

ZARZĄDZENIE NR 71/2022
WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA

z dnia 4 października 2022 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005 i poz. 1079) oraz art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964) oraz § 11 Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka Nr XXXVIII/271/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku ze zmianami w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2022 rok

zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVIII/271/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 grudnia 2021, zmienionej Zarządzeniem Wójta Nr 7/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku, Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/279/2022 Rady Gminy z dnia 23 lutego 2022 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 16/2022 z dnia 07 marca 2022, Uchwałą Nr XL/290/2022 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 marca 2022 roku, Uchwałą Nr XLI/300/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 roku, Uchwałą Nr XLII/301/2022 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 kwietnia 2022 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 30/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku, Uchwałą Rady Gminy Zławieś Wielka Nr XLIII/303/2022 z 18 maja 2022 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 36/2022 z dnia 24 maja 2022 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 41/2022 z dnia 10 czerwca 2022 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 48/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 53/2022 z 7 lipca 2022 roku, Uchwałą Rady Gminy Zławieś Wielka Nr XLVI/316/2022 z dnia 20 lipca 2022 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 61/2022 z dnia 03 sierpnia 2022 r., Uchwałą Nr XLVII/323/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 67/2022 z dnia 9 września 2022 roku, Uchwałą Nr XLVIII/331/2022 z dnia 28 września 2022 roku wprowadza się następujące zmiany :

1. w § ust. 1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok o kwotę 315.602,71 zł do wysokości **87.510.168,05 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 78.018.018,26 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9.492.149,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust 1. obejmują :

- 1) Dochody własne w kwocie 33.113.340,21 zł;
- 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 14.019.885,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 A - dochody
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.616.811 zł;
- 4) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z JST – 234.976,80 zł
- 5) Subwencje w kwocie 18.538.949 zł;
- 6) Środki z budżetu Unii Europejskiej oraz środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w kwocie 4.849.931,45 zł;
- 7) Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 2.056.238,38 zł;
- 8) Środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład – 4.564.750 zł;
- 9) Dotacje na inwestycje – 488.779 zł;
- 10) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy) – 8.026.506,79 zł.

3. w § 2 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok o kwotę 315.602,71 zł tj. do wysokości **101.369.419,27 zł**, z tego :

1) wydatki bieżące w wysokości 79.914.109,58 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 21.455.309,69 zł;

w tym : wydatki inwestycyjne - 20.547.853,98 zł

wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - 70.000 zł

dotacja na inwestycje - 837.455,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Jan Surdyka

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 71/2022

Wójta Gminy Zławieś Wielka

z dnia 4 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 248 183,42	501,48	1 248 684,90
	60095		Pozostała działalność	0,00	501,48	501,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	501,48	501,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 075 669,62	191 134,23	1 266 803,85
	75495		Pozostała działalność	1 014 712,00	191 134,23	1 205 846,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 792,00	-3 792,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 010 920,00	194 926,23	1 205 846,23
758			Różne rozliczenia	27 276 636,79	120 161,00	27 396 797,79
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 737 687,79	120 161,00	8 857 848,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	491 016,00	120 161,00	611 177,00
852			Pomoc społeczna	2 006 323,63	152,00	2 006 475,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	261 326,00	152,00	261 478,00
		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	2 236,00	152,00	2 388,00
855			Rodzina	12 236 499,00	3 654,00	12 240 153,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 800,00	3 654,00	38 454,00
		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	34 800,00	3 654,00	38 454,00
Razem:				87 194 565,34	315 602,71	87 510 168,05

Załącznik Nr 1A - Dochody do zarządzenia Nr 71/2022

Wójta Gminy Zławieś Wielka

z dnia 4 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 063 727,74	152,00	1 063 879,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 236,00	152,00	2 388,00
		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	2 236,00	152,00	2 388,00
855			Rodzina	12 163 620,00	3 654,00	12 167 274,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 800,00	3 654,00	38 454,00
		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	34 800,00	3 654,00	38 454,00
Razem:				14 016 079,42	3 806,00	14 019 885,42

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 71/2022

Wójta Gminy Zławieś Wielka

z dnia 4 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 644 934,76	501,48	8 645 436,24
	60095		Pozostała działalność	0,00	501,48	501,48
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	501,48	501,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 679 066,70	191 134,23	1 870 200,93
	75495		Pozostała działalność	1 022 712,00	191 134,23	1 213 846,23
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	107 232,00	10 334,23	117 566,23
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	915 480,00	180 800,00	1 096 280,00
801			Oświata i wychowanie	35 599 178,36	120 161,00	35 719 339,36
	80101		Szkoły podstawowe	25 157 240,53	117 665,19	25 274 905,72
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 255 730,00	58 000,00	2 313 730,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 173 618,00	59 665,19	18 233 283,19
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 220 590,00	103 210,33	1 323 800,33
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 110 054,00	103 210,33	1 213 264,33
	80104		Przedszkola	5 011 425,00	3 859,00	5 015 284,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 090 383,00	4 478,00	1 094 861,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 491 337,00	2 412,00	2 493 749,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 380 501,00	-3 031,00	1 377 470,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	325 884,00	-105 323,52	220 560,48
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	184 604,00	-105 323,52	79 280,48
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	945 487,00	750,00	946 237,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	855 487,00	750,00	856 237,00
852			Pomoc społeczna	11 680 303,42	152,00	11 680 455,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 037 975,00	152,00	1 038 127,00

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	133 746,00	2,00	133 748,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 333,00	150,00	10 483,00
855			Rodzina	12 583 941,00	3 654,00	12 587 595,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 800,00	3 654,00	38 454,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 800,00	3 654,00	38 454,00
Razem:				101 053 816,56	315 602,71	101 369 419,27

Uzasadnienie

1. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.67.2022 zwiększono plan dotacji w dz. 855 – Rodzina, rozdz.85513 § 2010 o kwotę 3.654 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

2. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.66.2022 zwiększono plan dotacji w dz.852 – Pomoc społeczna, rozdz.85219 § 2010 o kwotę 152 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

3. Wprowadza się do budżetu środki z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. :

□ 180.800 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych stawka 40 zł za osobę dziennie, za sierpień 2022r. – Informacja WFB.V.1612.270.2022 z dnia 30 września 2022 roku, klasyfikacja dz.754, rozdz. 75495 § 2100,

□ 3.112,83 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wyposażenie w obiektach zakwaterowania - Informacja WFB.I.3121.153.2022 z dnia 20 września 2022 roku , klasyfikacja dz.754, rozdz. 75495 § 2100,

□ 1.021,40 zł z przeznaczeniem na zakup leków klasyfikacja dz.754, rozdz. 75495 § 2100 oraz 501,48 zł z przeznaczeniem na zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, między innymi lub do miejsc, w których obywatelom Ukrainy zapewniana jest opieka medyczna, klasyfikacja dz.600, rozdz. 60095 § 2100 – Informacja Nr WFB.I.3121.3.151.2022,

□ 6.200 zł z przeznaczeniem za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – Informacja WFB.I.3121.3.161.2022, klasyfikacja dz. 754, rozdz.75495 § 2100,

□ 120.161 zł na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych na podst. art. 50 ww. ustawy – Informacja ST3.4752.8.2022.g, klasyfikacja dz. 758, rozdz.75814 § 2100,

□ na podstawie pisma Nr WFB.I.3127.154.2022 otrzymanego od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 września 2022 roku dokonuje się korekty klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych na koszty obsługi zadania związanego wypłatą świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł dziennie tj. było 754-75495 § 0970 a winno być § 2100.

4. W celu prawidłowej realizacji budżetu dokonuje się przesunięcia środków w ramach dz.801- Oświata i wychowanie.