

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2022

Na podstawie art. 30. ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2022 poz. 559 ze zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1 oraz art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021. poz. 305 ze zm.), **zarządzam, co następuje:**

§ 1

Dokonyje się zmian w planie dochodów budżetowych gminy jak w Tabeli nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów po zmianach wynosi - 33.915.376,43 zł, w tym:

- dochody bieżące - 32.467.835,43 zł
- dochody majątkowe - 1.447.541,00 zł

§ 2

Dokonyje się zmian w planie wydatków budżetowych gminy jak w Tabeli nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków po zmianach wynosi - 38.690.719,43 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 32.276.226,43 zł
- wydatki majątkowe - 6.414.493,00 zł

§ 3

Dokonyje się zmian w planie dochodów i wydatków zadań zleconych zgodnie z Tabelami nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2022.

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie zmian planów dotacji na zadania własne i zlecone jak również dokonanie przeniesień w planach wydatków Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnego Centrum Usług Wspólnych.

Wprowadzone zostały również zmiany dotyczące środków na Fundusz Pomocy Uchodźcom zgodnie z udzielonym upoważnieniem.

WÓJT GMINY

Waldemar Sowiński

Tabela nr 1 do ZWG Nr 0050.100.22

Plan dochodów po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
754	75496	0970	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 121 048	576,00	1 121 624	
			Pozostała działalność	1 598,98	576,00	2 174,98	
			Wpływy z różnych dochodów	1 598,98	576,00	2 174,98	
852	85214	2030	Pomoc społeczna	6 233 176,00	7 990,00	6 241 166,00	
			Zasiki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00	-11 200,00	68 800,00	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	-11 200,00	68 800,00	
			85215		18,00	-1,00	17,00
855	85216	2030	Zasiki stałe	363 000,00	8 900,00	371 900,00	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	363 000,00	8 900,00	371 900,00	
			85219		163 554,00	2 011,00	165 565,00
85501	85231	0970	Ośrodki pomocy społecznej	163 554,00	2 011,00	165 565,00	
			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	5 541,00	2 011,00	7 552,00	
			Pomoc dla cudzoziemców	253 360,00	8 280,00	261 640,00	
			Wpływy z różnych dochodów	253 360,00	8 280,00	261 640,00	
			Rodzina	6 761 085,00	350 085,36	7 111 170,36	
			Świadczenie wychowawcze	2 135 828,00	-15 577,64	2 120 250,36	
			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	2 135 828,00	-15 577,64	2 120 250,36	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 544 000,00	337 040,00	4 881 040,00	

	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	4 514 000,00	337 040,00	4 851 040,00
85503		Karta Dużej Rodziny	257,00	23,00	280,00
	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	257,00	23,00	280,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 000,00	28 600,00	129 600,00
	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	101 000,00	28 600,00	129 600,00

Razem:			33 556 725,07	358 651,36	33 915 376,43
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Tabela nr 2 do ZWG Nr 0050.100.22

Plan wydatków po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	819 199,00	0,00	819 199,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 000,00	0,00	142 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	95 000,00	-10 000,00	85 000,00
750	75023		Administracja publiczna	430 742,00	0,00	430 742,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 324 743,00	0,00	3 324 743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 400,00	-2 000,00	146 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	-1 000,00	146 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	3 000,00	14 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 599,98	576,00	441 175,98
754	75412		Ochotnicze strażackie	363 188,00	0,00	363 188,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	-1 500,00	60 500,00
			Różne opłaty i składki	12 000,00	1 500,00	13 500,00
			Pozostała działalność	1 598,98	576,00	2 174,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,28	80,80	287,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,40	11,52	40,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	470,00	1 670,00
801	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	163,30	13,68	176,98
			Oświata i wycieczki	9 919 294,50	0,00	9 919 294,50
		80101	Szkoly podstawowe	6 983 040,00	16 000,00	6 999 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 124,00	16 000,00	81 124,00
		80104	Przedszkola	974 825,00	0,00	974 825,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	500,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 441,00	1 000,00	11 441,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	1 500,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 400,00	-16 000,00	22 400,00
851	4300		Zakup usług pozostałych	38 400,00	-16 000,00	22 400,00
			Ochrona zdrowia	150 854,57	0,00	150 854,57
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 854,57	0,00	136 854,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 601,00	6 000,00	25 601,00	

852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 297,85	-6 000,00	46 297,85
		Pomoc Społeczna	7 043 806,00	7 990,00	7 051 796,00
85214		Zasłki okrzesowe, celowe i pomoc w ratunku oraz składowanie na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	-11 200,00	78 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	-11 200,00	78 800,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 578,00	-1,00	1 577,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 578,00	-1,00	1 577,00
85216		Zasłki stałe	363 103,00	8 900,00	372 003,00
	3110	Świadczenia społeczne	363 000,00	8 900,00	371 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	539 714,00	2 011,00	541 725,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 511,00	2 011,00	7 522,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	-8,00	1 792,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 530,00	8,00	1 538,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	253 360,00	8 280,00	261 640,00
	3110	Świadczenia społeczne	253 360,00	8 280,00	261 640,00
855		Rodzina	6 848 758,00	350 085,36	7 198 843,36
85501		Świadczenie wychowawcze	2 135 828,00	-15 517,64	2 120 310,36
	3110	Świadczenia społeczne	2 114 370,00	-15 577,64	2 098 792,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	60,00	460,00
85502		Świadczenia rodzinne - świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składowanie na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 514 000,00	336 980,00	4 850 980,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 938 680,00	337 040,00	4 275 720,00
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	9 560,00	-60,00	9 500,00
85503		Katka Dużej Rodziny	257,00	23,00	280,00
	3110	Świadczenia społeczne	257,00	23,00	280,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne - opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 000,00	28 600,00	129 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 000,00	28 600,00	129 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 956 284,05	0,00	1 956 284,05
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	641 860,00	0,00	641 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 758,00	-10 000,00	5 758,00
	4300	Zakup usług pozostałych	544 762,09	10 000,00	554 762,09
		Razem:	38 332 068,07	358 651,36	38 690 719,43

Tabela Nr 3 do ZWG Nr 0050.100.22

Plan dochodów na zadania zlecone po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	948 553,00	2010,00	950 573,00
			Dodatki mieszkaniowe	18,00	-1,00	17,00
		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	18,00	-1,00	17,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 541,00	2 011,00	7 552,00
		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	5 541,00	2 011,00	7 552,00
855			Rodzina	6751 085,00	350 065,36	7 011 170,36
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 135 828,00	-15 577,64	2 120 250,36
		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	2 135 828,00	-15 577,64	2 120 250,36
	85502		Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego; oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 514 000,00	337 040,00	4 851 040,00
		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	4 514 000,00	337 040,00	4 851 040,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	257,00	23,00	280,00
		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	257,00	23,00	280,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłatne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 000,00	28 600,00	129 600,00
		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	101 000,00	28 600,00	129 600,00
Razem:				7 868 517,97	352 095,36	8 220 613,33

Tabela Nr 3 do ZWG Nr 0050.100.22

Plan wydatków na zadania zlecone po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	918 563,00	20 10,00	938 673,00
			Dodatki mieszkaniowe	18,00	-1,00	17,00
		3110	Świadczenia społeczne	18,00	-1,00	17,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 541,00	2 011,00	7 552,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 511,00	2 011,00	7 522,00
855	85501		Rodzina	6 751 085,00	350 085,36	7 101 170,36
			Świadczenie wychowawcze	2 135 828,00	-15 517,64	2 120 310,36
		3110	Świadczenia społeczne	2 114 370,00	-15 577,64	2 098 792,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	60,00	460,00
	85502		Świadczenia rodzinne: świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 514 000,00	336 980,00	4 850 980,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 938 680,00	337 040,00	4 275 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 560,00	-60,00	9 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	257,00	23,00	280,00
		3110	Świadczenia społeczne	257,00	23,00	280,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 000,00	28 600,00	129 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 000,00	28 600,00	129 600,00
			Razem:	7 868 517,97	352 095,36	8 220 613,33