**ZARZĄDZENIE Nr 113.2022**

**WÓJTA GMINY ZŁOTÓW**

**z dnia 27 lipca 2022 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 rok**

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz §10 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XL.332.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r. (z późń. zm.), Wójt Gminy Złotów zarządza, co następuje:

 **§ 1.** W uchwale Nr XL.332.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2022, zmienionej uchwałą Rady Gminy Złotów Nr XLI.345.2022 z dnia 27 stycznia 2022 r., Nr XLII.362.2022 z dnia 24 lutego 2022 r., Nr XLIII.373.2022 z dnia 31 marca 2022 r., Nr XLIV.390.2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r., Nr XLV.445.2022 z dnia 26 maja 2022 r., Nr XLVI.447.2022 z dnia 30 czerwca 2022 r., Nr XLVII.456.2022 z dnia 21 lipca 2022 r. oraz zarządzeniem Wójta Gminy Złotów Nr 60.2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r., Nr 71.2022 z dnia 16 maja 2022 r., Nr 96.2022 z dnia 15 czerwca 2022 r., Nr 103.2022 z dnia 6 lipca 2022 r. wprowadza się zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **63.251,00 zł**, to jest do kwoty **59.059.623,33 zł**,
z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **63.251,00 zł**, to jest do kwoty **45.789.126,09 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

1.1. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **63.251,00 zł**, to jest do kwoty **65.885.925,99 zł**,
z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **63.251,00 zł,** to jest do kwoty **46.400.808,88 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

2.1. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków realizowanych w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

 **§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 113.2022 Wójta Gminy Złotów
z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 rok

**Zmiany w prognozie dochodów budżetu Gminy Złotów na 2022 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1 759 964,97 | 0,00 | 63 251,00 | 1 823 215,97 |
|   |   |   | 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  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 85231 |   | Pomoc dla cudzoziemców | 282 811,00 | 0,00 | 3 251,00 | 286 062,00 |
|   |   |   | 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 |
|   |   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 58 220,00 | 0,00 | 3 251,00 | 61 471,00 |
|   | 85295 |   | Pozostała działalność | 640 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 700 000,00 |
|   |   |   | 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 | 640 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 700 000,00 |
| **bieżące** | **razem:** | **45 725 875,09** | **0,00** | **63 251,00** | **45 789 126,09** |
|   | 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  | 1 608 270,00 | 0,00 | 0,00 | 1 608 270,00 |
| **majątkowe** |
| **majątkowe** | **razem:** | **13 270 497,24** | **0,00** | **0,00** | **13 270 497,24** |
|   | 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  | 62 746,00 | 0,00 | 0,00 | 62 746,00 |
| **Ogółem:** | **58 996 372,33** | **0,00** | **63 251,00** | **59 059 623,33** |
|  | **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**  | **1 671 016,00** | **0,00** | **0,00** | **1 671 016,00** |

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 113.2022 Wójta Gminy Złotów
z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 rok

**Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Złotów na 2022 rok**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | §/grupa | Nazwa | Plan | Z tego: |
| Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki majątkowe | z tego: |
| wydatki jednostekbudżetowych | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 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, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 852 |   |   | Pomoc społeczna | przed zmianą | 3 873 632,97 | 3 873 632,97 | 1 812 953,20 | 1 005 639,00 | 807 314,20 | 0,00 | 2 060 679,77 | 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 | 63 251,00 | 63 251,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 62 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 936 883,97 | 3 936 883,97 | 1 814 153,20 | 1 005 639,00 | 808 514,20 | 0,00 | 2 122 730,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 85231 |   | Pomoc dla cudzoziemców | przed zmianą | 282 811,00 | 282 811,00 | 2 486,00 | 2 326,00 | 160,00 | 0,00 | 280 325,00 | 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 | 3 251,00 | 3 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 286 062,00 | 286 062,00 | 2 486,00 | 2 326,00 | 160,00 | 0,00 | 283 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 238 325,00 | 238 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 325,00 | 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 | 3 251,00 | 3 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 241 576,00 | 241 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 85295 |   | Pozostała działalność | przed zmianą | 640 000,00 | 640 000,00 | 12 800,00 | 6 000,00 | 6 800,00 | 0,00 | 627 200,00 | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 58 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 700 000,00 | 700 000,00 | 14 000,00 | 6 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 686 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 627 200,00 | 627 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627 200,00 | 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 | 58 800,00 | 58 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 686 000,00 | 686 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 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 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | przed zmianą | **65 822 674,99** | **46 337 557,88** | **29 231 727,05** | **18 150 625,14** | **11 081 101,91** | **3 008 469,06** | **12 229 091,77** | **1 608 270,00** | **0,00** | **260 000,00** | **19 485 117,11** | **18 992 618,51** | **139 388,52** | **0,00** | 492 498,60 |
| 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 | **63 251,00** | **63 251,00** | **1 200,00** | **0,00** | **1 200,00** | **0,00** | **62 051,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **65 885 925,99** | **46 400 808,88** | **29 232 927,05** | **18 150 625,14** | **11 082 301,91** | **3 008 469,06** | **12 291 142,77** | **1 608 270,00** | **0,00** | **260 000,00** | **19 485 117,11** | **18 992 618,51** | **139 388,52** | **0,00** | 492 498,60 |

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 113.2022 Wójta Gminy Złotów
z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 rok

**Zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **852** |   |   | **Pomoc społeczna** | **694 767,80** | **60 000,00** | **754 767,80** |
|   | 85295 |   | Pozostała działalność | 640 000,00 | 60 000,00 | 700 000,00 |
|   |   | 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 | 640 000,00 | 60 000,00 | 700 000,00 |
| **Razem:** | 11 341 309,73 | 60 000,00 | 11 401 309,73 |

Załącznik nr 3a do zarządzenia Nr 113.2022 Wójta Gminy Złotów
z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 rok

**Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **852** |   |   | **Pomoc społeczna** | **694 767,80** | **60 000,00** | **754 767,80** |
|   | 85295 |   | Pozostała działalność | 640 000,00 | 60 000,00 | 700 000,00 |
|   |   | 3110 | Świadczenia społeczne | 627 200,00 | 58 800,00 | 686 000,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 1 200,00 | 4 200,00 |
| **Razem:** | 11 341 309,73 | 60 000,00 | 11 401 309,73 |

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 113.2022 Wójta Gminy Złotów
z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 rok

**Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań**

**z Funduszu Pomocy w 2022 roku**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| **DOCHODY**  | **313 547,01** | **3 251,00** | **316 798,01** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **4 386,01** | **0,00** | **4 386,01** |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **4 386,01** | **0,00** | **4 386,01** |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 386,01 | 0,00 | 4 386,01 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **26 350,00** | **0,00** | **26 350,00** |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **26 350,00** | **0,00** | **26 350,00** |
|  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 26 350,00 | 0,00 | 26 350,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **282 811,00** | **3 251,00** | **286 062,00** |
|  | **85231** |  | **Pomoc dla cudzoziemców** | **282 811,00** | **3 251,00** | **286 062,00** |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 58 220,00 | 3 251,00 | 61 471,00 |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 224 591,00 | 0,00 | 224 591,00 |
| **WYDATKI** | **313 547,01** | **3 251,00** | **316 798,01** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **4 386,01** | **0,00** | **4 386,01** |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **4 386,01** | **0,00** | **4 386,01** |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 151,02 | 0,00 | 1 151,02 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 197,86 | 0,00 | 197,86 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 28,20 | 0,00 | 28,20 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 203,18 | 0,00 | 203,18 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 805,75 | 0,00 | 2 805,75 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **26 350,00** | **0,00** | **26 350,00** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **17 436,42** | **0,00** | **17 436,42** |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 636,10 | 0,00 | 636,10 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 39,47 | 0,00 | 39,47 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 159,82 | 0,00 | 3 159,82 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 889,31 | 0,00 | 9 889,31 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 711,72 | 0,00 | 3 711,72 |
| **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **6 942,58** | **0,00** | **6 942,58** |
|  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 942,58 | 0,00 | 5 942,58 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| **80113** |  | **Dowożenie uczniów do szkół** | **1 971,00** | **0,00** | **1 971,00** |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 971,00 | 0,00 | 1 971,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **282 811,00** | **3 251,00** | **286 062,00** |
|  | **85231** |  | **Pomoc dla cudzoziemców** | **282 811,00** | **3 251,00** | **286 062,00** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 238 325,00 | 3 251,00 | 241 576,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 048,00 | 0,00 | 2 048,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 243,00 | 0,00 | 243,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160,00 | 0,00 | 160,00 |

**Uzasadnienie**

**do zarządzenia Nr 113.2022**

**Wójta Gminy Złotów z dnia 27 lipca 2022 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 rok**

Zwiększono prognozowane kwoty dochodów i planowane kwoty wydatków z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych – zadanie zlecone (dochody: dział 852, rozdz. 85231, § 0970 – 3.251,00 zł; wydatki: dział 852, rozdz. 85231, § 3110 – 3.251,00 zł).

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego zwiększono plan dochodów o kwotę 60.000,00 zł w dziale 852, rozdział 85295, § 2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania. Jednocześnie o tę kwotę zwiększono wydatki (dział 852, rozdział 85295, § 3110 – 58.800,0 zł, § 4300 – 1.200,00 zł).