

ZARZĄDZENIE NR 38/2022
WÓJTA GMINY KSIĄŻKI

z dnia 21 marca 2022 r.

zmieniające Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372 i 1834), art. 211-212, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2022 r. poz.261) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Książki na 2022 r. uchwalonym uchwałą Nr XXXIII/273/21 Rady Gminy w Książkach z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na 2022 r. zmienionym:

- zarządzeniem nr 6/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 25 stycznia 2022 r.,
- uchwałą nr XXXIV/285/22 Rady Gminy w Książkach z dnia 10 lutego 2022 r.,
- zarządzeniem nr 17/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 11 lutego 2022 r.,
- uchwałą nr XXXV/296/22 Rady Gminy w Książkach z dnia 3 marca 2022 r.,
- zarządzeniem nr 34/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 14 marca 2022 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dochody budżetu gminy w wysokości 24.837.822,95 zł zastępuje się kwotą 24.980.257,83 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie - 19.944.985,19 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie - 5.035.272,64 zł.

Załącznik Nr 1 do budżetu gminy „Plan dochodów” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia;

2. W § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 28.374.773,06 zł zastępuje się kwotą 28.517.207,94 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 19.498.902,49 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 9.018.305,45 zł.

Załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia;

3. § 3 deficyt budżetu w kwocie 3.536.950,11 zł pozostaje bez zmian;

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się wykaz dotacji i wydatków związanych z finansowaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5. Załącznik nr 4 „Plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do zarządzenia. Załącznik nr 5 „Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do zarządzenia”..

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Książki.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Książki

Krzysztof Zieliński

PLAN DOCHODÓW Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 38/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 21 marca 2022 r.

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	1 073 837,38	0,00	142 434,88	1 216 272,26
			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	668 498,00	0,00	0,00	668 498,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 694,00	0,00	623,00	85 317,00
			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
		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	900,00	0,00	623,00	1 523,00
	85295		Pozostała działalność	668 498,00	0,00	141 811,88	810 309,88
			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	668 498,00	0,00	0,00	668 498,00
		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	141 811,88	141 811,88
bieżące razem:				19 802 550,31	0,00	142 434,88	19 944 985,19
			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	1 507 139,24	0,00	0,00	1 507 139,24
majątkowe							
majątkowe razem:				5 035 272,64	0,00	0,00	5 035 272,64
			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	2 148 211,83	0,00	0,00	2 148 211,83

Ogółem:	24 837 822,95	0,00	142 434,88	24 980 257,83
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	3 655 351,07	0,00	0,00	3 655 351,07

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 38/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 21 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 376 896,62	2 186 896,62	1 155 360,27	674 935,38	480 424,89	0,00	361 923,43	669 612,92	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	150 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	142 434,88	142 434,88	2 785,98	2 199,28	586,70	0,00	139 648,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 519 331,50	2 329 331,50	1 158 146,25	677 134,66	481 011,59	0,00	501 572,33	669 612,92	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	638 014,32	638 014,32	635 253,97	555 723,38	79 530,59	0,00	2 760,35	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	0,00	
				zwiększenie	623,00	623,00	5,35	0,00	5,35	0,00	617,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	638 637,32	638 637,32	635 259,32	555 723,38	79 535,94	0,00	3 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	79 530,59	79 530,59	79 530,59	0,00	79 530,59	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	0,00	
				zwiększenie	5,35	5,35	5,35	0,00	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	79 535,94	79 535,94	79 535,94	0,00	79 535,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	2 760,35	2 760,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760,35	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	0,00	
				zwiększenie	617,65	617,65	0,00	0,00	0,00	0,00	617,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 378,00	3 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	882 387,92	692 387,92	17 325,00	0,00	17 325,00	0,00	5 450,00	669 612,92	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	150 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	141 811,88	141 811,88	2 780,63	2 199,28	581,35	0,00	139 031,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 024 199,80	834 199,80	20 105,63	2 199,28	17 906,35	0,00	144 481,25	669 612,92	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1100		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	17 325,00	17 325,00	17 325,00	0,00	17 325,00	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	0,00	
				zwiększenie	581,35	581,35	581,35	0,00	581,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 906,35	17 906,35	17 906,35	0,00	17 906,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450,00	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	0,00	
				zwiększenie	139 031,25	139 031,25	0,00	0,00	0,00	0,00	139 031,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	144 481,25	144 481,25	0,00	0,00	0,00	0,00	144 481,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	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	0,00	
				zwiększenie	2 199,28	2 199,28	2 199,28	2 199,28	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	2 199,28	2 199,28	2 199,28	2 199,28	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
Wydatki razem:				przed zmianą	28 374 773,06	19 356 467,61	13 493 937,40	8 162 743,33	5 331 194,07	563 920,30	3 569 645,75	1 563 944,74	0,00	165 019,42	9 018 305,45	9 018 305,45	2 207 576,80	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	142 434,88	142 434,88	2 785,98	2 199,28	586,70	0,00	139 648,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	28 517 207,94	19 498 902,49	13 496 723,38	8 164 942,61	5 331 780,77	563 920,30	3 709 294,65	1 563 944,74	0,00	165 019,42	9 018 305,45	9 018 305,45	2 207 576,80	0,00	0,00		

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 38/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 21 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 323,38	142 434,88	143 758,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	900,00	623,00	1 523,00
		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	900,00	623,00	1 523,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	141 811,88	141 811,88
		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	141 811,88	141 811,88
Razem:				3 103 418,38	142 434,88	3 245 853,26

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 38/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 21 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 323,38	142 434,88	143 758,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	900,00	623,00	1 523,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17,65	5,35	23,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	882,35	617,65	1 500,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	141 811,88	141 811,88
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	581,35	581,35
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	139 031,25	139 031,25
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	2 199,28	2 199,28
			Razem:	3 103 418,38	142 434,88	3 245 853,26

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 38/2022 Wójta Gminy Książki

z dnia 21 marca 2022 r.

Dochody po zmianie stanowią kwotę 24.980.257,83 zł. i zwiększają się o kwotę 142.434,88 zł. Wprowadzone zmiany dotyczą:

- zwiększenie dotacji w dziale 852 rozdz. 85219 o kwotę 623,00 zł. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.16.2022;

- zwiększenie dotacji w dziale 852 rozdz. 85295 o kwotę 141.811,88 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz na obsługę tego zadania zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.17.2022;

Wydatki po zmianie stanowią kwotę 28.517.207,94 zł. Zwiększenie po stronie wydatkowej 142.434,88 zł. bezpośrednio powiązane jest ze stroną dochodową.

Do Zarządzenia załączono wszystkie w nim wymienione załączniki.

Wójt Gminy Książki

Krzysztof Zieliński



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	38/2022
Data dokumentu	2022-03-21
Organ wydający	Wójt Gminy Książki
Przedmiot regulacji	zmieniające Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na 2022 r.
Identyfikator dokumentu	ECD67434-235A-4F05-8C44-0EAA3EB0F802

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-564155665
Numer seryjny	5B21BAE8E075FC3DC92EB33C9F83C034C846555C
Osoba podpisująca	Krzysztof Zieliński
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2022-03-21 13:44:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL