

Zarządzenie Nr 93/22
Wójta Gminy Kiwity
z dnia 30 września 2022r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2022 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.) **Wójt zarządza**, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **29 983,45 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1
Plan dochodów po zmianach wynosi **24 687 177,82 zł**

z tego : dochody bieżące w wysokości	22 114 141,67 zł,
dochody majątkowe w wysokości	2 573 036,15 zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **29 983,45 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2
Plan wydatków po zmianach wynosi **27 942 847,82 zł**

z tego : wydatki bieżące w wysokości	22 361 475,15 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	5 311 372,67 zł

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3 255 670 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w wysokości 893 961 zł,

2) wolnych środków 82 651 zł

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 2 279 058 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **3 521 170 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 j.s.t. odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Wiesław Tkaczuk

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 93/22
z dnia 30 września 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 723 299,00	16 613,45	4 739 912,45
	85215		Dodatki mieszkaniowe	209,00	-18,55	190,45
		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	-18,55	190,45
	85295		Pozostała działalność	4 140 261,00	16 632,00	4 156 893,00
		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	394 821,00	16 632,00	411 453,00
855			Rodzina	2 883 330,00	13 370,00	2 896 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 504 795,00	3 713,00	1 508 508,00
		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	1 464 911,00	3 713,00	1 468 624,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 414,00	9 657,00	42 071,00
		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	32 414,00	9 657,00	42 071,00
Razem:				24 657 194,37	29 983,45	24 687 177,82

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 93/22
z dnia 30 września 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	432 935,65	5 000,00	437 935,65
			Drogi publiczne gminne	432 935,65	5 000,00	437 935,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 885,00	-5 000,00	176 885,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	10 000,00	29 000,00
750	75023		Administracja publiczna	3 501 506,00	0,00	3 501 506,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 986 569,00	0,00	2 986 569,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	-4 000,00	42 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 159,17	0,00	160 159,17
			Ochotnicze strażne pożarne	147 759,17	0,00	147 759,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	-2 000,00	66 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	2 000,00	11 200,00
758	75818		Różne rozliczenia	94 000,00	-5 000,00	89 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	93 000,00	-5 000,00	88 000,00
		4810	Rezerwy	93 000,00	-5 000,00	88 000,00
			Pomoc społeczna	5 517 905,00	16 613,45	5 534 518,45
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	31 209,00	-18,55	31 190,45
			Świadczenia społeczne	31 204,94	-18,22	31 186,72
			Zakup materiałów i wyposażenia	4,06	-0,33	3,73
			Pozostała działalność	4 140 261,00	16 632,00	4 156 893,00
			Świadczenia społeczne	4 059 081,00	16 306,00	4 075 387,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 073,00	326,00	40 399,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	29 210,00	-3 000,00	26 210,00
			Zakup usług pozostałych	1 453,00	3 000,00	4 453,00
			Rodzina	2 897 760,00	13 370,00	2 911 130,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 488 095,00	3 713,00	1 491 808,00
855	85502		Świadczenia społeczne	1 421 093,00	3 613,00	1 424 706,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	-348,00	3 852,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 235,00	-600,00	635,00
			Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 048,00	2 548,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 414,00	9 657,00	42 071,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 414,00	9 657,00	42 071,00
92601		Kultura fizyczna	43 591,21	0,00	43 591,21
		Obiekty sportowe	8 501,92	0,00	8 501,92
	4260	Zakup energii	3 000,00	900,00	3 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-900,00	100,00

Razem:			27 912 864,37	29 983,45	27 942 847,82
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

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

w złotych

.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		24 687 177,82
2.	Planowane wydatki		27 942 847,82
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		3 255 670
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 255 670
Przychody ogółem:			3 521 170
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	893 961
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	2 279 058
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	348 151
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	
	Wcześniejsza 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	

W O J T
Wiesław Tkaczuk

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022r.

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 93/22
z dnia 30 września 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	458 124,55
	01095		Pozostała działalność	458 124,55
		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	458 124,55
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
801			Oświata i wychowanie	29 992,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 992,00
		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	29 992,00
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	411 643,45
	85215		Dotatki mieszkaniowe	190,45
		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	190,45
	85295		Pozostała działalność	411 453,00
		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	411 453,00
855			Rodzina	2 856 816,00
	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	1 468 624,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	1 468 624,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	342,00
		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	342,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 071,00
		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	42 071,00
Razem:				3 783 491,00

W O J T
Wiesław Tkaczuk

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

Załącznik Nr 4a
do Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 93/22
z dnia 30 września 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	458 124,55
	01095		Pozostała działalność	458 124,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	936,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 304,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	449 141,72
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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
801			Oświata i wychowanie	29 992,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 992,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 873,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 988,53
851			Ochrona zdrowia	191,00
	85195		Pozostała działalność	191,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191,00
852			Pomoc społeczna	411 643,45
	85215		Dodatki mieszkaniowe	190,45
		3110	Świadczenia społeczne	186,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,73
	85295		Pozostała działalność	411 453,00
		3110	Świadczenia społeczne	403 387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 399,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	953,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69,75
855			Rodzina	2 856 816,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 345 779,00

WÓJT
Wiesław Tkaczuk

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	1 468 624,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 424 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 548,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	342,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 071,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 071,00
			Razem:	3 783 491,00



WÓJT
Wiesław Tkaczuk

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 93/22 z dnia 30 września 2022r.

Załącznik Nr 1 i 2 dochody i wydatki

1. Na podstawie decyzji Wojewody :
 - a/ Nr FK-I-3111.2.285.2022 z dnia 20.09.2022r. zmniejsza się po stronie dochodów i wydatków dotacje celową w rozdziale 85215 *Dodatki mieszkaniowe* o kwotę **18,55** zł. Środki dotyczą dodatku energetycznego.
 - b/ Nr FK-I-3111.2.294.2022 z dnia 26.09.2022r. zwiększa się po stronie dochodów i wydatków dotacje celową w rozdziale 85295 *Pozostała działalność* o kwotę **16 632** zł. W/w kwota została przeznaczona na wypłatę dodatków osłonowych oraz koszty obsługi zadania.
 - c/ Nr FK-I-3111.2.298.2022 z dnia 30.09.2022r. zwiększa się po stronie dochodów i wydatków dotacje celową w rozdziale 85513 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne* o kwotę **9657** zł oraz w rozdziale 85502 *Świadczenia rodzinne....* o kwotę **3 713** zł. W/w kwoty przeznacza się na świadczenia rodzinne oraz składki zdrowotne.
2. N podstawie decyzji własnych przenosi się między paragrafami kwotę **19 948** zł tj.
 - a/ w rozdziale 60016 zmniejsza się środki przeznaczone zakup materiałów o kwotę 5 000 zł oraz zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 5 000 zł a zwiększa się plan środków przeznaczonych na remont ciągnika o kwotę 10 000 zł.
 - b/ w rozdziale 75023 zmniejsza się plan na zakup materiałów a zwiększa plan na usługi telekomunikacyjne o kwotę 4 000 zł
 - c/ w rozdziale 75412 zmniejsza się plan środków na zakup materiałów a zwiększa plan środków na zakup usług o kwotę 2 000 zł
 - d/ w rozdziale 85295 zmniejsza się plan na zakup materiałów a zwiększa środki na prowizje bankowe o kwotę 3 000 zł
 - e/ w rozdziale 85502 zmniejsza się plan dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 348 zł oraz zakup materiałów o kwotę 600 zł a zwiększa plan środków prowizje i przesyłki pocztowe o kwotę 948 zł
 - f/ w rozdziale 92601 zmniejsza się plan na usługi remontowe a zwiększa środki na zakup energii o kwotę 900 zł.

W O J T
Wiesław Tkaczuk