

ZARZĄDZENIE NR 45/22
WÓJTA GMINY KIWITY

z dnia 7 kwietnia 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 **37 521** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 Plan dochodów po zmianach wynosi **18 930 613** zł z tego : dochody bieżące w wysokości **16 546 727,00** zł, dochody majątkowe w wysokości **2 383 886,00** zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **37 521** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 Plan wydatków po zmianach wynosi **21 782 156** zł z tego : wydatki bieżące w wysokości **16 746 389,73** 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 zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a.

§ 6. 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 5.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Wiesław Tkaczuk

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 670 708,00 | 21,00 | 670 729,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 188,00 | 21,00 | 209,00 |
| | | 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 | 188,00 | 21,00 | 209,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 25 000,00 | 37 500,00 | 62 500,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 25 000,00 | 37 500,00 | 62 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000,00 | 37 500,00 | 62 500,00 |
| Razem: | | | | 18 893 092,00 | 37 521,00 | 18 930 613,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 421 063,00 | 21,00 | 1 421 084,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 25 188,00 | 21,00 | 25 209,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 25 184,34 | 20,60 | 25 204,94 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3,66 | 0,40 | 4,06 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 25 000,00 | 37 500,00 | 62 500,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 25 000,00 | 37 500,00 | 62 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 23 529,00 | 37 500,00 | 61 029,00 |
| Razem: | | | | 21 744 635,00 | 37 521,00 | 21 782 156,00 |

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan |
|--------------------------|---|-------------------|------------------|
| | | | 2022 r. |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 18 930 613 |
| 2. | Planowane wydatki | | 21 782 156 |
| | 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 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 24 728,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 24 728,00 |
| | | 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 | 24 728,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 696,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 696,00 |
| | | 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 | 696,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 300,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 300,00 |
| | | 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 | 1 300,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 191,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 191,00 |
| | | 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 | 191,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 118 090,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 209,00 |
| | | 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 | 209,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 117 881,00 |
| | | 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 | 117 881,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 853 418,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 345 779,00 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 1 345 779,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 472 911,00 |
| | | 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 | 1 472 911,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 472,00 |
| | | 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 | 472,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 34 256,00 |
| | | 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 | 34 256,00 |

| | |
|--|----------------------------|
| | Razem: 2 998 423,00 |
|--|----------------------------|

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 24 728,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 24 728,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 728,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 696,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 696,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 582,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 300,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 300,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 191,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 191,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 191,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 118 090,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 209,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 204,94 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4,06 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 117 881,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 115 570,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 651,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 283,80 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40,45 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 311,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 24,75 |
| 855 | | | Rodzina | 2 853 418,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 345 779,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 341 338,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 441,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 472 911,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 429 093,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 220,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 735,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 472,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 472,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 34 256,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 34 256,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| | | | Razem: | 2 998 423,00 |

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 |
|---------------|--------------|--------------|-------------|--|-------------------|------------------|
| | 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 | 61 500 | 0,00 |
| | | | 3110 | Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł | 0 | 23 529,00 |
| | | | 3110 | Świadczenie pieniężne w wysokości 40 zł | 0 | 37 500,00 |
| | | | 4300 | Koszty obsługi zadania 2% - usługa | 0 | 471,00 |
| RAZEM: | | | | | 70 500 | 70 500,00 |

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 45/22 z dnia 7 kwietnia 2022r.

Załącznik Nr 1 i 2 dochody i wydatki

1. Na podstawie decyzji Wojewody Nr FK-I-3111.2.65.2022 z dnia 4.04.2022r. zwiększa się po stronie dochodów i wydatków dotacje celową w rozdziałach 85215 *Dodatki mieszkaniowe* na kwotę **21** zł. W/w kwota została przeznaczona na wypłatę dodatków energetycznych i koszty obsługi zadania.
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 85395 wprowadza się środki na wypłatę świadczenia 40 zł na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy..