

Zarządzenie Nr 97/22
Wójta Gminy Kiwity
z dnia 10 października 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.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583 ze zm.), **Wójt zarządza**, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **14 993 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1
Plan dochodów po zmianach wynosi **24 702 170,82 zł**

z tego : dochody bieżące w wysokości	22 129 134,67 zł ,
dochody majątkowe w wysokości	2 573 036,15 zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **14 993 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2
Plan wydatków po zmianach wynosi **27 957 840,82 zł**

z tego : wydatki bieżące w wysokości	22 646 468,15 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 Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Wiesław Tkaczuk

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 97/22
z dnia 10 października 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	449 478,00	192,00	449 670,00
			Pozostała działalność	449 478,00	192,00	449 670,00
855	85502	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	361 768,00	192,00	361 960,00
			Rodzina	2 896 700,00	14 801,00	2 911 501,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 508 508,00	14 037,00	1 522 545,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 084,00	14 037,00	33 121,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 071,00	764,00	42 835,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	764,00	764,00
Razem:				24 687 177,82	14 993,00	24 702 170,82

W O J T
Wiesław Tkaczuk

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 97/22
z dnia 10 października 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	437 935,65	3 000,00	440 935,65
			Drogi publiczne gminne	437 935,65	3 000,00	440 935,65
			Zakup materiałów i wyposażenia	176 885,00	3 000,00	179 885,00
758	75818		Różne rozliczenia	89 000,00	-6 000,00	83 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	88 000,00	-6 000,00	82 000,00
			Rezerwy	88 000,00	-6 000,00	82 000,00
852	85215		Pomoc społeczna	5 534 518,45	3 000,00	5 537 518,45
			Dodatki mieszkaniowe	31 190,45	3 000,00	34 190,45
			Świadczenia społeczne	31 186,72	3 000,00	34 186,72
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	449 478,00	192,00	449 670,00
			Pozostała działalność	449 478,00	192,00	449 670,00
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 239,00	192,00	1 431,00
855	85502		Rodzina	2 911 130,00	14 801,00	2 925 931,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 491 808,00	14 037,00	1 505 845,00
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 529,00	13 628,00	32 157,00
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	212,00	200,00	412,00
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	343,00	209,00	552,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 071,00	764,00	42 835,00
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	764,00	764,00
			Razem:	27 942 847,82	14 993,00	27 957 840,82

W O J T
Wiesław Tkaczuk

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie 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		24 702 170,82
2.	Planowane wydatki		27 957 840,82
	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
Włodzisław Tkaczuk

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

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody otrzymane	Wydatki ogółem
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
1	750	75011	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 321	1 321,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – za nadanie nr PESEL		1 156,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – za nadanie nr PESEL		165,00
2	750	75011	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 596	2 596,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – koszty wykonania zdjęć		2 596,00
3	852	85230	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 138	9 138,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – dożywianie	0	9 138
4	853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	361 960	361 960,00
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - świadczenia w wysokości 300 zł	0	23 529,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – koszty zadania 2%		471,00
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – świadczenia w wysokości 40 zł	0	337 000,00

			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – koszty zadania 32 zł	0	960,00
5	855	85502	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 121	33 121,00
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - świadczenia rodzinne		32 157,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – koszty zadania 3%		412,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – koszty zadania 3%		552,00
6		85513	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	764	764,00
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – składka zdrowotna		764,00
7	758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 668	68 668,00
	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Fundusz Pomocy zadania oświatowe) - SN Żegoty		28 806,00
		80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Fundusz Pomocy zadania oświatowe) - SN Żegoty		12 637,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - nauczyciele SP Kiwity		15 036,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 580,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 130,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 459,00
		80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Fundusz Pomocy zadania oświatowe) - SN Krekole		5 020,00
8	854	85415	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	372	372,00
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – stypendia socjalne		372,00
RAZEM:					477 940	477 940,00

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 97/22 z dnia 10 października 2022r.

Załącznik Nr 1 i 2 dochody i wydatki

1. 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/ zwiększa się plan po dochodach i wydatkach w rozdziale 85395 o kwotę **192 zł** jako środki przeznaczone koszty obsługi zadania świadczenia 40 zł.
 - b/ wprowadza się po dochodach i wydatkach rozdziałach 85502 i 85513 na kwotę **14 801 zł** jako środki przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych i kosztów obsługi zadania na kwotę 14 037 zł oraz 764 zł jako opłata składki zdrowotnej.
2. Rozdysponowuje się rezerwę ogólna w wysokości **6 000 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w rozdziałach:
 - a/ w rozdziale 60016 za zakup opon do ciągnika kwotę 3 000 zł,
 - b/ w rozdziale 85215 na wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 3 000 zł.

W J T
Wiesław Tkaczuk