

ZARZĄDZENIE NR 44/2022
WÓJTA GMINY KOŁBIEL

z dnia 14 października 2022 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Kołbiel Nr XXXIII/219/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kołbiel na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) Dochody budżetu w wysokości 53 672 716,15 zł zwiększa się o 253 457,23 zł, po zmianach wynoszą 53 926 173,38 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 48 902 412,58 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 5 023 760,80 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostek samorządu terytorialnego wynoszą - 7586 699,54 zł.

2) Wydatki budżetu w wysokości 59 124 168,57 zł zwiększa się o 253 457,23 zł, po zmianach wynoszą 59 377 625,80 zł z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 48 493 601,80 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 10 884 024,00 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostek samorządu terytorialnego wynoszą – 7 586 699,54 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Adam Budyta

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 44/2022
Wójta Gminy Kołbiel
z dnia 14 października 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	136 464,83	97 437,39	233 902,22
	01095		Pozostała działalność	136 464,83	97 437,39	233 902,22
		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	136 464,83	97 437,39	233 902,22
801			Oświata i wychowanie	1 375 313,38	1 604,84	1 376 918,22
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 575,38	1 604,84	68 180,22
		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	66 075,38	1 604,84	67 680,22
852			Pomoc społeczna	4 907 376,00	154 415,00	5 061 791,00
	85295		Pozostała działalność	4 642 344,00	154 415,00	4 796 759,00
		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	495 223,00	154 415,00	649 638,00
Razem:				53 672 716,15	253 457,23	53 926 173,38

Załącznik Nr 2
Do Zarządzenia Nr 44/2022
Wójta Gminy Kołbiel
z dnia 14 października 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 523 395,83	97 437,39	3 620 833,22
	01095		Pozostała działalność	136 464,83	97 437,39	233 902,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,34	264,42	634,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,05	37,90	90,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 165,76	1 546,36	3 712,12
		4430	Różne opłaty i składki	133 789,05	95 526,85	229 315,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86,63	61,86	148,49
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 030 470,00	0,00	3 030 470,00
	40002		Dostarczanie wody	3 030 470,00	0,00	3 030 470,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-15 000,00	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 567,00	15 242,00	67 809,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	-242,00	5 959,00
750			Administracja publiczna	5 552 617,46	0,00	5 552 617,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 448 571,30	0,00	4 448 571,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 845,00	-2 234,00	86 611,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 614,00	2 234,00	55 848,00
801			Oświata i wychowanie	18 985 335,07	1 604,84	18 986 939,91
	80101		Szkoły podstawowe	11 087 880,69	15 800,00	11 103 680,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 278,00	7 600,00	1 005 878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273 057,00	-38 638,00	1 234 419,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169 983,00	-5 478,00	164 505,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	229 984,67	1 000,00	230 984,67
		4260	Zakup energii	405 000,00	-1 000,00	404 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 858,00	-1 000,00	37 858,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 073,69	227 478,00	228 551,69
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 840 028,00	-216 278,00	5 623 750,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 116,00	44 116,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 089 867,00	-800,00	1 089 067,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 423,00	-2 700,00	46 723,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 155,00	-4 900,00	143 255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 573,00	-700,00	19 873,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	-800,00	6 700,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 200,00	27 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	606 528,00	-24 500,00	582 028,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 600,00	5 600,00
80104		Przedszkola	2 652 358,00	-20 800,00	2 631 558,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	-18 300,00	331 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-2 500,00	7 500,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	269 485,00	-1 800,00	267 685,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 926,00	-400,00	13 526,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 808,00	-700,00	29 108,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 914,00	-150,00	4 764,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-1 800,00	1 200,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 100,00	3 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 018,00	-2 700,00	187 318,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	850,00	850,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 348 316,00	7 600,00	1 355 916,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	3 500,00	20 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-1 900,00	18 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 000,00	21 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 075,38	1 604,84	67 680,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654,20	15,89	670,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 421,18	1 588,95	67 010,13
852		Pomoc społeczna	6 092 412,00	154 415,00	6 246 827,00
	85295	Pozostała działalność	4 642 344,00	154 415,00	4 796 759,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 535 421,00	151 327,00	4 686 748,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 420,00	2 400,00	45 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 479,00	415,00	7 894,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	58,00	908,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 243,00	167,00	6 410,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 143,00	48,00	1 191,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 632 766,12	0,00	4 632 766,12
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 184 842,00	0,00	1 184 842,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	-450,00	15 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	450,00	6 652,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 228 263,00	0,00	2 228 263,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	224,00	3 326,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-224,00	776,00
926		Kultura fizyczna	828 295,00	0,00	828 295,00

92601		Obiekty sportowe	521 295,00	0,00	521 295,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	112,00	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-112,00	888,00
Razem:			59 124 168,57	253 457,23	59 377 625,80

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie gminy na 2022 rok dokonuje się w związku z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu:

- Nr WF-I.3112.1.42.2022 z dnia 10 października 2022 roku przyznającym środki w kwocie 97 437,39 zł na dopłaty do paliwa rolniczego na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi zadania,
- Nr WF- I.3112.17.138.2022 z dnia 14 października 2022 roku zwiększającym plan dotacji na wypłaty dodatków osłonowych oraz koszty obsługi zadania o 154 415,00 zł,
- Nr WF- I.3112.15.40.2022 z dnia 14 października 2022 roku zwiększającym plan dotacji o 1 604,84 zł na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez gminę oraz koszty obsługi zadania.

Przeniesień planu wydatków dokonuje się w celu

a) zabezpieczenia na:

- opłaty do Wód Polskich za pobór wody z SUW w miejscowości Bocian – 15 242,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych do szkół- 1 000,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników obsługi szkół- 7 600,00 zł,
- zakupy materiałów i usługi obce do stołówki szkolnej- 9 500,00 zł,

b) dostosowania planu wydatków przeznaczonych na pomoc Obywatelom Ukrainy do zmiany klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku w sprawie zmiany szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 27 lipca 2022 roku poz.1571) w zakresie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem dzieci z Ukrainy,

c) korekty naliczenia odpisu na ZFŚS pracowników zatrudnionych na SUW, na oczyszczalni, na OSiR i w urzędzie gminy.

Wójt Gminy

mgr Adam Budyta