

ZARZĄDZENIE NR 38/22
WÓJTA GMINY KIWITY

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2021 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.), **Wójt zarządza**, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **138 300** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 Plan dochodów po zmianach wynosi **18 893 092** zł z tego : dochody bieżące w wysokości **16 509 206,00** zł, dochody majątkowe w wysokości **2 383 886,00** zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **138 300** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 Plan wydatków po zmianach wynosi **21 744 635** zł z tego : wydatki bieżące w wysokości **16 708 868,73** zł, wydatki majątkowe w wysokości **5 035 766,27** zł

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2 851 543** zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) kredytów w wysokości 893 961 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 2 223 082 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **3 117 043** zł, rozchody w wysokości **265 500** zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych , zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Wiesław Tkaczuk

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	411 750,00	75 300,00	487 050,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00	40 662,00	44 662,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 662,00	40 662,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	34 638,00	34 638,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 638,00	34 638,00
852			Pomoc społeczna	662 708,00	8 000,00	670 708,00
	85295		Pozostała działalność	117 881,00	8 000,00	125 881,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 000,00	8 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	25 000,00	25 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 000,00	25 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 000,00	30 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	30 000,00	30 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				18 754 792,00	138 300,00	18 893 092,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 267 804,00	0,00	3 267 804,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 809 784,00	0,00	2 809 784,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	6 512 882,00	75 300,00	6 588 182,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	404 728,00	40 662,00	445 390,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00	40 662,00	120 662,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	169 800,00	34 638,00	204 438,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	169 800,00	34 638,00	204 438,00
852			Pomoc społeczna	1 413 063,00	8 000,00	1 421 063,00
	85295		Pozostała działalność	117 881,00	8 000,00	125 881,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	25 000,00	25 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	23 529,00	23 529,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	471,00	471,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	30 000,00	35 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	30 000,00	35 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	30 000,00	35 000,00
Razem:				21 606 335,00	138 300,00	21 744 635,00

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2022 r. – przychody i rozchody budżetu
w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2022 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		18 893 092
2.	Planowane wydatki		21 744 635
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		2 851 543
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 851 543
Przychody ogółem:			3 117 043
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Pożyczki	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 018 040
4	Wynikające z rozliczeń środków określonych w art.. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
5	Pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
7	Prywatyzacja j.s.t.	§ 941 do 944	
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9	Obligacje skarbowe	§ 911	
10	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	205 042
Rozchody ogółem :			265 500
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	265 500
1.1	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
	Weześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	

5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w złotych

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody otrzymane	Wydatki ogółem (8+9)
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
1	852	85295	2700	Dochody otrzymane z Funduszu Pomocy	8 000	0,00
			4300	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - usługa	0	8 000,00
2	853	85395	0970	Dochody otrzymane z Funduszu Pomocy	1 000	0,00
			4170	Bezpłatna pomoc psychologiczna –umowa o dzieło	0	1 000,00
3	853	85395	0970	Dochody otrzymane z Funduszu Pomocy	24 000	0,00
			3110	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł	0	23 529,00
			4300	Koszty obsługi zadania 2% - usługa	0	471,00
RAZEM:					33 000	33 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	851	85111	6220	ZOZ w Lidzbarku Warmińskim - zakup sprzętu medycznego			17 120
2	921	92116	2480	Biblioteka	0	185 331	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	010	01044	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, wymiana pokryć dachowych zawierających azbest, budowa ujęć wody			30 000,00
2	750	75075	2360	Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz współpracy gminy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw (zad.901030)	0	0	12 000
			2360	Działania wspierające przedsięwzięcia artystyczne i edukacyjne w formie warsztatów - kultura, tradycja i edukacja (zad.901031)	0	0	1 000
				RAZEM			13 000
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach	0	1 017 360	0
		80101	2830	Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	0	0	3 481
		80103	2540	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Krekolach	0	135 864	0
		80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Balbina" w Krekolach	0	204 438	0
		80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach (niepełnosprawni)		67 824	
		80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach (niepełnosprawni)	0	241 616	0
				RAZEM		1 667 102	3 481
4		80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach		578 044	
		80101	2830	Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej		0	1 938
		80103	2540	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Żegotach		66 416	
		80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach (niepełnosprawni)		20 712	
				RAZEM		665 172	1 938
5	921	92120	6570	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych - Kościoły	0	0	20 000

Ogółem	0	2 217 605	85 539
---------------	----------	------------------	---------------

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 38/22 z dnia 31 marca 2022r.

Załącznik Nr 1 i 2 dochody i wydatki

1. Na podstawie decyzji Wojewody dokonuje się następujących zmian:
 - a/ Nr FK-1-3111.2.47.2022 z dnia 23.03.2022r. wprowadza się po stronie dochodów i wydatków dotacje celową w rozdziałach 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* na kwotę **40 662** zł oraz 80106 *Inne formy wychowania przedszkolnego* na kwotę **34 638** zł W/w kwota została przeznaczona jako dotacja na dofinansowanie zadań BALBINY w SN Krekole.
 - b/ Nr FK-1-3111.2.51.2022 z dnia 25.03.2022r. wprowadza się po stronie dochodów i wydatków dotacje celową w rozdziale 85415 *Pomoc materialne dla uczniów* na kwotę **30 000** zł. W/w kwota została przeznaczona na stypendia socjalne dla uczniów.
2. Na podstawie upoważnienia nadanego przez Radę Gminy Kiwity w uchwale Nr XXXII/221/22 z dnia 29 marca 2022r. dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy tj.
 - a/ w rozdziale 85295 wprowadza się środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży na kwotę **8 000** zł
 - b/ w rozdziale 85395 wprowadza się środki na pomoc psychologiczną w wysokości **1 000** zł oraz środki na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 wraz z kosztami obsługi zadania na kwotę **24 000** zł.
3. W ramach decyzji własnych przenosi się między paragrafami kwotę **1000** w rozdziale 75023 zwiększa się plan środków przewidzianych na usługi remontowe a zmniejsza środki na PFRON.