

ZARZĄDZENIE NR 47/2022
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 257 pkt 1, 3 i 4, art. 258 ust. 1 pkt 1, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.¹⁾) Burmistrz Kisielic zarządza, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 31.842.847,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 31.715.950,95 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 126.897,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 35.351.218,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) bieżące po zmianach w wysokości 31.977.897,76 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 3.373.320,98 zł.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Burmistrz Kisielic

mgr Rafał Ryszczyk

¹⁾ Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270, z 2022 r. poz. 583 i 655

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 199 111,00	78 344,00	1 277 455,00
	85295		Pozostała działalność	471 040,00	78 344,00	549 384,00
		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	435 540,00	78 318,00	513 858,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 500,00	26,00	35 526,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	733 400,00	3 996,00	737 396,00

	85395		Pozostała działalność	733 400,00	3 996,00	737 396,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900,00	3 996,00	4 896,00
855			Rodzina	6 239 129,00	1 107,00	6 240 236,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	373,00	-20,00	353,00
		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	353,00	-20,00	333,00
	85595		Pozostała działalność	2 373,00	1 127,00	3 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 373,00	1 127,00	3 500,00
Razem:				31 759 400,95	83 447,00	31 842 847,95

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 847 455,00	0,00	3 847 455,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 265 504,00	-700,00	3 264 804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 660,00	-700,00	74 960,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 140,00	700,00	47 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	700,00	15 200,00
852			Pomoc społeczna	3 483 545,00	78 344,00	3 561 889,00
	85295		Pozostała działalność	508 040,00	78 344,00	586 384,00
		3110	Świadczenia społeczne	462 200,00	76 708,00	538 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 376,00	1 284,00	4 660,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,00	221,00	802,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00	31,00	114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	100,00	5 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	733 700,00	3 996,00	737 696,00
	85395		Pozostała działalność	733 700,00	3 996,00	737 696,00
		3110	Świadczenia społeczne	900,00	3 900,00	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	80,00	180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	14,00	114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	2,00	102,00
855			Rodzina	6 985 857,78	1 107,00	6 986 964,78
	85503		Karta Dużej Rodziny	353,00	-20,00	333,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301,00	-17,00	284,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	-3,00	49,00
	85595		Pozostała działalność	2 473,00	1 127,00	3 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 324,00	1 074,00	3 398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149,00	53,00	202,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 146 846,86	0,00	1 146 846,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	704 643,20	1 500,00	706 143,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 403,20	1 800,00	56 203,20
		4300	Zakup usług pozostałych	8 950,00	-300,00	8 650,00
	92195		Pozostała działalność	172 806,66	-1 500,00	171 306,66
		4190	Nagrody konkursowe	22 393,20	-1 000,00	21 393,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 588,30	-500,00	43 088,30
Razem:				35 267 771,74	83 447,00	35 351 218,74

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	436 015,00	78 318,00	514 333,00
	85295		Pozostała działalność	435 540,00	78 318,00	513 858,00
		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	435 540,00	78 318,00	513 858,00
855			Rodzina	6 193 282,00	-20,00	6 193 262,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	353,00	-20,00	333,00
		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	353,00	-20,00	333,00
Razem:				7 422 052,49	78 298,00	7 500 350,49

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	436 015,00	78 318,00	514 333,00
	85295		Pozostała działalność	435 540,00	78 318,00	513 858,00
		3110	Świadczenia społeczne	427 000,00	76 782,00	503 782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 376,00	1 284,00	4 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,00	221,00	802,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00	31,00	114,00
855			Rodzina	6 193 282,00	-20,00	6 193 262,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	353,00	-20,00	333,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301,00	-17,00	284,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	-3,00	49,00
Razem:				7 422 052,49	78 298,00	7 500 350,49

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano:

- w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr 89/2022 w sprawie zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadań w zakresie Karty Dużej Rodziny w kwocie 20,00 zł, w dziale 855 rozdziale 85503;
- w dziale 852, 853 rozdział 85295, 85395 otrzymano środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 4.022,00 zł;
- w dziale 855 rozdział 85595 otrzymano środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 1.127,00 zł;
- w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr 81/2022 w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków osłonowych w kwocie 78.318,00 zł, w dziale 852 w rozdziale 85295.

Zmian w planie wydatków dokonano:

- w dziale 852, 853, 855 w rozdziale 85295, 85503, 85395, 85595 w związku z pismami Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach;
- w dziale 921 w rozdziale 92109, 92195 Sołectwo Pławty Wielkie dokonało zmian w przedsięwzięciach;
- w dziale 750 w rozdziale 75075, 75023 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach;
- pozostałe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków w poszczególnych paragrafach.