

ZARZĄDZENIE NR 33/2022
WÓJTA GMINY KOŁBIEL

z dnia 12 sierpnia 2022 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2022.

Na podstawie art.30 ust 2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r., poz.559 z póź.zm.), art.257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 1634)

- Wójt Gminy Kołbiel zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się budżet Gminy na rok 2022

- po stronie dochodów o kwotę złotych - 141.553,80

- zgodnie z zał. Nr 1

- po stronie wydatków o kwotę złotych - 155.702,32

- zgodnie z zał. Nr 2 w tym:

- zwiększa się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2022

- po stronie dochodów o kwotę złotych - 127.143,-

- zgodnie z zał. Nr 3

- po stronie wydatków o kwotę złotych - 127.143,-

- zgodnie z zał. Nr 4

2. Zmniejsza się budżet Gminy na rok 2022

- po stronie dochodów o kwotę złotych - 851,48

- zgodnie z zał. Nr 1

- po stronie wydatków o kwotę złotych - 15.000,-

- zgodnie z zał. Nr 2

§ 2. Ustala się dochody budżetu Gminy Kołbiel w łącznej kwocie 48.741.426,79zł oraz wydatki budżetu Gminy Kołbiel w łącznej kwocie 54.192.879,21zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

Wójt Gminy

mgr Adam Budyta

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kołbiel Nr 33/2022 z 12.08.2022r. - dochody budżetowe

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	244 798,98	0,00	3 552,00	248 350,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 192,00	0,00	3 552,00	71 744,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	68 192,00	0,00	3 552,00	71 744,00
758			Różne rozliczenia	10 618 471,00	-851,48	0,00	10 617 619,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	333 685,00	-851,48	0,00	332 833,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 797,00	-851,48	0,00	113 945,52
801			Oświata i wychowanie	1 316 579,38	0,00	23 734,00	1 340 313,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 841,38	0,00	23 734,00	66 575,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	42 341,38	0,00	23 734,00	66 075,38

Strona 1 z 2

852			Pomoc społeczna	651 287,00	0,00	113 289,00	764 576,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 200,00	0,00	13 500,00	74 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 200,00	0,00	13 500,00	74 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 033,00	0,00	199,00	30 232,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	30 033,00	0,00	199,00	30 232,00
	85295		Pozostała działalność	410 554,00	0,00	99 590,00	510 144,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	395 633,00	0,00	99 590,00	495 223,00
855			Rodzina	6 394 249,00	0,00	68,00	6 394 317,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 031,00	0,00	68,00	1 099,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 031,00	0,00	68,00	1 099,00
bieżące razem:				43 577 874,47	-851,48	140 643,00	43 717 665,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	910,80	910,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	910,80	910,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	910,80	910,80
majątkowe razem:				5 022 850,00	0,00	910,80	5 023 760,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	177 850,00	0,00	0,00	177 850,00
Ogółem:				48 600 724,47	-851,48	141 553,80	48 741 426,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	177 850,00	0,00	0,00	177 850,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 070,00	4 070,00	4 070,00	0,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	173,00	173,00	173,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 243,00	4 243,00	4 243,00	0,00	4 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	94,00	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	143,00	143,00	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	6 603 887,00	6 603 887,00	388 266,00	276 923,00	111 343,00	0,00	6 215 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 603 955,00	6 603 955,00	388 334,00	276 991,00	111 343,00	0,00	6 215 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 031,00	1 031,00	1 031,00	1 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 099,00	1 099,00	1 099,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	857,00	857,00	857,00	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	917,00	917,00	917,00	917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	152,00	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	159,00	159,00	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	54 052 176,89	42 923 021,89	32 814 561,89	19 879 788,78	12 934 773,11	1 277 600,00	8 788 860,00	0,00	0,00	42 000,00	11 129 155,00	11 129 155,00	177 850,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	155 702,32	155 702,32	58 002,32	19 036,00	38 966,32	0,00	97 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 192 879,21	43 063 724,21	32 857 564,21	19 898 824,78	12 958 739,43	1 277 600,00	8 886 560,00	0,00	0,00	42 000,00	11 129 155,00	11 129 155,00	177 850,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Kołbiel Nr 33/2022 z 12.08.2022r.

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2022 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	68 192,00	3 552,00	71 744,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 192,00	3 552,00	71 744,00
		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	68 192,00	3 552,00	71 744,00
801			Oświata i wychowanie	42 341,38	23 734,00	66 075,38
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 341,38	23 734,00	66 075,38
		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	42 341,38	23 734,00	66 075,38
852			Pomoc społeczna	425 666,00	99 789,00	525 455,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 033,00	199,00	30 232,00
		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	30 033,00	199,00	30 232,00
	85295		Pozostała działalność	395 633,00	99 590,00	495 223,00
		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	395 633,00	99 590,00	495 223,00
855			Rodzina	6 385 230,00	68,00	6 385 298,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 031,00	68,00	1 099,00
		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	1 031,00	68,00	1 099,00
Razem:				7 059 548,21	127 143,00	7 186 691,21

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Kołbiel Nr 33/2022 z 12.08.2022

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2022 - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	68 192,00	3 552,00	71 744,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 192,00	3 552,00	71 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 027,00	3 552,00	56 579,00
801			Oświata i wychowanie	42 341,38	23 734,00	66 075,38
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 341,38	23 734,00	66 075,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 341,38	23 734,00	66 075,38
852			Pomoc społeczna	425 666,00	99 789,00	525 455,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 033,00	199,00	30 232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 242,00	199,00	4 441,00
	85295		Pozostała działalność	395 633,00	99 590,00	495 223,00
		3110	Świadczenia społeczne	387 721,00	97 700,00	485 421,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	1 420,00	7 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,00	245,00	1 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	3,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	173,00	673,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94,00	49,00	143,00
855			Rodzina	6 385 230,00	68,00	6 385 298,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 031,00	68,00	1 099,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857,00	60,00	917,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	7,00	159,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	1,00	23,00
Razem:				7 059 548,21	127 143,00	7 186 691,21

Uzasadnienie
do zarządzenia Nr 33/2022
Wójta Gminy Kołbiel
z dnia 12 sierpnia 2022 r.

W § 1 niniejszego zarządzenia wprowadzić zmiany:

1. W dziale różne rozliczenia zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 59,32 zł z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021r. (informacja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I. 3112.14.8.2022) z przeznaczeniem na wydatki dotyczące zakupu materiałów na drogi gminne.
2. W dziale pomoc społeczna zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 13.500 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatku dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w roku 2022.
3. W dziale transport i łączność przenieść kwotę 10.000zł z pozostałości środków na usługi pozostałe, na wydatki dotyczące zakupu materiałów niezbędnych do wykonania drobnych remontów dróg gminnych.
4. Przenieść kwotę 5.000zł z rezerwy ogólnej na zabezpieczenie wydatków dotyczących zakupu materiałów niezbędnych do wykonania drobnych prac remontowych na drogach gminnych.

Zadania zlecone

1. W dziale administracja publiczna zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 3.552zł z przeznaczeniem na realizację zadań obejmujących rejestrację stanu cywilnego, ewidencję ludności oraz dowody osobiste (informacja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WSO-I. 3113.2.4.2022).
2. W dziale oświata i wychowanie zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 23.734 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe (informacja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I. 3112.15.34.2022).
3. W dziale pomoc społeczna zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 99.590 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy (informacja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I. 3112.17.104.2022) oraz o kwotę 199 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie, organizowanie i świadczenie

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (informacja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I. 3112.17.119.2022).

4. W dziale rodzina zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 68 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (informacja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.21.2022).

Sporządził: