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 31 października 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	75 200,00	3 236,00	78 436,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 200,00	3 236,00	78 436,00
		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	75 200,00	3 236,00	78 436,00
852			Pomoc społeczna	823 308,39	1 686,00	824 994,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 505,00	1 686,00	9 191,00
		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	7 505,00	1 686,00	9 191,00
855			Rodzina	4 717 631,00	60,00	4 717 691,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	482,00	60,00	542,00
		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	482,00	60,00	542,00
Razem:				6 317 876,48	4 982,00	6 322 858,48

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 66/2022 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 31 października 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	75 200,00	3 236,00	78 436,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 200,00	3 236,00	78 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 054,00	3 236,00	76 290,00
852			Pomoc społeczna	823 308,39	1 686,00	824 994,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 505,00	1 686,00	9 191,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 394,09	1 661,08	9 055,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,91	24,92	135,83
855			Rodzina	4 717 631,00	60,00	4 717 691,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	482,00	60,00	542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482,00	60,00	542,00
Razem:				6 317 876,48	4 982,00	6 322 858,48

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 66/2022
Wójta Gminy Jeziora Wielkie
z dnia 31 października 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	7.956,07
	75011		Urzędy Wojewódzkie	7.956,07
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	7.956,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	882.170,00
	75495		Pozostała działalność	882.170,00
		2100	Wpływy z różnych dochodów	882.170,00
758			Różne rozliczenia	102.326,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	102.326,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	102.326,00
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	34.506,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34.506,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	34.506,00
			RAZEM	1.087.846,07

Plan wydatków na 2022r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	7.956,07
	75011		Urzędy Wojewódzkie	7.956,07
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47,59
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4.833,30
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.591,64
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	483,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	882.170,00
	75495		Pozostała działalność	882.170,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	881.370,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	668,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132,00
801			Oświata i wychowanie	102.326,00
	80195		Pozostała działalność	102.326,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85.592,62
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16.733,38
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	34.506,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34.506,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33.500,97
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.005,03
			RAZEM	1.087.846,07

UZASADNIENIE

Zwiększono plan dochodów i wydatków:

- 1) w dz. 750, rozdz. 75011 o kwotę 3.236,00 zł - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- 2) w dz. 750, rozdz. 75011 o kwotę 9,64 zł - środki Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL,
- 3) w dz. 754, rozdz. 75495 o kwotę 40.000,00 zł - środki Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych (40 zł za osobę dziennie) zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 4) w dz. 852, rozdz. 85219 o kwotę 1.686,00 zł - dotacja na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
- 5) w dz. 855, rozdz. 85503 o kwotę 60,00 zł - dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Wójt Gminy Jeziora Wielkie

Dariusz Ciesielczyk