

ZARZĄDZENIE NR 92/2022
WÓJTA GMINY SZYDŁOWO

z dnia 13 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłowo na rok 2022.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.) Wójt Gminy Szydłowo zarządza, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Szydłowo na rok 2022 przyjętym uchwałą XLII/446/2021 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 grudnia 2021 r., zmienionym zarządzeniem Nr 17/2022 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 17 stycznia 2022 r., uchwałą Nr XLIII/457/2022 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 stycznia 2022 r., zarządzeniem Nr 33/2022 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 28 stycznia 2022 r., uchwałą Nr XLV/480/2022 Rady Gminy Szydłowo z dnia 11 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 75/2022 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 22 marca 2022 r., uchwałą Nr XLVI/481/2022 Rady Gminy Szydłowo z dnia 25 marca 2022 r., uchwałą Nr XLVII/490/2022 Rady Gminy Szydłowo z dnia 6 kwietnia 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 57.223.720,11 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 46.302.800,60 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 10.920.919,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”,

b) załącznik nr 1 do uchwały budżetowej zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w §2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok, w wysokości 73.825.764,79 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 48.308.208,35 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 25.517.556,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”,,

b) załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

c) określony w ust.2 załącznik nr 3 przedstawiający dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.;

d) określony w ust.3 załącznik nr 4 przedstawiający wydatki z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Szydłowo

Tobiasz Wiesiołek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 92/2022 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 13 kwietnia 2022 r.

Plan dochodów dla Gminy Szydłowo na 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	728 092,24	-300,00	727 792,24
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	-300,00	700,00
		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	1 000,00	-300,00	700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 800,00	20 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 800,00	20 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 800,00	20 800,00
855			Rodzina	6 516 092,00	1 007 000,00	7 523 092,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 727 256,00	1 007 000,00	4 734 256,00
		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	3 714 256,00	1 007 000,00	4 721 256,00
Razem:				56 196 220,11	1 027 500,00	57 223 720,11

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 92/2022 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 13 kwietnia 2022 r.

Plan wydatków dla Gminy Szydłowo na 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 653 262,88	-300,00	2 652 962,88
	85215		Dodatki mieszkaniowe	41 000,00	-300,00	40 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 980,00	-294,00	40 686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	-6,00	14,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 800,00	20 800,00	84 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 300,00	20 800,00	37 100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	20 800,00	35 800,00
855			Rodzina	6 744 944,04	1 007 000,00	7 751 944,04
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 745 988,00	1 007 000,00	4 752 988,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 701 999,00	1 003 677,00	4 705 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 434,00	2 826,00	17 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 329,00	497,00	3 826,00
Razem:				72 798 264,79	1 027 500,00	73 825 764,79

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 92/2022 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 13 kwietnia 2022 r.

Dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	367 000,00	-300,00	366 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	-300,00	700,00
		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	1 000,00	-300,00	700,00
			Zlecone	1 000,00	-300,00	700,00
855			Rodzina	6 442 842,00	1 007 000,00	7 449 842,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 714 256,00	1 007 000,00	4 721 256,00
		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	3 714 256,00	1 007 000,00	4 721 256,00
			Zlecone	3 714 256,00	1 007 000,00	4 721 256,00
Razem:				6 881 007,00	1 006 700,00	7 887 707,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 92/2022 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 13 kwietnia 2022 r.

Wydatki z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	367 000,00	-300,00	366 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	-300,00	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	980,00	-294,00	686,00
			Zlecone	980,00	-294,00	686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	-6,00	14,00
			Zlecone	20,00	-6,00	14,00
855			Rodzina	6 442 842,00	1 007 000,00	7 449 842,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 714 256,00	1 007 000,00	4 721 256,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 701 999,00	1 003 677,00	4 705 676,00
			Zlecone	3 701 999,00	1 003 677,00	4 705 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 250,00	2 826,00	13 076,00
			Zlecone	10 250,00	2 826,00	13 076,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 802,00	497,00	2 299,00
			Zlecone	1 802,00	497,00	2 299,00
Razem:				6 881 007,00	1 006 700,00	7 887 707,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 92/2022 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłowo na rok 2022 r.

Po stronie dochodów zwiększono budżet Gminy o kwotę **1.027.500,00 zł** do kwoty **57.223.720,11 zł**. Dokonano następujących zmian:

W dziale 852, zmniejszono planowane dochody o kwotę **300,00 zł**, w tym:

W rozdziale 85215, § 2010, zmniejszono planowane dochody o kwotę **300,00 zł**, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.116.2022.2 z dnia 29 marca 2022 r. dotacja celowa na rok 2022. Powyższa zmiana dokonana została w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

W dziale 854, zwiększono planowane dochody o kwotę **20.800,00 zł**, w tym:

W rozdziale 85415, § 2030, zwiększono planowane dochody o kwotę **20.800,00 zł**, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.107.2022.6 z dnia 25 marca 2022 r. dotacja celowa na rok 2022 powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26) przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne w okresie I - VI 2022 r.) - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Przeznaczenie środków rezerwy na inny cel niż określony w decyzji o ich przyznaniu - stosownie do art. 12 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289) - stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

W dziale 855, zwiększono planowane dochody o kwotę **1.007.000,00 zł**, w tym:

W rozdziale 85501, § 2060, zwiększono planowane dochody o kwotę **1.007.000,00 zł**, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.110.2022.7 z dnia 25 marca 2022 r. dotacja celowa na rok 2022 została zwiększona z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.).

Powyższe zmiany planowanych dochodów przedstawia załącznik Nr 1 oraz Nr 3 niniejszego zarządzenia.

Po stronie wydatków zwiększono budżet Gminy o kwotę **1.027.500,00 zł**, do kwoty **73.825.764,79 zł**. Dokonano następujących zmian:

W dziale 852, zmniejszono planowane wydatki o kwotę **300,00 zł**, w tym:

W rozdziale 85215, zmniejszono planowane wydatki o łączną kwotę **300,00 zł**, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.116.2022.2 z dnia 29 marca 2022 r. dotacja celowa na rok 2022. Powyższa zmiana dokonana została w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

W dziale 854, zwiększono planowane wydatki o kwotę **20.800,00 zł**, w tym:

W rozdziale 85415, zwiększono planowane wydatki o łączną kwotę **20.800,00 zł**, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.107.2022.6 z dnia 25 marca 2022 r. dotacja celowa na rok 2022 powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26) przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne w okresie I - VI 2022 r.) - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Przeznaczenie środków rezerwy na inny cel niż określony w decyzji o ich przyznaniu - stosownie do art. 12 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289) - stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

W dziale 855, zwiększono planowane wydatki o kwotę **1.007.000,00 zł**, w tym:

W rozdziale 85501, zwiększono planowane wydatki o łączną kwotę **1.007.000,00 zł**, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.110.2022.7 z dnia 25 marca 2022 r. dotacja celowa na rok 2022 została zwiększona z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.).

Powyższe zmiany wydatków budżetu Gminy przedstawia załącznik Nr 2, Nr 4 niniejszego zarządzenia.