

ZARZĄDZENIE NR 131/2022
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079 i 1561), 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⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 46.743.695,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 46.102.767,81 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 640.927,23 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 42.747.995,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 37.868.710,10 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.879.285,11 zł.

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

Burmistrz Kisielic

mgr Rafał Ryszczyk

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 702 329,80	-82 649,00	1 619 680,80
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 717,00	-11 523,00	113 194,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 905,00	-11 523,00	110 382,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 071,00	37 711,00	163 782,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 821,00	37 711,00	151 532,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 300,00	-11 533,00	172 767,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 300,00	-11 533,00	98 767,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	283 220,00	-97 304,00	185 916,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 270,00	-97 304,00	184 966,00
Razem:			46 826 344,04	-82 649,00	46 743 695,04

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 646 443,80	-82 649,00	3 563 794,80
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 205,00	-11 523,00	238 682,00
		3110	Świadczenia społeczne	238 905,00	-11 523,00	227 382,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	954 120,00	37 711,00	991 831,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 962,00	31 513,00	610 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 031,00	5 426,00	110 457,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 813,00	772,00	14 585,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	473 160,00	-11 533,00	461 627,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 420,00	-9 637,00	335 783,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 872,00	-1 660,00	64 212,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 268,00	-236,00	9 032,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	367 304,00	-97 304,00	270 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	357 304,00	-97 304,00	260 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 988 556,13	0,00	2 988 556,13
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 310,00	10 000,00	460 310,00
		4260	Zakup energii	383 760,00	25 000,00	408 760,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-11 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	-4 000,00	2 150,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 910,00	-10 000,00	12 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	-10 000,00	3 900,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 139 126,66	0,00	1 139 126,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	814 588,65	-280,00	814 308,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 550,45	-1 291,00	58 259,45
		4260	Zakup energii	31 507,00	930,00	32 437,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 834,20	81,00	13 915,20
	92195		Pozostała działalność	160 141,01	280,00	160 421,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 395,26	280,00	38 675,26
Razem:				42 830 644,21	-82 649,00	42 747 995,21

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano:

- 1) w dziale 852 rozdział 85214 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr FK 472/2022 w sprawie zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację zasiłków okresowych w kwocie 11.523,00 zł;
- 2) w dziale 852 rozdział 85219 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr FK 475/2022 w sprawie zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej w kwocie 37.711,00 zł;
- 3) w dziale 852 rozdział 85228 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr FK 472/2022 w sprawie zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację programu „OPIEKA 75+” w kwocie 11.533,00 zł;
- 4) w dziale 852 rozdział 85230 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr FK 467/2022 w sprawie zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 97.304,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonano:

- 1) w dziale 852 rozdział 85214, 85219, 85228, 85230 w związku z pismami Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach;
- 2) w dziale 900, 921 rozdział 90015, 90019, 92109, 92195 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach;
- 3) pozostałe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków w poszczególnych paragrafach.