

ZARZĄDZENIE NR 3/2022
WÓJTA GMINY LISEWO

z dnia 25 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r, poz. 1372, poz. 1834), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270), zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Lisewo na 2022 rok uchwalonym uchwałą Nr XXXVI/236/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 grudnia 2021 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 29 grudnia 2021 roku, poz. 7023) wprowadza się zmiany:

1.W § 1. Dochody budżetu w wysokości:	25 466 863,96 zł
zastępuje się kwotą:	25 466 937,95 zł
z tego:	
1)bieżące w wysokości:	22 837 963,96 zł
zastępuje się kwotą:	22 838 037,95 zł
2)majątkowe w wysokości:	2 628 900,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1, zmienia się jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia

2.W § 2. Wydatki budżetu w wysokości:	24 702 101,16 zł
zastępuje się kwotą:	24 702 175,15 zł
z tego:	
1)bieżące w wysokości:	21 328 101,16 zł
zastępuje się kwotą:	21 328 175,15 zł
2)majątkowe w wysokości:	3 374 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2, zmienia się jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia

3. W § 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją **zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7 do uchwały, zmieniają się jak w załączniku Nr 3 i 4 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Lisewo

Jakub Kochowicz

Dochody budżetu Gminy Lisewo na 2022 rok

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 3/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	428 478,32	73,99	428 552,31
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	73,99	73,99
		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	73,99	73,99
Razem:				25 466 863,96	73,99	25 466 937,95

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	428 478,32	0,00	73,99	428 552,31
			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	2 578,32	0,00	0,00	2 578,32
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	73,99	73,99
			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
		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	0,00	73,99	73,99
bieżące razem:				22 837 963,96	0,00	73,99	22 838 037,95
			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	502 937,96	0,00	0,00	502 937,96
majątkowe							
majątkowe razem:				2 628 900,00	0,00	0,00	2 628 900,00
			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:				25 466 863,96	0,00	73,99	25 466 937,95
			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	502 937,96	0,00	0,00	502 937,96

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2022 rok

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 3/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 286 758,32	73,99	1 286 832,31
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 000,00	73,99	24 073,99
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	72,51	24 072,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,48	1,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	587 300,00	0,00	587 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-5 000,00	12 000,00
855			Rodzina	3 854 346,00	0,00	3 854 346,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 804 200,00	0,00	1 804 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 953,00	-979,00	4 974,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	857,00	857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,00	122,00
Razem:				24 702 101,16	73,99	24 702 175,15

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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
				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	122,00	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122,00	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	24 702 101,16	21 328 101,16	14 854 817,84	9 573 866,32	5 280 951,52	882 000,00	4 816 839,00	581 754,32	0,00	192 690,00	3 374 000,00	3 374 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 979,00	-5 979,00	-5 979,00	-979,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 052,99	6 052,99	5 980,48	5 979,00	1,48	0,00	72,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 702 175,15	21 328 175,15	14 854 819,32	9 578 866,32	5 275 953,00	882 000,00	4 816 911,51	581 754,32	0,00	192 690,00	3 374 000,00	3 374 000,00	0,00	0,00	0,00

Dochody na zadania zlecone w 2022 roku

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 3/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	63 400,00	73,99	63 473,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	73,99	73,99
		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	73,99	73,99
Razem:				3 777 217,00	73,99	3 777 290,99

Wydatki na zadania zlecone w 2022 roku

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 3/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	63 400,00	73,99	63 473,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	73,99	73,99
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	72,51	72,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,48	1,48
855			Rodzina	3 660 500,00	0,00	3 660 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 804 200,00	0,00	1 804 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 953,00	-979,00	4 974,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	857,00	857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,00	122,00
			Razem:	3 777 217,00	73,99	3 777 290,99

UZASADNIENIE

Zwiększenie dochodów:

- dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych kwota 73,99 zł.

Zwiększenie wydatków:

- wypłata dodatków energetycznych oraz koszty obsługi 73,99 zł.

Ponadto zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących; w tym na wynagrodzenia.