

Zarządzenie Nr 0050.107.22
Wójta Gminy Chlewiska
z dnia 31 października 2022 roku

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 - 37.082.282,67 zł, w tym:

- dochody bieżące - 35.634.741,67 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 - 41.373.493,67 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 34.936.980,67 zł
- wydatki majątkowe - 6.436.513,00 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 0050.107.22

Plan dochodów po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	1 022 498,47	40 677,91	1 063 176,38
			Pozostała działalność	51 998,47	40 677,91	92 676,38
750	75011		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	51 998,47	40 677,91	92 676,38
			Administracja publiczna	281 403,00	-1 721,62	279 681,38
754	75495		Urzędy wojewódzkie	73 953,00	-1 721,62	72 231,38
			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	73 928,00	-1 721,62	72 206,38
801	80153		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	281 387,48	4 968,00	286 355,48
			Pozostała działalność	243 387,48	4 968,00	248 355,48
852	85219		Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	243 387,48	4 968,00	248 355,48
			Oświata, wychowanie	50 249,50	2 247,77	52 497,27
854	85295		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 720,50	2 247,77	36 968,27
			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	34 720,50	2 247,77	36 968,27
852	85219		Pomoc społeczna	5 993 626,00	96 806,00	6 090 432,00
			Ośrodki pomocy społecznej	165 666,00	1 930,00	167 496,00
854	85295		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	7 552,00	1 930,00	9 482,00
			Pozostała działalność	5 202 604,00	94 876,00	5 297 480,00
854	85295		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	907 004,00	94 876,00	1 001 880,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 000,00	15 000,00	91 000,00

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 000,00	15 000,00	91 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	15 000,00	75 000,00
855	Rodzina	71 441 110,36	5 682,00	71 446 792,36
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 893 980,00	5 628,00	4 899 608,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 940,00	5 628,00	18 568,00
85503	Karta Dużej Rodziny	280,00	54,00	334,00
	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	280,00	54,00	334,00
Razem:		36 918 622,61	163 660,06	37 082 282,67

Tabela nr 2 do ZWG Nr 0050.107.22

Plan wydatków po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	44 581 865,47	40 677,91	44 988 543,38
			Pozostała działalność	51 998,47	40 677,91	92 676,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,82	115,01	256,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,47	10,92	24,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	825,00	669,00	1 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,29	2,68	41,97
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	50 978,89	39 880,30	90 859,19
			Administracja publiczna	44 806,00	-1 721,62	46 527,62
			Urzędy wojewódzkie	73 928,00	-1 721,62	72 206,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 862,00	-6 721,62	41 140,38
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 000,00	18 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 530 611,00	0,00	3 530 611,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 000,00	-3 000,00	273 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 000,00	3 000,00
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	727 295,48	4 968,00
754	75495		Pozostała działalność	243 387,48	4 968,00	248 355,48
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	239 600,00	4 840,00	244 440,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	176,98	128,00	304,98
			Oswiata i wyświadczenie	10 894 294,50	2 247,77	10 896 542,27
801	80104		Przedszkola	999 956,00	2 900,00	1 002 856,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 441,00	3 400,00	14 841,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 400,00	-10 900,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	-10 900,00	11 500,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	235 058,00	8 000,00	243 058,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
4260	Zakup energii	7 000,00	-3 000,00	4 000,00		

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 720,50	2 247,77	52 968,27
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	34 720,50	2 247,77	36 968,27
851		Ochrona zdrowia	163 662,18	0,00	163 662,18
85154	4010	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 662,18	0,00	149 662,18
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	-10 000,00	19 000,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	25 601,00	10 000,00	35 601,00
852		Pomoc społeczna	6 899 256,00	96 606,00	6 995 862,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	641 725,00	-16 270,00	625 455,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 522,00	1 930,00	9 452,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 813,00	-18 200,00	400 613,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	-500,00	89 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 538,00	500,00	2 038,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 907,00	18 200,00	236 107,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	17 700,00	149 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 930,00	500,00	27 430,00
85295		Pozostała działalność	5 208 604,00	94 876,00	5 303 480,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 107 241,08	94 576,00	5 201 817,08
	4300	Zakup usług pozostałych	13 321,00	300,00	13 621,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 900,00	15 000,00	115 900,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 000,00	15 000,00	111 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	15 000,00	95 000,00
855		Rozwój	7 241 789,36	5 682,00	7 247 471,36
85501		Świadczenie wychowawcze	2 120 310,36	-60,00	2 120 250,36
	3110	Świadczenia społeczne	2 098 792,36	14 527,21	2 113 319,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 300,00	-13 350,00	1 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	-39,58	2 560,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	-12,48	787,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	-326,24	73,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	-460,00	0,00
	4260	Zakup energii	200,00	-200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 508,00	51,09	1 559,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	-50,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 863 920,00	5 688,00	4 869 608,00

	3110	Świadczenia społeczne	4 273 0,00	-300,00	4 275 420,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 940,00	5 628,00	18 568,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	600,00	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	60,00	3 560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	-300,00	520,00
85503		Karta: Dużej Rodziny	280,00	54,00	334,00
	3110	Świadczenia społeczne	280,00	54,00	334,00

Razem:			41 209 833,61	163 660,06	41 373 493,67
---------------	--	--	---------------	------------	---------------



Tabela Nr 3 do ZWG Nr 0050.107.22

Plan dochodów na zadania zlecone po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rejonowy Powiatowo-	51 998,47	40 677,91	92 676,38
	01095		Pozostała działalność	51 998,47	40 677,91	92 676,38
		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	51 998,47	40 677,91	92 676,38
750			Administracja publiczna	73 928,00	-1 721,62	72 206,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 928,00	-1 721,62	72 206,38
		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	73 928,00	-1 721,62	72 206,38
801			Oświata i wychowanie	34 720,50	2 247,77	36 968,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 720,50	2 247,77	36 968,27
		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	34 720,50	2 247,77	36 968,27
852			Pomoc społeczna	907 004,00	94 876,00	1 001 880,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 552,00	1 930,00	9 482,00
		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	7 552,00	1 930,00	9 482,00
	85295		Pozostała działalność	907 004,00	94 876,00	1 001 880,00
		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	907 004,00	94 876,00	1 001 880,00
855			Rodzina	7 101 170,36	54,00	7 101 224,36
	85503		Karta Dużej Rodziny	280,00	54,00	334,00
		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	280,00	54,00	334,00
Razem:				8 220 613,33	138 064,06	8 358 677,39

Tabela Nr 3 do ZWG Nr 0050.107.22

Plan wydatków na zadania zlecone po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rejonowe Towarzystwo	51 998,47	-40 677,91	92 676,38
			Pozostała działalność	51 998,47	40 677,91	92 676,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,82	115,01	256,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,47	10,92	24,39
		4170	Wynagrodzenia osobowe	825,00	669,00	1 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,29	2,68	41,97
		4430	Różne opłaty i składki	50 978,89	39 880,30	90 859,19
750			Administracja publiczna	73 928,00	-1 721,62	72 206,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 928,00	-1 721,62	72 206,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 862,00	-6 721,62	41 140,38
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 000,00	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	34 720,50	2 247,77	36 968,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 720,50	2 247,77	36 968,27
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	34 720,50	2 247,77	36 968,27
852			Pomoc społeczna	950 573,00	96 806,00	1 047 379,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 552,00	1 930,00	9 482,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 522,00	1 930,00	9 452,00
	85295		Pozostała działalność	907 004,00	94 876,00	1 001 880,00
		3110	Świadczenia społeczne	901 561,08	94 576,00	996 137,08
		4300	Zakup usług pozostałych	3 321,00	300,00	3 621,00
855			Rozwój	7 101 174,36	54,00	7 101 228,36
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 120 310,36	-60,00	2 120 250,36
		3110	Świadczenia społeczne	2 098 792,36	14 527,21	2 113 319,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 300,00	-13 350,00	1 950,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	-39,58	2 560,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	-12,48	787,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	-326,24	73,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	-460,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4260	Zakup energii	200,00	-200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 508,00	51,09	1 559,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	-50,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 850 980,00	60,00	4 851 040,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 275 720,00	-300,00	4 275 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	600,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	60,00	3 560,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	-300,00	520,00
85503			Karta Dużej Rodziny	280,00	54,00	334,00
		3110	Świadczenia społeczne	280,00	54,00	334,00
			Razem:	8 220 613,33	138 064,06	8 358 677,39