

ZARZĄDZENIE NR 92/2022
WÓJTA GMINY KOZŁOWO

z dnia 9 listopada 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 2022 r. poz. 1634 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.), art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U z 2022 r. poz. 2236). 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 49 727 325,83 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 41 177 308,31 zł., dochody majątkowe w wysokości 8 550 017,52 zł.

2. Plan wydatków 53 008 232,43 zł. z tego wydatki bieżące 39 707 664,87 zł., wydatki majątkowe 13 300 567,56 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
750			Administracja publiczna	2 395 769,00	4 285,00	2 400 054,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 913,00	4 285,00	44 198,00
		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	39 913,00	4 285,00	44 198,00
801			Oświata i wychowanie	2 269 722,00	1 094,00	2 270 816,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 392,00	1 094,00	30 486,00
		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	29 392,00	1 094,00	30 486,00
852			Pomoc społeczna	3 367 324,50	20 614,00	3 387 938,50
	85203		Ośrodki wsparcia	1 140 600,00	15 714,00	1 156 314,00
		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	1 140 600,00	15 714,00	1 156 314,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	209 383,00	4 900,00	214 283,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	209 383,00	4 900,00	214 283,00
855			Rodzina	5 424 042,00	-93 609,00	5 330 433,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 466 631,00	-93 609,00	2 373 022,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 454 631,00	-93 609,00	2 361 022,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 723,00	200 000,00	252 723,00
	90095		Pozostała działalność	23 000,00	200 000,00	223 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:				49 594 941,83	132 384,00	49 727 325,83

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 364 966,70	4 285,00	7 369 251,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 913,00	4 285,00	44 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 929,00	3 582,00	34 511,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 315,00	615,00	5 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	757,00	88,00	845,00
801			Oświata i wychowanie	13 594 461,81	1 094,00	13 595 555,81
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	552 399,00	0,00	552 399,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-3 999,00	16 001,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 999,00	7 999,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 392,00	1 094,00	30 486,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 392,00	1 094,00	30 486,00
852			Pomoc społeczna	4 648 024,50	20 614,00	4 668 638,50
	85203		Ośrodki wsparcia	1 164 600,00	15 714,00	1 180 314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 177,73	3 714,00	23 891,73
		4220	Zakup środków żywności	19 400,00	3 000,00	22 400,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	2 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 940,00	4 000,00	267 940,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	209 383,00	4 900,00	214 283,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	96 530,00	4 900,00	101 430,00
855			Rodzina	5 787 012,00	-93 609,00	5 693 403,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 466 631,00	-93 609,00	2 373 022,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 434 184,00	-80 928,00	2 353 256,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	-9 200,00	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 411,00	-1 851,45	559,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	-264,60	78,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-499,00	1,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 193,00	-865,95	2 327,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 374 517,00	200 000,00	1 574 517,00
	90095		Pozostała działalność	375 909,00	200 000,00	575 909,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 217,00	150 000,00	267 217,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 517,00	50 000,00	223 517,00
Razem:				52 875 848,43	132 384,00	53 008 232,43

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			1 443 636,17		1 443 636,17	1 443 636,17		1 443 636,17
	01095		1 443 636,17		1 443 636,17	1 443 636,17		1 443 636,17
		2010	1 443 636,17		1 443 636,17			
		4010	0,00			19 200,00		19 200,00
		4110	0,00			3 300,48		3 300,48
		4120	0,00			296,45		296,45
		4210	0,00			4 846,66		4 846,66
		4300	0,00			600,00		600,00
		4430	0,00			1 415 329,58		1 415 329,58
		4710	0,00			63,00		63,00
750			39 913,00	4 285,00	44 198,00	39 913,00	4 285,00	44 198,00
	75011		39 913,00	4 285,00	44 198,00	39 913,00	4 285,00	44 198,00
		2010	39 913,00	4 285,00	44 198,00			
		4010				30 929,00	3 582,00	34 511,00
		4110				5 315,00	615,00	5 930,00
		4120				757,00	88,00	845,00
		4300				1 250,00		1 250,00
		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	1 094,00	30 486,00	29 392,00	1 094,00	30 486,00
	80153		29 392,00	1 094,00	30 486,00	29 392,00	1 094,00	30 486,00
		2010	29 392,00	1 094,00	30 486,00	0,00		
		4240	0,00			29 392,00	1 094,00	30 486,00
852			1 994 970,00	15 714,00	2 010 684,00	1 994 970,00	15 714,00	2 010 684,00
	85203		1 140 600,00	15 714,00	1 156 314,00	1 140 600,00	15 714,00	1 156 314,00
		2010	1 140 600,00	15 714,00	1 156 314,00			
		3020				1 780,00		1 780,00
		4010				502 928,00		502 928,00
		4040				29 876,00		29 876,00
		4110				95 478,00		95 478,00
		4120				11 477,00		11 477,00
		4170				11 000,00		11 000,00
		4210				20 177,73	3 714,00	23 891,73
		4220				19 400,00	3 000,00	22 400,00
		4260				60 000,00	2 000,00	62 000,00
		4270				97 176,27		97 176,27
		4280				820,00		820,00
		4300				263 940,00	4 000,00	267 940,00
		4360				1 700,00		1 700,00
		4410				1 600,00		1 600,00
		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	3 000,00	5 000,00
	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			5 399 042,00	-93 609,00	5 305 433,00	5 399 042,00	-93 609,00	5 305 433,00
	85501		2 454 631,00	-93 609,00	2 361 022,00	2 454 631,00	-93 609,00	2 361 022,00
		2060	2 454 631,00	-93 609,00	2 361 022,00			
		3110				2 434 184,00	-80 928,00	2 353 256,00
		4010				14 000,00	-9 200,00	4 800,00
		4110				2 411,00	-1 851,45	559,55
		4120				343,00	-264,60	78,40
		4210				500,00	-499,00	1,00
		4300				3 193,00	-865,95	2 327,05
	85502		2 911 004,00		2 911 004,00	2 911 004,00		2 911 004,00
		2010	2 911 004,00		2 911 004,00			
		3110				2 831 693,00		2 831 693,00
		4010				56 200,00		56 200,00
		4110				8 610,00		8 610,00
		4120				1 200,00		1 200,00
		4210				1 897,00		1 897,00
		4300				10 104,00		10 104,00
		4360				400,00		400,00
		4700				900,00		900,00
	85503		447,00		447,00	447,00		447,00
		2010	447,00		447,00			
		4210				447,00		447,00
	85513		32 960,00		32 960,00	32 960,00		32 960,00
		2010	32 960,00		32 960,00			
		4130				32 960,00		32 960,00
Ogółem			8 908 142,17	-72 516,00	8 835 626,17	8 908 142,17	-72 516,00	8 835 626,17
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 dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 389/2022 z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

W dziale oświata i wychowanie

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 353/2022 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe ponadto zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu środków dydaktycznych i książek.

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, oraz decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 393/2022 z przeznaczeniem na realizację podwyższenie średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy w okresie październik- grudzień 2022.

W dziale rodzina

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 384/2022 z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z dystrybucją paliwa stałego dla gospodarstw domowych.