

ZARZĄDZENIE NR 273/22
WÓJTA GMINY KUŹNICA

z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1, 2 i pkt 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270, z 2022 r. poz. 583, 655 i 1079) w związku z § 8 Uchwały Nr XXII/210/22 Rady Gminy Kuźnica z dnia 26 kwietnia 2022 r w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok zarządzam, co następuje:

- § 1. Dokonać zmiany planu dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Dokonać zmiany planu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
- a) plan dochodów budżetowych 36.360.724 zł, w tym:
- dochody majątkowe – 13.043.635 zł.
 - dochody bieżące – 23.317.089 zł.
- b) plan wydatków budżetowych 38.030.722 zł, w tym:
- wydatki majątkowe – 14.983.752 zł.
 - wydatki bieżące – 23.046.970 zł.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kuźnica

mgr inż. Paweł Miklasz


WÓJT
mgr inż. Paweł Miklasz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 273/22
Wójta Gminy Kuźnica
z dnia 30 listopada 2022 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
bieżące razem							
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

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące				72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
bieżące razem							
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

Rodzaj zadania:

Własne

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	8 000,00	-1 161,00	0,00	6 839,00
			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
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	-1 161,00	0,00	6 839,00
			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)	8 000,00	-1 161,00	0,00	6 839,00
852			Pomoc społeczna	568 499,00	-13 000,00	32 800,00	588 299,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 000,00	0,00	16 000,00	311 000,00
			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)	295 000,00	0,00	16 000,00	311 000,00
	85216		Zasiłki stałe	97 000,00	-13 000,00	0,00	84 000,00
			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)	97 000,00	-13 000,00	0,00	84 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 000,00	0,00	16 800,00	81 800,00
			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)	65 000,00	0,00	16 800,00	81 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 853,00	-4 853,00	0,00	26 000,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 853,00	-4 853,00	0,00	26 000,00
			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)	30 853,00	-4 853,00	0,00	26 000,00
			bieżące razem	14 842 605,00	-19 014,00	32 800,00	14 856 391,00
			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	468 037,00	0,00	0,00	468 037,00
			majątkowe	13 043 635,00	0,00	0,00	13 043 635,00

Rodzaj zadania:		Zlecone					Plan po zmianach (5+6+7)	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie		
1	2	3	4	5	6	7	8	
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				5 260 681,00	0,00	0,00	5 260 681,00	
bieżące				8 378 698,00	0,00	0,00	8 378 698,00	
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	
Ogółem:				36 346 938,00	-19 014,00	32 800,00	36 360 724,00	
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				5 728 718,00	0,00	0,00	5 728 718,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


 WÓJCI
 mgr inż. Paweł Miklasz

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 273/22
Wójta Gminy Kuźnica
z dnia 30 listopada 2022 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużni	Wydanki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydanki razem:																		
			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	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
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużni	Wydanki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydanki razem:																		
			przed zmianą	1 939 104,00	25 604,00	0,00	0,00	0,00	25 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 500,00	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	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
			po zmianach	1 939 104,00	25 604,00	0,00	0,00	0,00	25 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 500,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużni	Wydanki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydanki razem:																		
			przed zmianą	517 211,00	270 211,00	270 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	517 211,00	270 211,00	270 211,00	0,00	270 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Przetw. ziemniak.	503 211,00	256 211,00	256 211,00	0,00	256 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	

	wprowadzenie wydatków w związku z pomocą obywatelską	zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 32,00 92,00	0,00 32,00 92,00	0,00 32,00 92,00	0,00 32,00 92,00	0,00 32,00 92,00	0,00 32,00 92,00	0,00 32,00 92,00	0,00 32,00 92,00	0,00 32,00 92,00	0,00 32,00 92,00	0,00 32,00 92,00	0,00 32,00 92,00	0,00 32,00 92,00	0,00 32,00 92,00	0,00 32,00 92,00	0,00 32,00 92,00	0,00 32,00 92,00
Wydatki razem:	przed zmianą	8 376 906,00	8 376 906,00	957 371,00	266 122,00	671 249,00	0,00	7 439 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-20 032,00	-20 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	20 032,00	20 032,00	20 032,00	20 032,00	20 032,00	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
	po zmianach	8 376 906,00	8 376 906,00	957 403,00	286 154,00	671 249,00	0,00	7 419 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 mgr inż. Paweł Miklasz

UZASADNIENIE

- Zmniejszono plan dochodów oraz plan wydatków o zwróconą dotację celową z przeznaczeniem na budowę masztu w ramach programu „Pod Białoczerwoną” – 1.161 zł;
- Zwiększono plan dochodów oraz plan wydatków o środki z dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych – 16.000 zł;
- Zmniejszono plan dochodów oraz plan wydatków w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych – 13.000 zł;
- Zwiększono plan dochodów oraz plan wydatków o środki z dotacji celowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 16.800 zł;
- Zmniejszono plan dochodów oraz plan wydatków w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych oraz zasiłków szkolnych – 4.853 zł;
- Dokonano zmian w planie wydatków w zakresie gospodarki mieszkaniowej w związku z aktualnymi brakami – 5.000 zł;
- Zmniejszono plan wydatków na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych w rozdziale Urzędy Gmin – 6.700 zł;
- Zwiększono plan wydatków na zakup energii w rozdziale Urzędy Gmin – 5.000zł;
- Zwiększono plan wydatków na wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst – 1.700zł;
- Dokonano zmian w planie wydatków w rozdziale OSP w związku z aktualnymi brakami – 2.500 zł;
- Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej – 10.000 zł;
- Zwiększono plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej – 25.000 zł;
- Zmniejszono plan wydatków na wpłaty na PFRON w Szkole Podstawowej – 4.000 zł;
- Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w Szkole Podstawowej – 45.900 zł;
- Dokonano zmian w planie finansowym Przedszkola w związku z aktualnymi brakami – 3.000 zł;
- Zwiększono plan wydatków na odpis ZFŚS w rozdziale Świetlice Szkolne – 900zł;
- Zmniejszono plan wydatków na składki na fundusz pracy w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne – 2.000 zł;
- Zwiększono plan wydatków na odpis ZFŚS nauczycieli emerytów – 16.000 zł;
- Dokonano zmian w planie wydatków w rozdziale Pozostała działalność w dziale Pomoc społeczna w związku z realizacją programu Korpus Wsparcia Seniora – 800 zł;
- Dokonano zmian w planie wydatków w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód w związku z planowanym przeglądem zbiornika wodnego – 3.000 zł;
- Dokonano zmian w planie wydatków w rozdziale Gospodarka odpadami komunalnymi w celu zwiększenia środków na zakup usług pozostałych – 42.800zł;
- Dokonano zmian w planie wydatków w rozdziale Rodzina w związku z aktualnymi brakami – 20.032 zł;