

Zarządzenie Nr 101/22
Wójta Gminy Kiwity
z dnia 28 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. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.), **Wójt zarządza**, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **8 208 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1
Plan dochodów po zmianach wynosi **28 600 136,90 zł**

z tego : dochody bieżące w wysokości	26 051 507,35 zł ,
dochody majątkowe w wysokości	2 548 629,55 zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **8 208 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2
Plan wydatków po zmianach wynosi **29 294 732,90 zł**

z tego : wydatki bieżące w wysokości	24 009 336,12 zł ,
wydatki majątkowe w wysokości	5 285 396,78 zł

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **694 596 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 694 596 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **2 627 209 zł**, rozchody w wysokości **1 932 613 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu w 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 101/22
z dnia 28 października 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	538 942,00	282,00	539 224,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 992,00	282,00	30 274,00
851		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	282,00	30 274,00
			Ochrona zdrowia	191,00	109,00	300,00
	85195		Pozostała działalność	191,00	109,00	300,00
852		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	109,00	300,00
			Pomoc społeczna	5 335 082,45	11 930,00	5 347 012,45
	85295		Pozostała działalność	4 752 063,00	11 930,00	4 763 993,00
855		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	11 930,00	423 383,00
			Rodzina	2 911 501,00	-4 113,00	2 907 388,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 345 779,00	-4 211,00	1 341 568,00
		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	-4 211,00	1 341 568,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	342,00	98,00	440,00
		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	98,00	440,00
Razem:				28 591 928,90	8 208,00	28 600 136,90

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Kivity Nr 101/22
z dnia 28 października 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 575 325,00	0,00	3 575 325,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 014 388,00	-2 000,00	3 012 388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	-3 000,00	39 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	2 000,00	76 000,00
752		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	1 000,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	1 000,00	47 500,00
			Obrona narodowa	1 300,00	0,00	1 300,00
758			Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	0,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	116,49	1 016,49
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-116,49	283,51
			Różne rozliczenia	83 000,00	-2 500,00	80 500,00
			Rezerwy ogólne i celowe	82 000,00	-2 500,00	79 500,00
801		4810	Rezerwy	82 000,00	-2 500,00	79 500,00
			Oświata i wychowanie	7 232 179,00	282,00	7 232 461,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 992,00	282,00	30 274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,88	2,79	132,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 988,53	279,21	13 267,74
851			Ochrona zdrowia	64 511,00	109,00	64 620,00
			Pozostała działalność	191,00	109,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191,00	109,00	300,00
852			Pomoc społeczna	6 226 948,45	11 930,00	6 238 878,45
			Pozostała działalność	4 752 063,00	11 930,00	4 763 993,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 658 887,00	11 696,00	4 670 583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 710,00	234,00	26 944,00
855			Rodzina	2 926 331,00	-4 113,00	2 922 218,00
			Świadczenia wychowawcze	1 345 779,00	-4 211,00	1 341 568,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 341 338,00	-4 182,60	1 337 155,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 441,00	-28,40	4 412,60
		85503	Karta Dużej Rodziny	342,00	98,00	440,00



900	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,00	98,00	440,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 061 704,49	2 500,00	1 064 204,49
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 500,00	2 500,00	12 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 500,00	6 500,00
Razem:			29 286 524,90	8 208,00	29 294 732,90



WÓJT

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		28 600 136,90
2.	Planowane wydatki		29 294 732,90
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		694 596
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		694 596
Przychody ogółem:			2 627 209
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	2 279 058
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 :			1 932 613
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	1 667 113
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 101/22
z dnia 28 października 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	790 159,06
	01095		Pozostała działalność	790 159,06
		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	790 159,06
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	30 274,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 274,00
		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	30 274,00
851			Ochrona zdrowia	300,00
	85195		Pozostała działalność	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	300,00
852			Pomoc społeczna	423 573,45
	85215		Dodatki 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	423 383,00
		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	423 383,00
855			Rodzina	2 852 703,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 341 568,00
		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	1 341 568,00
	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	440,00
		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	440,00
	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:				4 123 733,51



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 101/22
z dnia 28 października 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	790 159,06
	01095		Pozostała działalność	790 159,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 985,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563,06
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	774 665,75
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	1 016,49
		4300	Zakup usług pozostałych	283,51
801			Oświata i wychowanie	30 274,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 274,00
		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	132,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 267,74
851			Ochrona zdrowia	300,00
	85195		Pozostała działalność	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
852			Pomoc społeczna	423 573,45
	85215		Dodatki mieszkaniowe	190,45
		3110	Świadczenia społeczne	186,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,73
	85295		Pozostała działalność	423 383,00
		3110	Świadczenia społeczne	415 083,00
		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	964,00
		4300	Zakup usług pozostałych	953,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69,75
855			Rodzina	2 852 703,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 341 568,00

WÓJT
Wiesław Tkaczuk

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	1 337 155,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 412,60
	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	440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00
	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:				4 123 733,51




W O J T
Wiesław Tkaczuk

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 101/22 z dnia 28 października 2022r.

Załącznik Nr 1 i 2 dochody i wydatki

1. Na podstawie decyzji Wojewody :
 - a/ Nr FK-I-3111.2.351.2022 z dnia 19.10.2022r. zwiększa się po stronie dochodów i wydatków dotacje celową w rozdziale 85295 *Pozostała działalność* o kwotę **11 930** zł. W/w kwota została przeznaczona na wypłatę dodatków osłonowych oraz koszty obsługi zadania.
 - b/ Nr FK-I-3111.2.352.2022 z dnia 19.10.2022r. zwiększa się po stronie dochodów i wydatków dotacje celową w rozdziale 85503 *Karta Dużej Rodziny* o kwotę **98** zł.
 - c/ Nr FK-I-3111.2.353.2022 z dnia 20.10.2022r. zwiększa się po stronie dochodów i wydatków dotacje celową w rozdziale 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego...* o kwotę **282** zł. W/w kwota została przeznaczona na zakup podręczników w SP Kiwity.
 - d/ Nr FK-I-3111.2.377.2022 z dnia 21.10.2022r. zwiększa się po stronie dochodów i wydatków dotacje celową w rozdziale 85195 *Pozostała działalność* o kwotę **109** zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania decyzji dla świadczeniobiorców.
 - e/ Nr FK-I-3111.2.384.2022 z dnia 26.10.2022r. zmniejsza się po stronie dochodów i wydatków dotacje celową w rozdziale 85501 *Świadczenia wychowawcze 500+* o kwotę **4 211** zł. W/w kwota zmniejsza plan wydatków do rzeczywistego wykonania.
2. Na podstawie decyzji własnych przenosi się między paragrafami kwotę **3 116,49** zł tj.
 - a/ w rozdziale 75023 zmniejsza się plan na zakup materiałów o 3 000 zł a zwiększa plan na delegacje o kwotę 1 000 zł oraz w rozdziale 75075 zakup usług o 1 000 zł i zakup materiałów o 1 000 zł
 - b/ w rozdziale 75212 zmniejsza się plan środków na zakup usług a zwiększa plan środków na zakup materiałów o kwotę 116,49 zł
3. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w wysokości **2 500** zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w rozdziale 90019 na analizę wysypiska w Kierwinach. .


W O J T
Wiesław Tkaczuk