

ZARZĄDZENIE NR V/24/22
BURMISTRZA SOLCA KUJAWSKIEGO

z dnia 28 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2022 rok

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)¹⁾ oraz art. 257 pkt 1 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)²⁾ zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVIII/294/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2022 rok, zmienionej:

- Uchwałą Nr XXXIX/307/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 stycznia 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: "1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu - 113.051.140,49 zł tego:

2. Dochody budżetu obejmują plan dochodów bieżących na łączną kwotę
- 79.822.887,49 zł w tym:

1) 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 ustawy o finansach
publicznych - 126.621,72 zł

3. Dochody majątkowe obejmują plan dochodów majątkowych na łączną kwotę
- 33.228.253,00 zł z tego:

1) dotacje i środki przekazane na inwestycje - 14.643.130,00 zł 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 ustawy o finansach
publicznych - 5.839.207,00 zł

2) dochody ze sprzedaży majątku - 18.575.123,00 zł

3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- 10.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1."

2. § 2 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie: "1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu
- 110.908.663,53 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę - 81.920.067,49 zł
z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie - 59.342.998,45 zł w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 33.987.667,00 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
- 25.355.331,45 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 8.875.015,00 zł

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 12.033.658,32 zł

4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych -
310.030,72 zł

5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Solec Kujawski przypadające do
spłaty w 2022 r. - 908.365,00 zł

¹⁾Dz.U.2021.1834;

²⁾Dz. U.2021.1236, Dz.U.2021.1535, Dz.U.2021.1773, Dz.U.2021.1927, Dz.U.2021.1981; Dz.U.2021.2270

6) wydatki na obsługę długu

- 450.000,00 zł"

§ 2. 1. W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/294/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2022 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. W załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/294/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2022 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. W załączniku nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/294/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2022 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz Solca Kujawskiego

Teresa Subtyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr V/24/22
Burmistrza Solca Kujawskiego
z dnia 28 stycznia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK PO ZMIANACH

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/294/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17 grudnia 2021 roku

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	2 118 663,72	0,00	1 603,77	2 120 267,49
			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	13 238,72	0,00	0,00	13 238,72
	85215		Dotądki mieszkaniowe	0,00	0,00	1 603,77	1 603,77
			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	1 603,77	1 603,77
bieżące razem:				79 821 283,72	0,00	1 603,77	79 822 887,49
			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	126 621,72	0,00	0,00	126 621,72
majątkowe							
majątkowe razem:				33 228 253,00	0,00	0,00	33 228 253,00
			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	5 839 207,00	0,00	0,00	5 839 207,00
Ogółem:				113 049 536,72	0,00	1 603,77	113 051 140,49

	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	5 965 828,72	0,00	0,00	5 965 828,72
--	--	--------------	------	------	--------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr V/24/22
Burmistrza Solca Kujawskiego
z dnia 28 stycznia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK PO ZMIANACH

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/294/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 417 798,00	0,00	9 417 798,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	348 009,00	0,00	348 009,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	(5,00)	10 995,00
		4430	Różne opłaty i składki	76,00	5,00	81,00
852			Pomoc społeczna	6 199 132,72	1 603,77	6 200 736,49
	85215		Dodatki mieszkaniowe	310 000,00	1 603,77	311 603,77
		3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	1 572,32	311 572,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31,45	31,45
Razem:				110 907 059,76	1 603,77	110 908 663,53

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr V/24/22
 Burmistrza Solca Kujawskiego
 z dnia 28 stycznia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2022 ROK PO ZMIANACH

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/294/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17 grudnia 2021 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	140 300,00	0,00	140 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 300,00	0,00	140 300,00
		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	140 300,00	0,00	140 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 704,00	0,00	3 704,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 704,00	0,00	3 704,00
		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	3 704,00	0,00	3 704,00
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	0,00	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
		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	1 500,00	0,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	883 600,00	1 603,77	885 203,77
	85203		Ośrodki wsparcia	861 400,00	0,00	861 400,00

	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	861 400,00	0,00	861 400,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 603,77	1 603,77
	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	1 603,77	1 603,77
85219		Ośrodki pomocy społecznej	800,00	0,00	800,00
	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	800,00	0,00	800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 400,00	0,00	21 400,00
	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	21 400,00	0,00	21 400,00
855		Rodzina	10 439 600,00	0,00	10 439 600,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 162 800,00	0,00	6 162 800,00
	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	6 162 800,00	0,00	6 162 800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 233 400,00	0,00	4 233 400,00
	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	4 233 400,00	0,00	4 233 400,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 400,00	0,00	43 400,00
	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	43 400,00	0,00	43 400,00
		Razem:	11 468 704,00	1 603,77	11 470 307,77

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	140 300,00	0,00	140 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 300,00	0,00	140 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 185,00	0,00	102 185,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	0,00	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 132,00	0,00	3 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 483,00	0,00	7 483,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 704,00	0,00	3 704,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 704,00	0,00	3 704,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	0,00	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	0,00	370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 184,00	0,00	1 184,00
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	0,00	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00	0,00	836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	0,00	144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
852			Pomoc społeczna	883 600,00	1 603,77	885 203,77
	85203		Ośrodki wsparcia	861 400,00	0,00	861 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 219,00	0,00	572 219,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 217,00	0,00	45 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 208,00	0,00	107 208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 941,00	0,00	14 941,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 761,00	0,00	27 761,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	300,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 256,00	0,00	29 256,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 748,00	0,00	19 748,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	0,00	1 150,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 603,77	1 603,77
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 572,32	1 572,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31,45	31,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	800,00	0,00	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	788,00	0,00	788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	0,00	12,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 400,00	0,00	21 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	0,00	21 400,00
855			Rodzina	10 439 600,00	0,00	10 439 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 162 800,00	0,00	6 162 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 142 530,00	0,00	6 142 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 691,00	0,00	8 691,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 121,00	0,00	7 121,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 722,00	0,00	2 722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,00	0,00	388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	0,00	1 048,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 233 400,00	0,00	4 233 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 889 570,00	0,00	3 889 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	0,00	84 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 465,00	0,00	244 465,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 058,00	0,00	2 058,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 336,00	0,00	5 336,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 971,00	0,00	6 971,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 400,00	0,00	43 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 400,00	0,00	43 400,00
			Razem:	11 468 704,00	1 603,77	11 470 307,77

Uzasadnienie
DO ZARZĄDZENIA NR V/24/22
BURMISTRZA SOLCA KUJAWSKIEGO
Z DNIA 28 STYCZNIA 2022 ROKU

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2022 rok

I. W planie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody bieżące:

- dział 852 rozdział 85215 § 2010 - wprowadza się dochody w kwocie 1.603,77 zł przeznaczone na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1) - rezerwa celowa cz. 83, poz. 24 (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.3.2022 z dnia 24 stycznia 2022 r.)

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

1. Wydatki bieżące:

- dział 852 rozdział 85215 § 3110 i § 4210 - wprowadza się wydatki w kwocie 1.603,77 zł przeznaczone na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1) - rezerwa celowa cz. 83, poz. 24.

Na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych dokonano przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.