

ZARZĄDZENIE NR 84/2022
WÓJTA GMINY KOZŁOWO

z dnia 14 października 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 43 990 725,46 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 35 939 708,74 zł., dochody majątkowe w wysokości 8 051 016,72 zł.

2. Plan wydatków 49 701 272,63 zł. z tego wydatki bieżące 37 037 319,87 zł., wydatki majątkowe 12 663 952,76 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 293 644,17	567 377,00	2 861 021,17
	01095		Pozostała działalność	898 259,17	567 377,00	1 465 636,17
		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	876 259,17	567 377,00	1 443 636,17
750			Administracja publiczna	2 391 248,00	1 525,00	2 392 773,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 138,00	1 525,00	38 663,00
		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	37 138,00	1 525,00	38 663,00
852			Pomoc społeczna	5 818 388,50	8 973,00	5 827 361,50
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	195 445,00	8 973,00	204 418,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	195 445,00	8 973,00	204 418,00
855			Rodzina	5 339 156,00	84 677,00	5 423 833,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 847 011,00	76 993,00	2 924 004,00
		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	2 834 011,00	76 993,00	2 911 004,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	204,00	34,00	238,00
		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	204,00	34,00	238,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 310,00	7 650,00	32 960,00
		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	25 310,00	7 650,00	32 960,00
Razem:				43 328 173,46	662 552,00	43 990 725,46

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 379 617,17	567 377,00	3 946 994,17
	01095		Pozostała działalność	876 259,17	567 377,00	1 443 636,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	9 200,00	19 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 581,48	3 300,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	149,45	296,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 682,55	164,11	4 846,66
		4430	Różne opłaty i składki	859 077,62	556 251,96	1 415 329,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,00	30,00	63,00
750			Administracja publiczna	7 354 591,70	1 525,00	7 356 116,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 138,00	1 525,00	38 663,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 654,00	1 275,00	30 929,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 096,00	219,00	5 315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	726,00	31,00	757,00
801			Oświata i wychowanie	13 360 485,81	0,00	13 360 485,81
	80101		Szkoły podstawowe	9 504 743,81	0,00	9 504 743,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 162,00	500,00	186 662,00
		4260	Zakup energii	448 000,00	2 000,00	450 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 341,00	-500,00	14 841,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	300,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 230,00	-2 000,00	77 230,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	-300,00	7 600,00
	80104		Przedszkola	680 388,00	0,00	680 388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	950,00	7 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-950,00	50,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 249,00	0,00	40 249,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	-310,00	1 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	-1 190,00	11 210,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 199,00	1 500,00	24 699,00
852			Pomoc społeczna	7 079 088,50	8 973,00	7 088 061,50
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	195 445,00	8 973,00	204 418,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	92 828,00	3 264,00	96 092,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 561,00	459,00	15 020,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	86 380,00	5 250,00	91 630,00
855			Rodzina	5 702 126,00	84 677,00	5 786 803,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 912 011,00	76 993,00	2 989 004,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 756 943,00	74 750,00	2 831 693,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	1 200,00	106 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 471,00	139,00	21 610,00

	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	904,00	10 104,00
85503		Karta Dużej Rodziny	204,00	34,00	238,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,00	34,00	238,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 310,00	7 650,00	32 960,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 310,00	7 650,00	32 960,00
Razem:			49 038 720,63	662 552,00	49 701 272,63

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	567 377,00	1 443 636,17	876 259,17	567 377,00	1 443 636,17
	01095		876 259,17	567 377,00	1 443 636,17	876 259,17	567 377,00	1 443 636,17
		2010	876 259,17	567 377,00	1 443 636,17			
		4010	0,00			10 000,00	9 200,00	19 200,00
		4110	0,00			1 719,00	1 581,48	3 300,48
		4120	0,00			147,00	149,45	296,45
		4210	0,00			4 682,55	164,11	4 846,66
		4300	0,00			600,00		600,00
		4430	0,00			859 077,62	556 251,96	1 415 329,58
		4710	0,00			33,00	30,00	63,00
750			37 138,00	1 525,00	38 663,00	37 138,00	1 525,00	38 663,00
	75011		37 138,00	1 525,00	38 663,00	37 138,00	1 525,00	38 663,00
		2010	37 138,00	1 525,00	38 663,00			
		4010				29 654,00	1 275,00	30 929,00
		4110				5 096,00	219,00	5 315,00
		4120				726,00	31,00	757,00
		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			29 392,00		29 392,00	29 392,00		29 392,00
	80153		29 392,00		29 392,00	29 392,00		29 392,00
		2010	29 392,00		29 392,00	0,00		
		4240	0,00			29 392,00		29 392,00
852			1 994 970,00		1 994 970,00	1 994 970,00		1 994 970,00
	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				1 780,00		1 780,00
		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				820,00		820,00
		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		854 370,00		854 370,00	854 370,00		854 370,00
		2010	854 370,00		854 370,00			
		3110				838 004,00		838 004,00
		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			5 314 156,00	86 677,00	5 398 833,00	5 314 156,00	84 677,00	5 398 833,00
	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	76 993,00	2 911 004,00	2 834 011,00	76 993,00	2 911 004,00
		2010	2 834 011,00	76 993,00	2 911 004,00			
		3110				2 756 943,00	74 750,00	2 831 693,00
		4010				55 000,00	1 200,00	56 200,00
		4110				8 471,00	139,00	8 610,00
		4120				1 200,00		1 200,00
		4210				1 897,00		1 897,00
		4300				9 200,00	904,00	10 104,00
		4360				400,00		400,00
		4700				900,00		900,00
	85503		204,00	34,00	238,00	204,00	34,00	238,00
		2010	204,00	34,00	238,00			
		4210				204,00	34,00	238,00
	85513		25 310,00	7 650,00	32 960,00	25 310,00	7 650,00	32 960,00
		2010	25 310,00	7 650,00	32 960,00			
		4130				25 310,00	7 650,00	32 960,00
Ogółem			8 253 104,17	653 579,00	8 906 683,17	8 253 104,17	653 579,00	8 906 683,17
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 działań:

W rolnictwo i łowiectwo

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 323/2022 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

W dziale administracja publiczna

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 310/2022 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich.

W dziale oświata i wychowanie

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

W dziale pomoc Społeczna

- zwiększono plan dochodów i wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienia, wypłatę świadczeń rodzinnych, oraz wypłatę świadczeń na podst. art. 13 ustawy.

W dziale rodzina

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 298/2022 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 299/2022 na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, 305/2022 na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego.