

ZARZĄDZENIE NR 107/2022
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 28 września 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, 1005 i 1079), 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾) Burmistrz Kisielic zarządza, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 41.124.594,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 40.732.236,28 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 392.358,10 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 40.173.007,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 35.894.557,14 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 4.278.449,98 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 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 107/2022
Burmistrza Kisielic
z dnia 28 września 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 548 474,80	-17 237,00	3 531 237,80
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 398,00	-55 681,00	124 717,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 586,00	-55 681,00	121 905,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	968,00	-338,00	630,00
		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	475,00	-338,00	137,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 200,00	31 100,00	184 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 200,00	31 100,00	110 300,00
	85295		Pozostała działalność	2 607 725,80	7 682,00	2 615 407,80
		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	708 674,00	7 682,00	716 356,00
Razem:				41 141 831,38	-17 237,00	41 124 594,38

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 107/2022
Burmistrza Kisielic
z dnia 28 września 2022 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 730 298,80	-17 237,00	5 713 061,80
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	305 886,00	-55 681,00	250 205,00
		3110	Świadczenia społeczne	294 586,00	-55 681,00	238 905,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	66 956,00	-338,00	66 618,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 465,00	-330,68	66 134,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	-7,32	2,68
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	612 770,00	31 100,00	643 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 432,00	25 988,00	480 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 606,00	4 476,00	94 082,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 632,00	636,00	13 268,00
	85295		Pozostała działalność	2 644 725,80	7 682,00	2 652 407,80
		3110	Świadczenia społeczne	2 520 440,00	7 531,00	2 527 971,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	695,00	3,00	698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 411,00	148,00	6 559,00
Razem:				40 190 244,12	-17 237,00	40 173 007,12

**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	709 149,00	7 344,00	716 493,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	475,00	-338,00	137,00
		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	475,00	-338,00	137,00
	85295		Pozostała działalność	708 674,00	7 682,00	716 356,00
		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	708 674,00	7 682,00	716 356,00
Razem:				7 752 536,49	7 344,00	7 759 880,49

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	709 149,00	7 344,00	716 493,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	475,00	-338,00	137,00
		3110	Świadczenia społeczne	465,00	-330,68	134,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	-7,32	2,68
	85295		Pozostała działalność	708 674,00	7 682,00	716 356,00
		3110	Świadczenia społeczne	694 778,00	7 531,00	702 309,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,00	3,00	196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 811,00	148,00	2 959,00
Razem:				7 752 536,49	7 344,00	7 759 880,49

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano:

1) w dziale 852 rozdział 85214 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr FK 290/2022 w sprawie zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na wypłaty zasiłków okresowych w kwocie 55.681,00 zł;

2) w dziale 852 rozdział 85215 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr FK 285/2022 w sprawie zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w kwocie 338,00 zł;

3) w dziale 852 rozdział 85228 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr FK 292/2022 w sprawie zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania własnego gmin wynikającego z programu "Opieka 75+" w kwocie 31.100,00 zł;

4) w dziale 852 rozdział 85295 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr FK 294/2022 w sprawie zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych w kwocie 7.682,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonano:

1) w dziale 852 w rozdziale 85214, 85215, 85228, 85295 w związku z pismami Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach.