

ZARZĄDZENIE NR 24/2022
WÓJTA GMINY KOZŁOWO

z dnia 18 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 roku poz. 1372z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 2 pkt. 2 i 3 uchwały Nr XLIX/380/2021 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok. Wójt Gminy Kozłowo zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2022 rok wynosi: Plan dochodów 36 396 878,00 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 28 464 708,00 zł., dochody majątkowe w wysokości 7 932 170,00 zł.

2. Plan wydatków 40 649 808,00 zł. z tego wydatki bieżące 29 320 990,00 zł., wydatki majątkowe 11 328 818,00 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Kozłowo

Marek Wolszczak

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 890 957,00 | 255 059,00 | 2 146 016,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 205 407,00 | 255 059,00 | 460 466,00 |
| | | 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 | 0,00 | 255 059,00 | 255 059,00 |
| Razem: | | | | 36 141 819,00 | 255 059,00 | 36 396 878,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 226 347,00 | 255 059,00 | 3 481 406,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 407 685,00 | 255 059,00 | 662 744,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 000,00 | 250 058,00 | 254 058,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 800,00 | 1 672,00 | 30 472,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 100,00 | 288,00 | 5 388,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 680,00 | 41,00 | 721,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 500,00 | 13 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 400,00 | 2 500,00 | 3 900,00 |
| Razem: | | | | 40 394 749,00 | 255 059,00 | 40 649 808,00 |

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 24/2022
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 18.03.2022 r.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami a także wielkość dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2022 r.

| Dział | Rozdz. | §** | Plan dotacji przed zmianą | Zmiana planu | Plan dotacji po zmianie | Plan wydatków przed zmianą | Zmiana planu | Wydatki po zmianie |
|------------|--------|------|---------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 750 | | | 35 236,00 | | 35 236,00 | 35 236,00 | | 35 236,00 |
| | 75011 | | 35 236,00 | | 35 236,00 | 35 236,00 | | 35 236,00 |
| | | 2010 | 35 236,00 | | 35 236,00 | | | |
| | | 4010 | | | | 28 063,00 | | 28 063,00 |
| | | 4110 | | | | 4 824,00 | | 4 824,00 |
| | | 4120 | | | | 687,00 | | 687,00 |
| | | 4440 | | | | 1 662,00 | | 1 662,00 |
| 751 | | | 1 189,00 | | 1 189,00 | 1 189,00 | | 1 189,00 |
| | 75101 | | 1 189,00 | | 1 189,00 | 1 189,00 | | 1 189,00 |
| | | 2010 | 1 189,00 | | 1 189,00 | | | |
| | | 4010 | | | | 994,00 | | 994,00 |
| | | 4110 | | | | 171,00 | | 171,00 |
| | | 4120 | | | | 24,00 | | 24,00 |
| 852 | | | 1 047 600,00 | 255 059,00 | 1 302 659,00 | 1 047 600,00 | 255 059,00 | 1 302 659,00 |
| | 85203 | | 1 047 600,00 | | 1 047 600,00 | 1 047 600,00 | | 1 047 600,00 |
| | | 2010 | 1 047 600,00 | | 1 047 600,00 | | | |
| | | 3020 | | | | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | | 4010 | | | | 492 928,00 | | 492 928,00 |
| | | 4040 | | | | 30 988,00 | | 30 988,00 |
| | | 4110 | | | | 101 478,00 | | 101 478,00 |
| | | 4120 | | | | 11 477,00 | | 11 477,00 |
| | | 4170 | | | | 42 000,00 | | 42 000,00 |
| | | 4210 | | | | 11 522,00 | | 11 522,00 |
| | | 4220 | | | | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| | | 4260 | | | | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| | | 4270 | | | | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | | 4280 | | | | 600,00 | | 600,00 |
| | | 4300 | | | | 251 440,00 | | 251 440,00 |
| | | 4360 | | | | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | | 4410 | | | | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | | 4430 | | | | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | | 4440 | | | | 14 967,00 | | 14 967,00 |
| | | 4520 | | | | 4 200,00 | | 4 200,00 |
| | | 4700 | | | | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | 85295 | | 0,00 | 255 059,00 | 255 059,00 | 0,00 | 255 059,00 | 255 059,00 |
| | | 2010 | 0,00 | 255 059,00 | 255 059,00 | | | |
| | | 3110 | | | | 0,00 | 250 058,00 | 250 058,00 |
| | | 4010 | | | | 0,00 | 1 672,00 | 1 672,00 |
| | | 4110 | | | | 0,00 | 288,00 | 288,00 |
| | | 4120 | | | | 0,00 | 41,00 | 41,00 |
| | | 4210 | | | | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 4300 | | | | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 855 | | | 5 310 591,00 | | 5 310 591,00 | 5 310 591,00 | 153,00 | 5 310 591,00 |
| | 85501 | | 2 454 631,00 | | 2 454 631,00 | 2 454 631,00 | | 2 454 631,00 |
| | | 2060 | 2 454 631,00 | | 2 454 631,00 | | | |
| | | 3110 | | | | 2 434 184,00 | | 2 434 184,00 |
| | | 4010 | | | | 14 000,00 | | 14 000,00 |
| | | 4110 | | | | 2 411,00 | | 2 411,00 |
| | | 4120 | | | | 343,00 | | 343,00 |
| | | 4210 | | | | 500,00 | | 500,00 |
| | | 4300 | | | | 3 193,00 | | 3 193,00 |
| | 85502 | | 2 834 011,00 | 0,00 | 2 834 011,00 | 2 834 011,00 | | 2 834 011,00 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 2010 | 2 834 011,00 | | 2 834 011,00 | | | |
| | | 3110 | | | | 2 756 943,00 | | 2 756 943,00 |
| | | 4010 | | | | 55 000,00 | | 55 000,00 |
| | | 4110 | | | | 8 471,00 | | 8 471,00 |
| | | 4120 | | | | 1 200,00 | | 1 200,00 |
| | | 4210 | | | | 1 897,00 | | 1 897,00 |
| | | 4300 | | | | 9 000,00 | | 9 000,00 |
| | | 4360 | | | | 600,00 | | 600,00 |
| | | 4700 | | | | 900,00 | | 900,00 |
| | 85513 | | 21 949,00 | | 21 949,00 | 21 949,00 | | 21 949,00 |
| | | 2010 | 21 949,00 | | 21 949,00 | | | |
| | | 4130 | | | | 21 949,00 | | 21 949,00 |
| Ogółem | | | 6 394 616,00 | 255 059,00 | 6 649 675,00 | 6 394 616,00 | 255 059,00 | 6 649 675,00 |
| Dochody budżetu państwa | | | | | | | | |
| 750 | 75011 | 2360 | 90,00 | | | | | |
| 852 | 85203 | 0970 | 0,00 | | | | | |
| 855 | 85502 | 0920 | 65 000,00 | | | | | |
| 855 | 85502 | 0940 | 1 000,00 | | | | | |
| 855 | 85502 | 0980 | 25 670,00 | | | | | |

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W dziale pomoc Społeczna

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 44/2022 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania