

ZARZĄDZENIE NR 61/2022
WÓJTA GMINY KOZŁOWO

z dnia 25 lipca 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 2022 roku poz. 559 z 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 uchwały Nr XLIX/380/2021 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok (z późn.zm.), 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. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2022 rok wynosi:

1. Plan dochodów 40 471 887,46 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 32 420 870,74 zł., dochody majątkowe w wysokości 8 051 016,72 zł.

2. Plan wydatków 45 242 538,63 zł. z tego wydatki bieżące 32 998 905,87 zł., wydatki majątkowe 12 243 632,76 zł.

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

§ 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	3 176 521,50	34 363,00	3 210 884,50
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	168 921,00	34 363,00	203 284,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	168 921,00	34 363,00	203 284,00
855			Rodzina	5 335 751,00	27,00	5 335 778,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	160,00	27,00	187,00
		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	160,00	27,00	187,00
Razem:				40 437 497,46	34 390,00	40 471 887,46

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	0,00	140 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 000,00	5 000,00	94 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	-5 000,00	56 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	51 000,00	-5 000,00	46 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	7 276 204,70	0,00	7 276 204,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 819 194,70	-19 000,00	6 800 194,70
		4260	Zakup energii	110 000,00	-9 000,00	101 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 000,00	-5 000,00	251 000,00
	75095		Pozostała działalność	155 672,00	19 000,00	174 672,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 572,00	19 000,00	28 572,00
852			Pomoc społeczna	4 395 221,50	34 363,00	4 429 584,50
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	168 921,00	34 363,00	203 284,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 072,00	11 200,00	92 272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 238,99	10 617,08	37 856,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 740,99	1 815,45	6 556,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	585,02	230,47	815,49
		4300	Zakup usług pozostałych	55 284,00	10 500,00	65 784,00
855			Rodzina	5 698 721,00	27,00	5 698 748,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	160,00	27,00	187,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	27,00	187,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 304 165,00	0,00	1 304 165,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	395 373,00	-6 000,00	389 373,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
	90095		Pozostała działalność	378 209,00	6 000,00	384 209,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	6 000,00	9 000,00
Razem:				45 208 148,63	34 390,00	45 242 538,63

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
010			876 259,17		876 259,17	876 259,17		876 259,17
	01095		876 259,17		876 259,17	876 259,17		876 259,17
		2010	876 259,17		876 259,17			
		4010	0,00			10 000,00		10 000,00
		4110	0,00			1 719,00		1 719,00
		4120	0,00			147,00		147,00
		4210	0,00			4 682,55		4 682,55
		4300	0,00			600,00		600,00
		4430	0,00			859 077,62		859 077,62
		4710	0,00			33,00		33,00
750			37 138,00		37 138,00	37 138,00		37 138,00
	75011		37 138,00		37 138,00	37 138,00		37 138,00
		2010	37 138,00		37 138,00			
		4010				29 654,00		29 654,00
		4110				5 096,00		5 096,00
		4120				726,00		726,00
		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
801			20 649,00		20 649,00	20 649,00		20 649,00
	80153		20 649,00		20 649,00	20 649,00		20 649,00
		2010	20 649,00		20 649,00	0,00		
		4240	0,00			20 649,00		20 649,00
852			1 882 323,00	30 721,00	1 882 323,00	1 882 323,00	30 721,00	1 882 323,00
	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				502 928,00		502 928,00
		4040				30 988,00		30 988,00
		4110				101 478,00		101 478,00
		4120				11 477,00		11 477,00
		4170				15 920,00		15 920,00
		4210				16 522,00		16 522,00
		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				261 440,00		261 440,00
		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				5 280,00		5 280,00
		4700				2 000,00		2 000,00
	85295		834 723,00		834 723,00	834 723,00		834 723,00
		2010	834 723,00		834 723,00			
		3110				818 357,00		818 357,00
		4010				8 672,00		8 672,00
		4110				1 493,00		1 493,00

		4120				213,00		213,00
		4210				3 188,00		3 188,00
		4300				2 500,00		2 500,00
		4700				300,00		300,00
855			5 310 751,00	27,00	5 310 778,00	5 310 751,00	27,00	5 310 778,00
	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		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
	85503		160,00	27,00	187,00	160,00	27,00	187,00
		2010	160,00	27,00	187,00			
		4210				160,00	27,00	187,00
	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			8 128 309,17	27,00	8 128 336,17	8 128 309,17	27,00	8 128 336,17
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 gospodarka mieszkaniowa

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu energii, zakupu usług pozostałych, zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii, opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.

W dziale administracja publiczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakupu usług remontowych, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

W dziale pomoc społeczna

- zmieniono plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na organizację zakwaterowania i wyżywienia, świadczenia rodzinne, świadczenia pieniężne wypłacane na podst. art. 13 ustawy, zakup posiłku, dodatkowe zadania oświatowe.

W dziale rodzina

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK191/2022 z przeznaczeniem na realizacje zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu energii oraz usług pozostałych.