

Zarządzenie Nr 130/2022

Burmistrza Krobi

z dnia 13 lipca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz na podstawie art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.) i w związku z § 5 Uchwały Nr XLIV/372/2022 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2022, zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian planowanych dochodów budżetu i wydatków budżetu na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 73 875 900,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 61 219 011,15 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 12 656 889,01 zł.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 13 458 671,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszego Zarządzenia.

2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 184 428,22 zł,

3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 8 389 688,80 zł.

§ 3.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia w wysokości 90 375 900,16 zł, z tego:

- wydatki bieżące 58 406 539,12 zł,
- wydatki majątkowe 31 969 361,04 zł.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności;

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 13 458 671,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3b do niniejszego Zarządzenia.

2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 201 428,22 zł,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 9 951 381,89 zł.

UZASADNIENIE DO

Zarządzenia Nr 130/2022

Burmistrza Krobi

z dnia 13 lipca 2022 r.

Załącznik nr 1:

Dział 852 – zmniejszenie dotacji na zadania zlecone – dodatki energetyczne o 318,00 zł, zwiększenie na wypłatę świadczeń w związku z otrzymanymi środkami na Fundusz Pomocy w kwocie 87 324,00 zł.

Załącznik nr 2:

Dział 852 – zmniejszenie planu wydatków na zadania zlecone – dodatki energetyczne o 318,00 zł, zwiększenie na wypłatę świadczeń (art. 13 ustawy oraz świadczenie 300 zł i zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży za lipiec 2022 r.) w związku z otrzymanymi środkami na Fundusz Pomocy w kwocie 87 324,00 zł.

Załączniki nr 3a, 3b i 4 – konsekwencje zmian w planie dochodów i wydatków.

Sporządził: Damian Walczak.


BURMISTRZ
Lukasz Kubiak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 130/2022 Burmistrza Krobi z dnia 13 lipca 2022 r.
ZMIANY PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 484 329,96	87 006,00	1 571 335,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	918,00	-318,00	600,00
		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	918,00	-318,00	600,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	437 755,50	87 324,00	525 079,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	422 478,00	87 324,00	509 802,00
Razem:				73 788 894,16	87 006,00	73 875 900,16

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 130/2022 Burmistrza Krobi z dnia 13 lipca 2022 r.

ZMIANY PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 765 369,74	87 006,00	3 852 375,74
	85215		Dodatki mieszkaniowe	144 218,00	-318,00	143 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	144 200,00	-318,00	143 882,00
	85231		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi	144 200,00	-318,00	143 882,00
			Pomoc dla cudzoziemców	430 670,00	87 324,00	517 994,00
		3110	Świadczenia społeczne	417 923,00	86 953,00	504 876,00
			Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi	417 923,00	86 953,00	504 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 327,00	371,00	9 698,00
			Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi	9 327,00	371,00	9 698,00
Razem:				90 288 894,16	87 006,00	90 375 900,16

Załącznik Nr 3A do Zarządzenia Nr 130/2022 Burmistrza Krobi z dnia 13 lipca 2022 r.
 PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 006 732,04	0,00	1 006 732,04
			Pozostała działalność	1 006 732,04	0,00	1 006 732,04
750	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	1 006 732,04	0,00	1 006 732,04
			Administracja publiczna	133 544,17	0,00	133 544,17
		75011	Urzędy wojewódzkie	133 544,17	0,00	133 544,17
751	0970		Wpływy z różnych dochodów	8 003,17	0,00	8 003,17
			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	125 541,00	0,00	125 541,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 525,00	0,00	2 525,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 525,00	0,00	2 525,00
			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	2 525,00	0,00	2 525,00
801	80153		Oświata i wychowanie	108 943,49	0,00	108 943,49
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 943,49	0,00	108 943,49
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	108 943,49	0,00	108 943,49
			Pomoc społeczna	1 102 387,00	87 005,00	1 189 393,00
		85215	Dotaki mieszkaniowe	918,00	-318,00	600,00
85219	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	918,00	-318,00	600,00
			Ośrodki pomocy społecznej	44 762,00	0,00	44 762,00

	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	44 762,00	0,00	44 762,00	44 762,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne: usługi opiekuńcze	57 310,00	0,00	57 310,00	57 310,00
	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	57 310,00	0,00	57 310,00	57 310,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	422 478,00	87 324,00	509 802,00	509 802,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	422 478,00	87 324,00	509 802,00	509 802,00
85295		Pozostała działalność	576 919,00	0,00	576 919,00	576 919,00
	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	576 919,00	0,00	576 919,00	576 919,00
855		Rodzina	11 017 534,00	0,00	11 017 534,00	11 017 534,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 394 717,00	0,00	6 394 717,00	6 394 717,00
	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	6 394 717,00	0,00	6 394 717,00	6 394 717,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 584 985,00	0,00	4 584 985,00	4 584 985,00
	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	4 584 985,00	0,00	4 584 985,00	4 584 985,00
85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	0,00	500,00	500,00
	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	500,00	0,00	500,00	500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 332,00	0,00	37 332,00	37 332,00
	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	37 332,00	0,00	37 332,00	37 332,00

					13 458 671,70
				87 006,00	
				13 371 665,70	
			Razem:		



PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rołnictwo i łowiectwo	1 006 732,04	0,00	1 006 732,04
			Pozostała działalność	1 006 732,04	0,00	1 006 732,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 499,36	0,00	16 499,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 836,24	0,00	2 836,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	404,24	0,00	404,24
750	4430		Różne opłaty i składki	986 992,20	0,00	986 992,20
			Administracja publiczna	133 544,17	0,00	133 544,17
		75011	Urzędy wojewódzkie	133 544,17	0,00	133 544,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 964,81	0,00	100 964,81
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 125,00	0,00	6 125,00
751	4300	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 406,81	0,00	18 406,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 597,30	0,00	2 597,30
			Zakup usług pozostałych	5 450,25	0,00	5 450,25
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 525,00	0,00	2 525,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 525,00	0,00	2 525,00
801	4240	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 110,50	0,00	2 110,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,79	0,00	362,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,71	0,00	51,71
			Oświata i wychowanie	108 943,49	0,00	108 943,49
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00
80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 943,49	0,00	108 943,49	

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 370,25	0,00	10 370,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 078,60	0,00	1 078,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 494,64	0,00	97 494,64
852		Pomoc społeczna	1 102 387,00	87 006,00	1 189 393,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	918,00	-318,00	600,00
		Świadczenia społeczne	900,00	-318,00	582,00
	3110	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	0,00	18,00
	4210	Ośrodki pomocy społecznej	44 762,00	0,00	44 762,00
	3110	Świadczenia społeczne	44 100,00	0,00	44 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	662,00	0,00	662,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 310,00	0,00	57 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 310,00	0,00	57 310,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	422 478,00	87 324,00	509 802,00
	3110	Świadczenia społeczne	417 923,00	86 953,00	504 876,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	0,00	850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,00	0,00	149,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	0,00	21,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 135,00	371,00	1 506,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	2 400,00
	85295	Pozostała działalność	576 919,00	0,00	576 919,00
	3110	Świadczenia społeczne	565 600,00	0,00	565 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 450,00	0,00	9 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 635,00	0,00	1 635,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234,00	0,00	234,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	11 017 534,00	0,00	11 017 534,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 394 717,00	0,00	6 394 717,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 371 121,00	0,00	6 371 121,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 720,00	0,00	19 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 393,00	0,00	3 393,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	483,00	0,00	483,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 584 985,00	0,00	4 584 985,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 149 331,00	0,00	4 149 331,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	0,00	88 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 154,00	0,00	327 154,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	0,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	6 700,00	0,00	6 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	0,00	7 600,00
85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	0,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417,92	0,00	417,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,84	0,00	71,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,24	0,00	10,24
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 332,00	0,00	37 332,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 332,00	0,00	37 332,00
Razem:			13 371 665,70	87 006,00	13 458 671,70

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Krobi Nr 130/2022 z dnia 13.07.2022 r.

Plan dochodów i wydatków rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2022

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
			Dochody	587 995,67
750			Administracja publiczna	8 003,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	8 003,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 003,17
801			Oświata i wychowanie	54 913,00
	80101		Szkoły podstawowe	54 913,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 913,00
852			Pomoc społeczna	525 079,50
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	525 079,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	509 802,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 277,50
			Wydatki	587 995,67
750			Administracja publiczna	8 003,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	8 003,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 157,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,46
		4300	Zakup usług pozostałych	5 450,25
	Zadanie:		<i>Pomoc dla uchodźców z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa - wykonanie fotografii w celu uzyskania nr PESEL oraz nadawanie nr PESEL</i>	8 003,17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 085,50
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 085,50

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 085,50
	Zadanie:		<i>Pomoc dla uchodźców z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa - zakup wyposażenia do obiektu na przyjęcie uchodźców</i>	7 085,50
801			Oświata i wychowanie	54 913,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 135,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	28 135,00
	80104		Przedszkola publiczne	26 778,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	26 778,00
	Zadanie		<i>Edukacja w szkołach i przedszkolach dzieci z Ukrainy</i>	54 913,00
852			Pomoc społeczna	517 994,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	517 994,00
		3110	Świadczenia społeczne	504 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 698,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
	Zadanie:		<i>Pomoc dla uchodźców z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, w tym koszty zakwaterowanie i wyżywienia, posiłek dla dzieci w szkole i przedszkolu, pomoc psychologiczna, świadczenia rodzinne</i>	517 994,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00