

Zarządzenie Nr 101.2022
Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 6 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Baruchowo na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.¹⁾) oraz art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.²⁾) oraz § 14 Uchwały Nr XXXIII.261.2021 Rady Gminy Baruchowo z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021r. poz. 6966 ze zm.³⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W Uchwale Nr XXXIII.261.2021 Rady Gminy Baruchowo z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dochody budżetowe ulegają zmianie z kwoty 35.444.499,65 zł na kwotę 35.461.902,27 zł, według załącznika nr 1, w tym dochody bieżące 25.932.054,27 zł, dochody majątkowe 9.529.848,00 zł;
- 2) Wydatki budżetowe ulegają zmianie z kwoty 37.358.129,42 zł na kwotę 37.375.532,04 zł, według załącznika nr 2 w tym wydatki bieżące 22.421.248,04zł, wydatki majątkowe 14.954.284,00 zł.

2. Zmienia się załącznik nr 1, 2,3,3a, 10a, 10b, 12 b do uchwały, o której mowa w ust. 1 w ten sposób, że nadaje im się brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1, 2, 3, 3a, 10a, 10b, 12 b do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt Gminy Baruchowo

Stanisław Sadowski

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r., poz. 583, 1005, 1079, 1561.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r., poz. 1692,1079, 1747, 1768,1964.

³⁾ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2022 r. poz. 392, 510, 760, 973, 1296, 1379, 1544, 1811, 2320, 2324, 2389, 2667, 2700. 2748, 2812, 3101, 3200, 3224, 3276, 3555, 3763, 3910, 4056, 4146, 4207, 4213, 4272, 4487, 4577, 4662, 4939, 5120, 5218, 5412, 5917, 6203. 6594.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	37 667,13	14,62	37 681,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 567,13	14,62	35 581,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	108,36	14,62	122,98
			Fundusz Pomocy - nadanie PESEL dochody	108,36	14,62	122,98

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 128,00	7 520,00	45 648,00
	75495		Pozostała działalność	38 128,00	7 520,00	45 648,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 128,00	7 520,00	45 648,00
			Fundusz Pomocy - świadczenie 40,00 zł dochody	38 128,00	7 520,00	45 648,00
852			Pomoc społeczna	1 751 787,90	10 554,00	1 762 341,90
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 952,00	1 117,00	16 069,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 952,00	1 117,00	16 069,00
			brak zadania dochody UG	14 952,00	1 117,00	16 069,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 230,00	7 643,00	179 873,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 830,00	7 643,00	177 473,00
		brak zadania dochody UG	169 830,00	7 643,00	177 473,00
85216		Zasiłki stałe	229 847,00	1 794,00	231 641,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 847,00	1 794,00	201 641,00
		brak zadania dochody UG	199 847,00	1 794,00	201 641,00
855		Rodzina	2 977 959,55	-686,00	2 977 273,55

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 107,00	-686,00	18 421,00
	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	19 107,00	-686,00	18 421,00
		brak zadania dochody UG	19 107,00	-686,00	18 421,00

Razem:			35 444 499,65	17 402,62	35 461 902,27
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

700			Gospodarka mieszkaniowa	156 996,42	0,00	156 996,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 996,42	0,00	63 996,42
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	23 496,42	-5 000,00	18 496,42
			brak zadania UG	23 496,42	-5 000,00	18 496,42
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			brak zadania UG	5 000,00	5 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	3 445 086,13	14,62	3 445 100,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 225,13	3 014,62	156 239,75

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 653,77	3 000,00	114 653,77
		brak zadania UG	76 316,77	3 000,00	79 316,77
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108,36	14,62	122,98
		Fundusz Pomocy - nadanie PESEL wydatki	108,36	14,62	122,98
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 182 320,00	0,00	2 182 320,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		brak zadania UG	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 900,00	10 000,00	18 900,00
		brak zadania UG	8 900,00	10 000,00	18 900,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	0,00	61 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 000,00	26 000,00
		brak zadania UG	16 000,00	10 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
		brak zadania UG	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
75095		Pozostała działalność	263 100,00	-3 000,00	260 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 100,00	-3 000,00	114 100,00
		brak zadania UG	90 000,00	-3 000,00	87 000,00

801			Oświata i wychowanie	4 689 129,82	0,00	4 689 129,82
	80101		Szkoły podstawowe	2 705 865,00	0,00	2 705 865,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	-4 000,00	17 000,00
			brak zadania ZSP	21 000,00	-4 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	5 020,00	74 020,00

		brak zadania ZSP	69 000,00	5 020,00	74 020,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	-502,00	1 098,00
		brak zadania ZSP	1 600,00	-502,00	1 098,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-1 020,00	3 480,00
		brak zadania ZSP	4 500,00	-1 020,00	3 480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 174,00	502,00	81 676,00
		brak zadania ZSP	81 174,00	502,00	81 676,00
852		Pomoc społeczna	2 096 211,90	18 074,00	2 114 285,90
	85203	Ośrodki wsparcia	535 814,00	0,00	535 814,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 000,00	-5 892,38	256 107,62
		Brak zadania ŚDS	262 000,00	-5 892,38	256 107,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 650,00	-2 212,18	48 437,82
		Brak zadania ŚDS	50 650,00	-2 212,18	48 437,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 950,00	-331,39	6 618,61
		Brak zadania ŚDS	6 950,00	-331,39	6 618,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 704,00	2 651,43	63 355,43
		Brak zadania ŚDS	27 434,00	2 651,43	30 085,43

	4220	Zakup środków żywności	16 000,00	4 500,00	20 500,00
		Brak zadania ŚDS	16 000,00	4 500,00	20 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 595,63	3 000,00	84 595,63
		Brak zadania ŚDS	71 595,63	3 000,00	74 595,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-880,48	1 119,52
		Brak zadania ŚDS	2 000,00	-880,48	1 119,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		Brak zadania ŚDS	200,00	-200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-635,00	865,00
		Brak zadania ŚDS	1 500,00	-635,00	865,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	19 952,00	1 117,00	21 069,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 952,00	1 117,00	16 069,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne zadanie bieżące par.203	14 952,00	1 117,00	16 069,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 230,00	7 643,00	179 873,00
	3110	Świadczenia społeczne	169 830,00	7 643,00	177 473,00
		brak zadania GOPS	169 830,00	7 643,00	177 473,00
85216		Zasiłki stałe	229 847,00	1 794,00	231 641,00

	3110	Świadczenia społeczne	199 847,00	1 794,00	201 641,00
		brak zadania GOPS	199 847,00	1 794,00	201 641,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	259 721,00	0,00	259 721,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 520,00	1 500,00	178 020,00
		brak zadania GOPS	85 140,00	1 500,00	86 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 600,00	-1 500,00	35 100,00
		brak zadania GOPS	36 600,00	-1 500,00	35 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 196,00	576,00	14 772,00
		brak zadania GOPS	14 196,00	576,00	14 772,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-576,00	424,00
		brak zadania GOPS	1 000,00	-576,00	424,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 012,00	0,00	69 012,00
	3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	0,00	68 000,00
		dożywianie celówki UG	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		Dożywianie dzieci- środki z UG	10 000,00	1 000,00	11 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	38 128,00	7 520,00	45 648,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	38 000,00	7 520,00	45 520,00

			Fundusz Pomocy - świadczenie 40,00 zł wydatki	38 000,00	7 520,00	45 520,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 556 176,16	0,00	4 556 176,16
	85395		Pozostała działalność	4 556 176,16	0,00	4 556 176,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	708 800,00	-200,00	708 600,00
			dodatek węglowy -wydatki	1 800,00	-200,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 600,00	200,00	106 800,00
			dodatek węglowy -wydatki	6 600,00	200,00	6 800,00
855			Rodzina	9 572 810,55	-686,00	9 572 124,55
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 107,00	-686,00	18 421,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 107,00	-686,00	18 421,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne zadanie zlecone par.201	19 107,00	-686,00	18 421,00
Razem:				37 358 129,42	17 402,62	37 375 532,04

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 101.2022

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 6 grudnia 2022 r.

Dochody z tytułu zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 974 803,55	-686,00	2 974 117,55
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 107,00	-686,00	18 421,00
		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	19 107,00	-686,00	18 421,00
Razem:				4 643 634,40	-686,00	4 642 948,40

Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr 101.2022
Wójta Gminy Baruchowo
z dnia 6 grudnia 2022 r.

Plan finansowy na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 180 381,90	0,00	1 180 381,90
	85203		Ośrodki wsparcia	535 814,00	0,00	535 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 000,00	-5 892,38	256 107,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 650,00	-2 212,18	48 437,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 950,00	-331,39	6 618,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 704,00	2 651,43	63 355,43
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	4 500,00	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 595,63	3 000,00	84 595,63
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-880,48	1 119,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-635,00	865,00
855			Rodzina	2 974 803,55	-686,00	2 974 117,55

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	19 107,00	-686,00	18 421,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 107,00	-686,00	18 421,00
Razem:				4 643 517,63	-686,00	4 642 831,63

Plan finansowy dochodów środków Funduszu Pomocowego na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	108,36	14,62	122,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	108,36	14,62	122,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	108,36	14,62	122,98
			Fundusz Pomocy - nadanie PESEL dochody	108,36	14,62	122,98
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00

			Fundusz Pomocy - nadanie PESEL dochody	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 128,00	7 520,00	45 648,00
	75495		Pozostała działalność	38 128,00	7 520,00	45 648,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
			Fundusz Pomocy - świadczenie 40,00 zł dochody	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 128,00	7 520,00	45 648,00
			Fundusz Pomocy - świadczenie 40,00 zł dochody	38 128,00	7 520,00	45 648,00
758			Różne rozliczenia	12 880,00	0,00	12 880,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 880,00	0,00	12 880,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 880,00	0,00	12 880,00
		Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych (kształcenie, wychowanie i opieka) dochody	12 880,00	0,00	12 880,00
	8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	0,00	0,00
		Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych (kształcenie, wychowanie i opieka) dochody	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00

		Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych (kształcenie, wychowanie i opieka) dochody	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	0,00	0,00	0,00
		Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych (kształcenie, wychowanie i opieka) dochody	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 912,00	0,00	2 912,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 400,00	0,00	2 400,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 400,00	0,00	2 400,00
		Fundusz Pomocy -zasiłki okresowe dochody	2 400,00	0,00	2 400,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	512,00	0,00	512,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	512,00	0,00	512,00

		Fundusz Pomocy - zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży dochody	512,00	0,00	512,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
		Fundusz Pomocy - zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży dochody	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 448,00	0,00	2 448,00
	85395	Pozostała działalność	2 448,00	0,00	2 448,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 448,00	0,00	2 448,00
		Fundusz Pomocy - świadczenie 300+ i koszty obsługi dochody	2 448,00	0,00	2 448,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
		Fundusz Pomocy - świadczenie 300+ i koszty obsługi dochody	0,00	0,00	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	992,00	0,00	992,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	992,00	0,00	992,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	992,00	0,00	992,00
			Fundusz Pomocy -Stypendia i zasiłki -Dochody	992,00	0,00	992,00
855			Rodzina	516,00	0,00	516,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	516,00	0,00	516,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	516,00	0,00	516,00
			Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne dochody	516,00	0,00	516,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
			Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne dochody	0,00	0,00	0,00
Razem:				57 984,36	7 534,62	65 518,98

Plan finansowy wydatków środków Funduszu Pomocowego na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

750			Administracja publiczna	108,36	14,62	122,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	108,36	14,62	122,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
			Fundusz Pomocy - nadanie PESEL wydatki	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108,36	14,62	122,98
			Fundusz Pomocy - nadanie PESEL wydatki	108,36	14,62	122,98
801			Oświata i wychowanie	12 880,00	0,00	12 880,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 880,00	0,00	12 880,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych (kształcenie, wychowanie i opieka) wydatki	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych (kształcenie, wychowanie i opieka) wydatki	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych (kształcenie, wychowanie i opieka) wydatki	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 008,00	0,00	10 008,00
		Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych (kształcenie, wychowanie i opieka) wydatki	10 008,00	0,00	10 008,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 408,00	0,00	2 408,00
		Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych (kształcenie, wychowanie i opieka) wydatki	2 408,00	0,00	2 408,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00
		Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych (kształcenie, wychowanie i opieka) wydatki	0,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	464,00	0,00	464,00
		Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych (kształcenie, wychowanie i opieka) wydatki	464,00	0,00	464,00
852		Pomoc społeczna	41 040,00	7 520,00	48 560,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 400,00	0,00	2 400,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,00	0,00	2 400,00
		Fundusz Pomocy -zasiłki okresowe	2 400,00	0,00	2 400,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	512,00	0,00	512,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		Fundusz Pomocy - zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży wydatki	0,00	0,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	512,00	0,00	512,00
		Fundusz Pomocy - zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży wydatki	512,00	0,00	512,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	38 128,00	7 520,00	45 648,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		Fundusz Pomocy - świadczenie 40,00 zł wydatki	0,00	0,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	38 000,00	7 520,00	45 520,00
		Fundusz Pomocy - świadczenie 40,00 zł wydatki	38 000,00	7 520,00	45 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		Fundusz Pomocy - świadczenie 40,00 zł wydatki	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,00	0,00	128,00
		Fundusz Pomocy - świadczenie 40,00 zł wydatki	128,00	0,00	128,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 448,00	0,00	2 448,00
	85395		Pozostała działalność	2 448,00	0,00	2 448,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
			Fundusz Pomocy- świadczenie 300 i koszty obsługi wydatki	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,00	0,00	2 400,00
			Fundusz Pomocy- świadczenie 300 i koszty obsługi wydatki	2 400,00	0,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
			Fundusz Pomocy- świadczenie 300 i koszty obsługi wydatki	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	0,00	48,00
			Fundusz Pomocy- świadczenie 300 i koszty obsługi wydatki	48,00	0,00	48,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	992,00	0,00	992,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	992,00	0,00	992,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	992,00	0,00	992,00
			Fundusz Pomocy - stypendia i zasiłki	992,00	0,00	992,00
855			Rodzina	516,00	0,00	516,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	516,00	0,00	516,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
			Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne wydatki	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	504,00	0,00	504,00
			Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne wydatki	504,00	0,00	504,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	0,00	12,00
			Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne wydatki	12,00	0,00	12,00

Razem:	57 984,36	7 534,62	65 518,98
---------------	-----------	----------	-----------

Plan finansowy wydatków środków Funduszu na dodatek węglowy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 753 728,16	0,00	3 753 728,16
	85395		Pozostała działalność	3 753 728,16	0,00	3 753 728,16
		3110	Świadczenia społeczne	3 330 794,00	0,00	3 330 794,00
			dodatek- inne źródła ciepła	510 000,00	0,00	510 000,00
			dodatek węglowy -wydatki	2 820 794,00	0,00	2 820 794,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 034,16	0,00	49 034,16
			dodatek węglowy -wydatki	49 034,16	0,00	49 034,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,00	0,00	7 450,00
			dodatek węglowy -wydatki	7 450,00	0,00	7 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	0,00	1 050,00
			dodatek węglowy -wydatki	1 050,00	0,00	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	-200,00	8 600,00
			dodatek podmioty wrażliwe-wydatki	7 000,00	0,00	7 000,00
			dodatek węglowy -wydatki	1 800,00	-200,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	200,00	6 800,00
			dodatek węglowy -wydatki	6 600,00	200,00	6 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	350 000,00	0,00	350 000,00
			dodatek podmioty wrażliwe-wydatki	350 000,00	0,00	350 000,00
Razem:				3 753 728,16	0,00	3 753 728,16

Uzasadnienie

Na podstawie pisma WFB.V.1612.378.2022 z dnia 2 grudnia 2022 r. Wojewody Kujawsko Pomorskiego zwiększono plan dochodów Urzędu Gminy w rozdziale 75495 paragraf 2100 o kwotę 7.520,00 oraz plan wydatków w jednostce GOPS w rozdziale 85231 paragraf 3280. Są to środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy - stawka 40 zł dziennie za osobę. Na podstawie pisma WFB.I.3121.3.213.2022 z dnia 1 grudnia 2022 r. Wojewody Kujawsko Pomorskiego zwiększono plan dochodów Urzędu Gminy w rozdziale 75011 paragraf 2100 o kwotę 14,62 zł oraz plan wydatków w jednostce Urząd Gminy w rozdziale 75011 paragraf 4740 tytułem refundacji za nadanie numeru pesel w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Na podstawie decyzji nr WFB.I.3120.3.90.2022 z dnia 1 grudnia 2022 zwiększono plan dochodów w jednostce Urząd Gminy w rozdziale 85213 paragraf 2030 o kwotę 1.117,00 zł oraz plan wydatków w jednostce GOPS w rozdziale 85213 paragraf 4130 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zwiększono plan dochodów w Urzędzie Gminy w rozdziale 85214 paragraf 2030 o kwotę 7.643,00 zł oraz plan wydatków w GOPS w rozdziale 85214 paragraf 3110 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych. Zwiększono plan dochodów w jednostce Urząd Gminy w rozdziale 85216 paragraf 2030 o kwotę 1.794,00 zł oraz plan wydatków w GOPS w rozdziale 85216 paragraf 3110 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych. Na podstawie tej samej decyzji zmniejszono plan wydatków w jednostce Urząd Gminy w rozdziale 85513 paragraf 2010 o kwotę 686,00 zł oraz z jednostce GOPS w rozdziale 85513 paragraf 4130 - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Dokonano zmian w jednostkach Zespół Szkolno-Przedszkolny, SDS, GOPS oraz Urząd Gminy zgodnie z potrzebami.

Wójt Gminy Baruchowo

Stanisław Sadowski