

ZARZĄDZENIE NR 72/2022
WÓJTA GMINY KOZŁOWO

z dnia 29 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 40 635 060,46 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 32 584 043,74 zł., dochody majątkowe w wysokości 8 051 016,72 zł.

2. Plan wydatków 45 937 720,63 zł. z tego wydatki bieżące 33 302 053,87 zł., wydatki majątkowe 12 635 666,76 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 zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	15 914 756,34	10 581,00	15 925 337,34
	75814		Różne rozliczenia finansowe	105 585,34	10 581,00	116 166,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 581,00	10 581,00
801			Oświata i wychowanie	2 253 693,00	8 743,00	2 262 436,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 649,00	8 743,00	29 392,00
		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	20 649,00	8 743,00	29 392,00
852			Pomoc społeczna	3 309 520,50	17 156,00	3 326 676,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 915,00	17 156,00	114 071,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 315,00	17 156,00	113 471,00
855			Rodzina	5 335 778,00	3 378,00	5 339 156,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	187,00	17,00	204,00
		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	187,00	17,00	204,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 949,00	3 361,00	25 310,00
		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	21 949,00	3 361,00	25 310,00
Razem:				40 595 202,46	39 858,00	40 635 060,46

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 303 704,70	0,00	7 303 704,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 822 694,70	-18 000,00	6 804 694,70
		4260	Zakup energii	110 000,00	-18 000,00	92 000,00
	75095		Pozostała działalność	179 672,00	18 000,00	197 672,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 572,00	18 000,00	46 572,00
758			Różne rozliczenia	141 460,00	10 581,00	152 041,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 668,00	10 581,00	36 249,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 871,23	8 871,23
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 709,77	1 709,77
801			Oświata i wychowanie	13 123 795,81	8 743,00	13 132 538,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 649,00	8 743,00	29 392,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 649,00	8 743,00	29 392,00
852			Pomoc społeczna	4 528 220,50	17 156,00	4 545 376,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	856 527,00	17 156,00	873 683,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 821,00	14 456,00	573 277,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 750,00	2 490,00	100 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 856,00	210,00	11 066,00
855			Rodzina	5 698 748,00	3 378,00	5 702 126,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	187,00	17,00	204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187,00	17,00	204,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 949,00	3 361,00	25 310,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 949,00	3 361,00	25 310,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 581 900,00	0,00	1 581 900,00
	92195		Pozostała działalność	61 930,00	0,00	61 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 330,00	-1 200,00	13 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00	1 200,00	42 800,00
Razem:				45 897 862,63	39 858,00	45 937 720,63

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	8 743,00	29 392,00	20 649,00	8 743,00	29 392,00
	80153		20 649,00	8 743,00	29 392,00	20 649,00	8 743,00	29 392,00
		2010	20 649,00	8 743,00	29 392,00	0,00		
		4240	0,00			20 649,00	8 743,00	29 392,00
852			1 975 323,00		1 975 323,00	1 975 323,00		1 975 323,00
	85203		1 140 600,00		1 140 600,00	1 140 600,00		1 140 600,00
		2010	1 140 600,00		1 140 600,00			
		3020				2 000,00		2 000,00
		4010				502 928,00		502 928,00
		4040				29 876,00		29 876,00
		4110				101 478,00		101 478,00
		4120				11 477,00		11 477,00
		4170				13 500,00		13 500,00
		4210				17 634,00		17 634,00
		4220				15 000,00		15 000,00
		4260				60 000,00		60 000,00
		4270				97 420,00		97 420,00
		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	3 378,00	5 314 156,00	5 310 778,00	3 378,00	5 314 156,00
	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	17,00	204,00	187,00	17,00	204,00
		2010	187,00	17,00	204,00			
		4210				187,00	17,00	204,00
	85513		21 949,00	3 361,00	25 310,00	21 949,00	3 361,00	25 310,00
		2010	21 949,00	3 361,00	25 310,00			
		4130				21 949,00	3 361,00	25 310,00
Ogółem			8 221 336,17	12 121,00	8 233 457,17	8 221 336,17	12 121,00	8 233 457,17
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 administracja publiczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu energii oraz kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

W dziale różne rozliczenia

- zwiększono plan dochodów i wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe

W dziale oświata i wychowanie

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 214/2022 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniku, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

W dziale pomoc Społeczna

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 232/2022 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.

W dziale rodzina

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 244/2022 z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb Gminy w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, FK nr 246/2022 z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb Gmin w zakresie przyznawania Kart Dużej Rodziny.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i usług pozostałych.