

ZARZĄDZENIE NR 84/2022
WÓJTA GMINY KLESZCZEWO

z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.) oraz § 8 ust. 2 i ust. 5 Uchwały Nr XXXVI/300/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r. zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/300/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r., zmienionej uchwałami i zarządzeniami wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się przesunięć między paragrafami w zakresie dochodów w ramach rozdziału i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 r. w kwocie **75.076.657,84** zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **67.107.155,26** zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie **7.969.502,58** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **9.989.895,65** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **355.896,00** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
- 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **5.879.016,00** zł,
- 4) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **9.907,20** zł.”.

2. Dokonuje się przesunięć między paragrafami w zakresie wydatków bieżących w ramach rozdziału i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 r. w kwocie **84.186.110,93** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **63.035.849,53** zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **21.150.261,40** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **9.985.875,48** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **355.896,00** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **7.997.872,68** zł,
- 4) wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **9.907,20** zł.”.

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. W załączniku Nr 4 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2022 r.

Wójt Gminy

Bogdan Kemnitz

Plan dochodów dla Gminy Kleszczewo na 2022 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 84/2022 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	217 590,80	0,00	217 590,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 021,00	0,00	100 021,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	43 670,40	-695,18	42 975,22
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	56 329,60	695,18	57 024,78
Razem:				75 076 657,84	0,00	75 076 657,84

Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2022 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 84/2022 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 959 867,00	0,00	2 959 867,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 500,00	0,00	140 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	137 500,00	1,00	137 501,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1,00	2 999,00
855			Rodzina	9 052 774,27	0,00	9 052 774,27
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 674 378,00	0,00	1 674 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 281,90	0,00	5 281,90
Razem:				84 186 110,93	0,00	84 186 110,93

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2022 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 84/2022 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	642 667,20	0,00	642 667,20
	01095		Pozostała działalność	642 667,20	0,00	642 667,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 302,15	0,00	8 302,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 419,67	0,00	1 419,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,40	0,00	203,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449,70	0,00	449,70
		4300	Zakup usług pozostałych	2 226,40	0,00	2 226,40
		4430	Różne opłaty i składki	630 065,88	0,00	630 065,88
750			Administracja publiczna	101 328,00	0,00	101 328,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 328,00	0,00	101 328,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 732,53	0,00	75 732,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 950,26	0,00	12 950,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 855,45	0,00	1 855,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 165,16	0,00	4 165,16
		4300	Zakup usług pozostałych	5 593,46	0,00	5 593,46
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	72,14	0,00	72,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	959,00	0,00	959,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 756,00	0,00	1 756,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 756,00	0,00	1 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 469,00	0,00	1 469,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,00	0,00	251,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	0,00	36,00
801			Oświata i wychowanie	119 753,01	0,00	119 753,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	119 753,01	0,00	119 753,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	28 431,81	0,00	28 431,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991,77	0,00	991,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,59	0,00	169,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,30	0,00	24,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 135,54	0,00	90 135,54
851			Ochrona zdrowia	4 191,00	0,00	4 191,00
	85195		Pozostała działalność	4 191,00	0,00	4 191,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528,00	0,00	528,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	0,00	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 987,00	0,00	2 987,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	0,00	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	506,00	0,00	506,00
852			Pomoc społeczna	566 360,00	0,00	566 360,00
	85203		Ośrodki wsparcia	122 749,00	0,00	122 749,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 800,00	0,00	59 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 613,00	0,00	4 613,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 104,00	0,00	11 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,00	0,00	1 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 860,00	0,00	5 860,00
		4220	Zakup środków żywności	9 500,00	0,00	9 500,00
		4260	Zakup energii	7 971,00	0,00	7 971,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 383,00	0,00	18 383,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 967,00	0,00	1 967,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 871,00	0,00	1 871,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	433 611,00	0,00	433 611,00
		3110	Świadczenia społeczne	425 398,00	0,00	425 398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 497,00	0,00	6 497,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00	0,00	1 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,00	0,00	157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439,00	0,00	439,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 546 538,37	3 281,90	8 549 820,27
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 920 835,00	0,00	6 920 835,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 207,00	0,00	5 207,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 896 247,00	0,00	6 896 247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 635,00	0,00	13 635,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 015,00	0,00	2 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 921,00	0,00	2 921,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,00	0,00	77,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	0,00	40,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	0,00	693,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 611 718,10	3 281,90	1 615 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 571 186,10	0,00	1 571 186,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 734,00	0,00	10 734,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 922,00	0,00	1 922,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 253,00	0,00	11 253,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 582,00	0,00	1 582,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 281,90	4 281,90
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 278,00	0,00	9 278,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 308,27	0,00	1 308,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,09	0,00	189,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,18	0,00	27,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 092,00	0,00	1 092,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 677,00	0,00	12 677,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 677,00	0,00	12 677,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				9 982 593,58	3 281,90	9 985 875,48

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 84/2022
Wójta Gminy Kleszczewo
z dnia 30 grudnia 2022 r.

Po stronie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

Dz. 750 Administracja publiczna

- **rozdział 75023** przesunięcia związane z realizacją dochodów z programu Cyfrowa Gmina

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

Dz. 852 Pomoc Społeczna, Dz. 855 Rodzina

- **rozdział 85230, 85502** dokonano przesunięć między paragrafami na wniosek Kierownika OPS

Wójt Gminy

Bogdan Kemnitz