

ZARZĄDZENIE NR 53/2022
WÓJTA GMINY KSIĄŻKI

z dnia 16 maja 2022 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn.zm.) art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 261 z późn.zm.) 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.,
- zarządzeniem nr 38/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 21 marca 2022 r.,
- uchwałą nr XXXVI/298/22 Rady Gminy w Książkach z dnia 31 marca 2022 r.,
- zarządzeniem nr 42/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 31 marca 2022 r.,
- zarządzeniem nr 45/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 14 kwietnia 2022 r.
- zarządzeniem nr 47/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 26 kwietnia 2022 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dochody budżetu gminy w wysokości 25.855.223,97 zł zastępuje się kwotą 26.159.422,97 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie - 21.920.273,33 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie - 4.239.149,64 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 29.744.224,99 zł zastępuje się kwotą 30.048.423,99 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 21.480.882,54 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 8.567.541,45 zł.

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

3. § 3 deficyt budżetu w kwocie 3.889.001,02 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."

5. §14b otrzymuje brzmienie:

"§ 14b. Ustala się Plan dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie na 2022 r.:

1. dochody w wysokości 72.235,08 zł.
2. wydatki w wysokości 72.235,08 zł.

Załącznik nr 14b otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 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 53/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 16 maja 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	1 409 300,26	0,00	2 432,00	1 411 732,26
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	0,00	2 040,00	40 040,00
			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)	0,00	0,00	2 040,00	2 040,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 738,00	0,00	392,00	32 130,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	238,00	0,00	392,00	630,00
855			Rodzina	3 236 855,84	0,00	301 767,00	3 538 622,84
			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	87 825,84	0,00	0,00	87 825,84
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 288 500,00	0,00	301 767,00	1 590 267,00
			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
		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	1 288 500,00	0,00	301 767,00	1 590 267,00

bieżące razem:		21 616 074,33	0,00	304 199,00	21 920 273,33
	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	1 516 389,79	0,00	0,00	1 516 389,79

majątkowe					
majątkowe razem:		4 239 149,64	0,00	0,00	4 239 149,64
	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	1 564 620,83	0,00	0,00	1 564 620,83

Ogółem:		25 855 223,97	0,00	304 199,00	26 159 422,97
	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	3 081 010,62	0,00	0,00	3 081 010,62

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 53/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 16 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: 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	2 900 407,49	2 710 407,49	1 186 436,25	693 334,66	493 101,59	0,00	666 310,33	857 660,91	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	2 432,00	2 432,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 902 839,49	2 712 839,49	1 188 476,25	695 374,66	493 101,59	0,00	666 702,33	857 660,91	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	150 000,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	123 536,00	123 536,00	122 738,00	119 212,00	3 526,00	0,00	798,00	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	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	125 576,00	125 576,00	124 778,00	121 252,00	3 526,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	119 212,00	119 212,00	119 212,00	119 212,00	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	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	121 252,00	121 252,00	121 252,00	121 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	52 738,00	52 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 738,00	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		
				zwiększenie	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	53 130,00	53 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	52 738,00	52 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 738,00	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		
				zwiększenie	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	53 130,00	53 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	przed zmianą	3 423 246,39	3 423 246,39	422 972,58	341 914,62	81 057,96	0,00	2 873 688,32	126 585,49	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		
				zwiększenie	301 767,00	301 767,00	992,56	0,00	992,56	0,00	300 774,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 725 013,39	3 725 013,39	423 965,14	341 914,62	82 050,52	0,00	3 174 462,76	126 585,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	1 288 500,00	1 288 500,00	4 238,06	0,00	4 238,06	0,00	1 284 261,94	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			
				zwiększenie	301 767,00	301 767,00	992,56	0,00	992,56	0,00	300 774,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 590 267,00	1 590 267,00	5 230,62	0,00	5 230,62	0,00	1 585 036,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	4 238,06	4 238,06	4 238,06	0,00	4 238,06	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			
				zwiększenie	992,56	992,56	992,56	0,00	992,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 230,62	5 230,62	5 230,62	0,00	5 230,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	1 284 261,94	1 284 261,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 261,94	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			
				zwiększenie	300 774,44	300 774,44	0,00	0,00	0,00	0,00	300 774,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 585 036,38	1 585 036,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 036,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	29 744 224,99	21 176 683,54	14 647 409,36	8 270 129,16	6 377 280,20	563 920,30	3 985 200,65	1 752 744,26	0,00	227 408,97	8 567 541,45	8 567 541,45	1 821 944,80	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		
				zwiększenie	304 199,00	304 199,00	3 032,56	2 040,00	992,56	0,00	301 166,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 048 423,99	21 480 882,54	14 650 441,92	8 272 169,16	6 378 272,76	563 920,30	4 286 367,09	1 752 744,26	0,00	227 408,97	8 567 541,45	8 567 541,45	1 821 944,80	0,00		

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 53/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 16 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 049 550,00	301 767,00	3 351 317,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 288 500,00	301 767,00	1 590 267,00
		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	1 288 500,00	301 767,00	1 590 267,00
Razem:				3 827 336,06	301 767,00	4 129 103,06

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 53/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 16 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 049 550,00	301 767,00	3 351 317,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 288 500,00	301 767,00	1 590 267,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 238,06	992,56	5 230,62
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 284 261,94	300 774,44	1 585 036,38
			Razem:	3 827 336,06	301 767,00	4 129 103,06

**Plan dochodów i wydatków środków
Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie
na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				Dochody ogółem:	72 235,08
750				Administracja publiczna	1 268,08
	75011			Urzędy Wojewódzkie	1 268,08
		2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	1 268,08
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 560,00
	75495			Pozostała działalność	60 560,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	60 560,00
758				Różne rozliczenia	1 515,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	1 515,00
		2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	1 515,00
852				Pomoc społeczna	630,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywienia	630,00
		2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	630,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki socjalnej	8 262,00
	85395			Pozostała działalność	8 262,00
		2700		Wpływy z różnych dochodów	8 262,00
				Wydatki ogółem:	72 235,08
750				Administracja publiczna	1 268,08
	75011			Urzędy Wojewódzkie	1 268,08
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	806,25
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	461,83
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 560,00
	75495			Pozostała działalność	60 560,00
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 480,00
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 080,00
801					1 515,00
	80101				1 515,00
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162,73
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 352,27
852				Pomoc społeczna	630,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywienia	630,00
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	630,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki socjalnej	8 262,00
	85395			Pozostała działalność	8 262,00
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20,00
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100,00
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142,00

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 53/2022 Wójta Gminy Książki
z dnia 16 maja 2022 r.

Dochody po zmianie stanowią kwotę 26.159.422,97 zł. i zwiększają się o kwotę 304.199,00 zł. Wprowadzone zmiany dotyczą:

- zwiększenie dotacji w dziale 852 rozdz. 85228 o kwotę 2.040,00 zł. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.30.2022;

- zwiększenie dotacji w dziale 855 rozdz. 85501 z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci zgodnie z pismami Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr:

a) WFB.I.3120.3.30.2022 o kwotę 244.806,00 zł.

b) WFB.I.3120.3.32.2022 o kwotę 56.961,00 zł.

- zwiększenie środków w dziale 852 rozdz. 85230 o kwotę 392,00 zł. zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.28.2022;

Wydatki po zmianie stanowią kwotę 30.048.423,99 zł. Zwiększenie po stronie wydatkowej 304.199,00 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	53/2022
Data dokumentu	2022-05-16
Organ wydający	Wójt Gminy Książki
Przedmiot regulacji	zmieniające Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na 2022 r.
Identyfikator dokumentu	DBE66351-BEBE-4A5E-882C-F58C5F423B2C

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1041234025
Numer seryjny	5B21BAE8E075FC3DC92EB33C9F83C034C846555C
Osoba podpisująca	Krzysztof Zieliński
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2022-05-16 12:34:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL