

ZARZĄDZENIE NR 13/2022
WÓJTA GMINY MIEDZICHOWO

z dnia 11 marca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz.305) oraz § 16 ust. 2 Uchwały Nr XXVIII/271/2021 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok **zarządzam co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/271/2020 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **26.174.166,89 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie 21.247.155,89 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.927.011,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie **3.257.350,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1a do uchwały,
- środki z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, w kwocie **201.000,00 zł**.

3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie **51.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1b do uchwały.

4. Plan dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, którym powierzono realizację tych zadań na 2021 rok w kwocie **38.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1c do uchwały.”.

2. § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **28.267.397,45 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu, o których mowa w ust. 1 obejmują plan wydatków bieżących w wysokości **21.152.357,56 zł** w tym na:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 15.304.854,67 zł z czego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 8.645.247,48 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 6.659.607,19 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące w wysokości **1.717.200,00 zł**;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **3.939.302,89 zł**;
- 4) wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w wysokości **201.000,00 zł**;
- 5) wydatki na obsługę długu w kwocie **80.000,00 zł**.

3. Wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w wysokości **3.013.313,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 a do uchwały.

4. Plan wydatków na zadania bieżące realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego którym powierzono realizację tych zadań w wysokości **38.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały.

5. Wydatki majątkowe w kwocie **7.115.039,89 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

6. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **316.448,08 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”.

3. § 17 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **38.000,00 zł**,

2. celową w wysokości **36.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.”.

4. Załączniki do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie:

„1) W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej Plan dochodów budżetu na 2022 rok dokonuje się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) W załączniku nr 1a do uchwały budżetowej Plan dochodów na realizację zadań zleconych i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw na 2022 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3) W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej Plan wydatków budżetu na 2022 rok dokonuje się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4) W załączniku nr 2 a do uchwały budżetowej Plan wydatków na realizację zadań zleconych i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw na 2022 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT GMINY
MIEDZICHOWO
64-361 Miedzichowo
ul. Poznańska 12**

Wójt Gminy Miedzichowo


Stanisław Piechota

Zmiana dochodów budżetu na 2022 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2022

Wójta Gminy Miedzichowo

z dnia 11 marca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	271 162,00	2 421,00	273 583,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 281,00	2 421,00	38 702,00
		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	36 281,00	2 421,00	38 702,00
852			Pomoc społeczna	263 546,00	286 122,89	549 668,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 674,00	5 016,00	53 690,00
		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	17 784,00	5 016,00	22 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	46 106,89	46 106,89
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 106,89	46 106,89
	85295		Pozostała działalność	100,00	235 000,00	235 100,00
		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	0,00	235 000,00	235 000,00
855			Rodzina	2 959 421,00	1 750,00	2 961 171,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	150,00	150,00
		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	0,00	150,00	150,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 800,00	1 600,00	22 400,00
		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	20 800,00	1 600,00	22 400,00

azem	25 883 873,00	290 293,89	26 174 166,89
------	---------------	------------	---------------

Zmiana dochodów budżetu na zadania zlecone na 2022 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/2022

Wójta Gminy Miedzichowo

z dnia 11 marca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	36 281,00	2 421,00	38 702,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 281,00	2 421,00	38 702,00
		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	36 281,00	2 421,00	38 702,00
852			Pomoc społeczna	26 944,00	240 016,00	266 960,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 784,00	5 016,00	22 800,00
		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	17 784,00	5 016,00	22 800,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	235 000,00	235 000,00
		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	0,00	235 000,00	235 000,00
855			Rodzina	2 949 321,00	1 600,00	2 950 921,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 800,00	1 600,00	22 400,00
		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	20 800,00	1 600,00	22 400,00
Razem:				3 013 313,00	244 037,00	3 257 350,00

Zmiana planu wydatków budżetu na 2022 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2022

Wójta Gminy Miedzichowo

z dnia 11 marca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 005 726,00	2 424,00	4 008 150,00
	7501		Urzędy wojewódzkie	38 281,00	2 424,00	40 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 800,00	2 020,00	27 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 081,00	347,00	5 428,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	54,00	754,00
752			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 27 590,00	26 000,00	1 53 590,00
	7521		Zarządzanie kryzysowe	0,00	26 000,00	26 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
753			Różne rozliczenia	185 159,00	-26 000,00	159 159,00
	75314		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	-26 000,00	74 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	-26 000,00	74 000,00
852			Pomoc społeczna	638 449,00	281 422,89	919 871,89
	85214		Zasiłki okresowe, celowej pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 200,00	5 000,00	55 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 200,00	5 000,00	55 200,00
	85216		Zasiłki stałe	228 822,00	5 000,00	233 822,00
		3110	Świadczenia społeczne	228 822,00	-5 000,00	223 822,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	403 927,00	5 016,00	408 943,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 522,00	4 941,00	22 463,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 462,00	75,00	21 537,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	46 106,89	106 106,89
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	46 106,89	106 106,89
	85295		Pozostała działalność	15 500,00	235 000,00	250 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 500,00	230 392,00	245 892,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 015,00	3 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	518,00	518,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Różne	3 060 389,00	1 750,00	3 062 139,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	68,00	150,00	218,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	150,00	150,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 800,00	1 600,00	22 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 800,00	1 600,00	22 400,00
92			Kultura i sztuka, dziedzictwo narodowe	1 862,897,44	0,00	1 862,897,44
	92195		Pozostała działalność	129 222,39	0,00	129 222,39
		4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	-700,00	35 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	700,00	3 700,00
Razem:				27 977 103,56	290 293,89	28 267 397,45

Zmiana planu wydatków budżetu na zadania zlecone na 2022 rok

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 13/2022

Wójta Gminy Miedzichowo

z dnia 11 marca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	38 231,00	2 421,00	38 702,00
	750.1		Urzędy wojewódzkie	36 281,00	2 421,00	38 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 800,00	2 020,00	27 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 081,00	347,00	5 428,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	54,00	754,00
852			Pomoc społeczna	26 944,00	240 016,00	266 960,00
	852.19		Ośrodki pomocy społecznej	17 784,00	5 016,00	22 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 522,00	4 941,00	22 463,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,00	75,00	337,00
	852.95		Pozostała działalność	0,00	235 000,00	235 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	230 392,00	230 392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 015,00	3 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	518,00	518,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	2 949 321,00	1 600,00	2 950 921,00
	855.13		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 800,00	1 600,00	22 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 800,00	1 600,00	22 400,00
Razem:				3 013 313,00	244 037,00	3 257 350,00

Uzasadnienie

W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.

Budżet Gminy został zarządzeniem zwiększony o kwotę 290.293,89 zł po stronie dochodów oraz po stronie wydatków i dotyczy:

Dochody:

W dziale 750 Administracja publiczna zwiększono plan dochodów o kwotę 2.421,00 zł z tego dział 75011 Urzędy Wojewódzkie § 2021 .

W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększono plan dochodów o kwotę 286.122,89 zł z tego:

- rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej § 2010 o kwotę 5.016,00 zł,
- rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania § 2030 o kwotę 46.106,89 zł,
- rozdział 85295 pozostała działalność § 2010 o kwotę 235.000,00 zł.

W dziale 855 Rodzina zwiększono plan dochodów o kwotę 1.750,00 zł z tego:

- rozdział 85503 karta dużej rodziny § 2010 o kwotę 150,00 zł,
- rozdział 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekuna § 2020 w kwocie 1.600,00 zł.

Wydatki:

W dziale 750 Administracja publiczna zwiększono plan wydatków o kwotę 2.421,00 zł z tego dział 75011 Urzędy Wojewódzkie zwiększone środki na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich.

W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększono plan wydatków o kwotę 286.122,89 zł przeznaczając na :

- rozdział 85219 ośrodki pomocy społeczna z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki (opiekun prawny) i koszty realizacji zadania (1,5%) w kwocie 5.016,00 zł,
- rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 46.106,89 zł na realizację rządowego programu „Posiłek w domu i szkole”,
- rozdział 85295 pozostała działalność środki przeznaczone na wypłatę dodatków osłonowych w wysokości 235.000,00 zł.

W dziale 855 Rodzina zwiększono plan wydatków o kwotę 1.750,00 zł z przeznaczeniem na:

- rozdział 85503 na koszty wydawania kart dużej rodziny o kwotę 150,00 zł,
- rozdział 85513 na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekuna § 2020 w kwocie 1.600,00 zł.

Uruchomiono rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 26.000,00 zł

Jednocześnie dokonano zmian w ramach działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa.