

ZARZĄDZENIE NR 66/2022
WÓJTA GMINY KOZŁOWO

z dnia 9 sierpnia 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. 1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2022 rok wynosi: Plan dochodów 40 570 523,46 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 32 519 506,74 zł., dochody majątkowe w wysokości 8 051 016,72 zł.

2. Plan wydatków 45 341 174,63 zł. z tego wydatki bieżące 33 097 541,87 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 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	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 210 884,50	98 636,00	3 309 520,50
	85203		Ośrodki wsparcia	1 047 600,00	93 000,00	1 140 600,00
		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	1 047 600,00	93 000,00	1 140 600,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	203 284,00	5 636,00	208 920,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	203 284,00	5 636,00	208 920,00
Razem:				40 471 887,46	98 636,00	40 570 523,46

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 429 584,50	98 636,00	4 528 220,50
	85203		Ośrodki wsparcia	1 074 600,00	93 000,00	1 167 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	93 000,00	95 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	203 284,00	5 636,00	208 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	92 272,00	736,00	93 008,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 784,00	4 900,00	70 684,00
855			Rodzina	5 698 748,00	0,00	5 698 748,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 470 631,00	-4 000,00	2 466 631,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	-4 000,00	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 908 011,00	4 000,00	2 912 011,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00	4 000,00	10 500,00
Razem:				45 242 538,63	98 636,00	45 341 174,63

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	93 000,00	1 975 323,00	1 882 323,00	93 000,00	1 975 323,00
	85203		1 047 600,00	93 000,00	1 140 600,00	1 047 600,00	93 000,00	1 140 600,00
		2010	1 047 600,00	93 000,00	1 140 600,00			
		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	93 000,00	95 000,00
		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			5 310 778,00		5 310 778,00	5 310 778,00		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		187,00		187,00	187,00		187,00
		2010	187,00		187,00			
		4210				187,00		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			8 128 336,17	93 000,00	8 221 336,17	8 128 336,17	93 000,00	8 221 336,17
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 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 FK 210/2022 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z doposażeniem i remontami środowiskowych domów samopomocy, zwiększono plan dochodów i wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz zakwaterowanie i wyżywienie, ponadto zmieniono plan wydatków z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.