

ZARZĄDZENIE NR 106/2022
WÓJTA GMINY SZYDŁOWO

z dnia 29 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.) oraz § 11 pkt 1-5 uchwały Nr XVII/446/2021 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 zmienionej uchwałą Nr XLVIII/493/2022 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłowo na rok 2022 zarządza się, 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., zarządzeniem Nr 92/2022 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 13 kwietnia 2022 r., uchwałą Nr XLVIII/493/2022 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 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 57.999.273,58 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 47.072.520,54 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 10.926.753,04 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 77.066.185,79 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 49.206.944,82 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 27.859.240,97 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.

3) określony w załączniku nr 16 plan finansowy środków z Funduszu Pomocy na rok 2022, zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Szydłowo

Tobiasz Wiesiołek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 106/2022 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Plan dochodów dla Gminy Szydłowo na 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	520 717,04	536 717,04
	01095		Pozostała działalność	16 000,00	520 717,04	536 717,04
		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	0,00	520 717,04	520 717,04
852			Pomoc społeczna	729 527,24	80 915,50	810 442,74
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	18 060,00	41 060,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 060,00	18 060,00
	85295		Pozostała działalność	359 735,00	62 855,50	422 590,50
		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	358 000,00	60 000,00	418 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 735,00	2 855,50	4 590,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 100,00	21 726,00	38 826,00
	85395		Pozostała działalność	17 100,00	21 726,00	38 826,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 300,00	21 726,00	37 026,00
Razem:				57 375 915,04	623 358,54	57 999 273,58

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 106/2022 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Plan wydatków dla Gminy Szydłowo na 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 577 945,35	520 717,04	9 098 662,39
	01095		Pozostała działalność	40 000,00	520 717,04	560 717,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 400,00	7 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 272,06	1 272,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	169,05	169,05
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 369,03	1 369,03
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	510 506,90	510 506,90
852			Pomoc społeczna	2 674 789,98	80 915,50	2 755 705,48
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 000,00	18 060,00	96 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 395,00	2 700,24	7 095,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	15 359,76	40 359,76
	85295		Pozostała działalność	527 827,10	62 855,50	590 682,60
		3110	Świadczenia społeczne	352 275,00	61 955,50	414 230,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 381,99	750,06	6 132,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946,15	132,06	1 078,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,86	17,88	149,74
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 077,85	21 726,00	199 803,85
	85395		Pozostała działalność	178 077,85	21 726,00	199 803,85
		3110	Świadczenia społeczne	15 300,00	21 000,00	36 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	604,84	604,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	106,34	106,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,82	14,82
		4307	Zakup usług pozostałych	45 949,58	13,89	45 963,47
		4309	Zakup usług pozostałych	5 069,28	1,53	5 070,81
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	306,22	-13,89	292,33
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33,78	-1,53	32,25
Razem:				76 442 827,25	623 358,54	77 066 185,79

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 106/2022 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 29 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	520 717,04	520 717,04
	01095		Pozostała działalność	0,00	520 717,04	520 717,04
		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	0,00	520 717,04	520 717,04
			Zlecone	0,00	520 717,04	520 717,04
852			Pomoc społeczna	366 700,00	60 000,00	426 700,00
	85295		Pozostała działalność	358 000,00	60 000,00	418 000,00
		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	358 000,00	60 000,00	418 000,00
			Zlecone	358 000,00	60 000,00	418 000,00
Razem:				7 887 707,00	580 717,04	8 468 424,04

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 106/2022 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 29 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	520 717,04	520 717,04
	01095		Pozostała działalność	0,00	520 717,04	520 717,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 400,00	7 400,00
			Zlecone	0,00	7 400,00	7 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 272,06	1 272,06
			Zlecone	0,00	1 272,06	1 272,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	169,05	169,05
			Zlecone	0,00	169,05	169,05
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 369,03	1 369,03
			Zlecone	0,00	1 369,03	1 369,03
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	510 506,90	510 506,90
			Zlecone	0,00	510 506,90	510 506,90
852			Pomoc społeczna	366 700,00	60 000,00	426 700,00
	85295		Pozostała działalność	358 000,00	60 000,00	418 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	350 840,00	58 800,00	409 640,00
			Zlecone	350 840,00	58 800,00	409 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 132,05	1 000,00	6 132,05
			Zlecone	5 132,05	1 000,00	6 132,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902,21	176,00	1 078,21
			Zlecone	902,21	176,00	1 078,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,74	24,00	149,74
			Zlecone	125,74	24,00	149,74
Razem:				7 887 707,00	580 717,04	8 468 424,04

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 106/2022
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 29 kwietnia 2022r.

Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy na rok 2022

			plan	zmniejszenie	zwiększenie	plan po zmianach
Dochody			18 835,00	0,00	24 581,50	43 416,50
852		Pomoc społeczna	1 735,00	0,00	2 855,50	4 590,50
	85295	Pozostała działalność	1 735,00	0,00	2 855,50	4 590,50
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 735,00		2 855,50	4 590,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 100,00	0,00	21 726,00	38 826,00
	85395	Pozostała działalność	17 100,00	0,00	21 726,00	38 826,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 300,00		21 726,00	37 026,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800,00			1 800,00
Wydatki						
			18 835,00	600,00	25 181,50	43 416,50
852		Pomoc społeczna	1 735,00	300,00	3 155,50	4 590,50
	85295	Pozostała działalność	1 735,00	300,00	3 155,50	4 590,50
	3110	Świadczenia społeczne	1 435,00		3 155,50	4 590,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249,94	249,94		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,94	43,94		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,12	6,12		0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 100,00	300,00	22 026,00	38 826,00
	85395	Pozostała działalność	17 100,00	300,00	22 026,00	38 826,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 300,00	300,00	21 300,00	36 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		604,84	604,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		106,34	106,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00		14,82	14,82
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00			1 800,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 106/2022 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłowo na rok 2022 r.

Po stronie dochodów zwiększono budżet Gminy o kwotę **623.358,54 zł** do kwoty **57.999.273,58 zł**. Dokonano następujących zmian:

W dziale 010, zwiększono planowane dochody o kwotę **520.717,04 zł**, w tym:

W rozdziale 01095, § 2010, zwiększono planowane dochody o kwotę **520.717,04 zł**, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.148.2022.6 z dnia 19 kwietnia 2022 r. dotacja celowa na rok 2022, powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 7) przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w I terminie płatniczym 2022 r.

W dziale 852, zwiększono planowane dochody o kwotę **80.915,50 zł**, w tym:

W rozdziale 85228, § 2030, zwiększono planowane dochody o kwotę **18.060,00 zł**, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.135.2022.13 z dnia 19 kwietnia 2022 r. dotacja celowa na rok 2022 powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone są na dofinansowanie zadań własnych tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

W rozdziale 85295, zwiększono planowane dochody o kwotę **62.855,50 zł**, w tym:

§ 2010 zwiększono planowane dochody o kwotę **60.000,00 zł**, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.131.2022.6 z dnia 19 kwietnia 2022 r. dotacja celowana rok 2022. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1 z późn. zm.).

§ 2700 zwiększono planowane dochody o kwotę **2.855,50 zł**, na podstawie potwierdzenia przelewu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 21.04.2022 r. z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży na kwiecień 2022 r. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

W dziale 853, zwiększono planowane dochody o kwotę **21.726,00 zł**, w tym:

W rozdziale 85395, § 0970, zwiększono planowane dochody o kwotę **21.726,00 zł**, na podstawie potwierdzenia przelewu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 21.04.2022 r. z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie dla obywatela Ukrainy oraz obsługę zadania za kwiecień 2022. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

Powyższe zmiany planowanych dochodów przedstawia załącznik Nr 1, Nr 3, Nr 5 niniejszego zarządzenia.

Po stronie wydatków zwiększono budżet Gminy o kwotę **623.358,54 zł**, do kwoty **77.066.185,79 zł**. Dokonano następujących zmian:

W dziale 010, zwiększono planowane wydatki o kwotę **520.717,04 zł**, w tym:

W rozdziale 01095, zwiększono planowane wydatki w poszczególnych paragrafach w łącznej kwocie **520.717,04 zł**, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.148.2022.6 z dnia 19 kwietnia 2022 r. dotacja celowa na rok 2022, powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 7) przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w I terminie płatniczym 2022 r.

W dziale 852, zwiększono planowane wydatki o kwotę **80.915,50 zł**, w tym:

W rozdziale 85228, zwiększono planowane wydatki w poszczególnych paragrafach w łącznej kwocie **18.060,00 zł**, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.135.2022.13 z dnia 19 kwietnia 2022 r. dotacja celowa na rok 2022 powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25)

przeznaczone są na dofinansowanie zadań własnych tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

W rozdziale 85295, zwiększono planowane wydatki w poszczególnych paragrafach w łącznej kwocie **62.855,50 zł**, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.131.2022.6 z dnia 19 kwietnia 2022 r. dotacja celowana rok 2022 na kwotę 60.000,00 zł. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1 z późn. zm.) oraz na podstawie potwierdzenia przelewu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 21.04.2022 r. z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży na kwiecień 2022 r. na kwotę 2.855,50 zł (środki pochodzą z Funduszu Pomocy).

Ponadto dokonano przesunięć środków między rozdziałem 85295, a rozdziałem 85395, celem dostosowanie klasyfikacji budżetowej.

W dziale 853, zwiększono planowane wydatki o kwotę **21.726,00 zł**, w tym:

W rozdziale 85395, zwiększono planowane wydatki w poszczególnych paragrafach w łącznej kwocie **21.726,00 zł**, na podstawie potwierdzenia przelewu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 21.04.2022 r. z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie dla obywatela Ukrainy oraz obsługę zadania za kwiecień 2022 r. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

Ponadto dokonano przesunięć środków między rozdziałem 85295, a rozdziałem 85395, celem dostosowanie klasyfikacji budżetowej oraz przesunięć między paragrafami środków w wysokości 15,42 zł, celem dostosowania do zakresu realizowanych zadań. w ramach projektu pn.: „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu Powiatu Pilskiego”

Powyższe zmiany wydatków budżetu Gminy przedstawia załącznik Nr 2, Nr 4, Nr 5 niniejszego zarządzenia.