

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

Dokonywane są zmiany w planie dochodów budżetowych gminy jak w Tabeli nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów po zmianach wynosi - 28.745.726,50 zł, w tym:

- dochody bieżące - 27.298.185,50 zł
- dochody majątkowe - 1.447.541,00 zł

§ 2

Dokonywane są zmiany w planie wydatków budżetowych gminy jak w Tabeli nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków po zmianach wynosi - 33.371.069,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 26.956.576,50 zł
- wydatki majątkowe - 6.414.493,00 zł

§ 3

Dokonywane są zmiany w planie dochodów i wydatków zadań zleconych zgodnie z Tabelami nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Dokonywane są zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5

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 majątkowych.

Zmiana w planie wydatków dotyczy również rozdysponowania rezerwy inwestycyjnej w wysokości 1.000,00 zł, rezerwa zostaje przeznaczona na zwiększenie planu wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana pokrycia dachu na budynku komunalnym w Ostałówku”. Wprowadzone zostały również zmiany dotyczące środków na Fundusz Pomocy Uchodźcom zgodnie z udzielonym upoważnieniem.

WÓJT GMINY

Waldemar Sowiński

Tabela Nr 1 do ZWG Nr 0050.92.22

Plan dochodów po zmianach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|---------------------------|---|---------------|------------|---------------|
| 754 | 75421 | 0970 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 41 002,17 | 199,31 | 41 201,48 |
| | | | Zarządzanie kryzysowe | 1 483,50 | 129,00 | 1 612,50 |
| | | | Wpływy z różnych dochodów | 1 483,50 | 129,00 | 1 612,50 |
| | | | Pozostała działalność | 1 528,67 | 70,31 | 1 598,98 |
| 801 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 528,67 | 70,31 | 1 598,98 | |
| | | Oświata i wychowanie | 449 045,50 | 12 446,00 | 461 491,50 | |
| 80153 | | 2010 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 22 274,50 | 12 446,00 | 34 720,50 |
| | | | 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 | 22 274,50 | 12 446,00 | 34 720,50 |
| 852 | 85219 | 2030 | Pomoc społeczna | 1 904 533,00 | 38 643,00 | 1 943 176,00 |
| | | | Osrodk i pomocy społecznej | 149 741,00 | 13 813,00 | 163 554,00 |
| | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 144 200,00 | 13 813,00 | 158 013,00 |
| | | | Pomoc dla cudzoziemców | 228 530,00 | 24 830,00 | 253 360,00 |
| 85231 | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 228 530,00 | 24 830,00 | 253 360,00 |
| | | | Rodzina | 678 102,00 | 63,00 | 678 039,00 |
| 85503 | | 2010 | Karta Dużej Rodziny | 194,00 | 63,00 | 257,00 |
| | | | 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 | 194,00 | 63,00 | 257,00 |
| Razem: | | | | 28 694 375,19 | 51 351,31 | 28 745 726,50 |

Tabela nr 2 do WG Nr 0050.92.22

Plan wydatków po zmianach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|-------------------|-----------|---|--------------|------------|--------------|
| 010 | 01043 | | Rolnictwo i leśnictwo | 4 128 765,47 | 0,00 | 4 128 765,47 |
| | | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 635 324,00 | 0,00 | 1 635 324,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 164 000,00 | 8 000,00 | 172 000,00 |
| 700 | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 77 000,00 | -8 000,00 | 69 000,00 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 760 195,00 | 1 000,00 | 761 195,00 |
| | | 70095 | Pozostała działalność | 596 195,00 | 1 000,00 | 597 195,00 |
| 750 | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 596 195,00 | 1 000,00 | 597 195,00 |
| | | | Administracja publiczna | 4 240 742,00 | 0,00 | 4 240 742,00 |
| | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 73 928,00 | 0,00 | 73 928,00 |
| 754 | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 066,00 | -3 000,00 | 4 066,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 3 000,00 | 13 000,00 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 309 743,00 | 0,00 | 3 309 743,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 1 000,00 | 8 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 | -1 000,00 | 139 000,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 440 400,00 | 199,31 | 440 599,31 |
| 758 | 4210 | | Zarządzanie kryzysowe | 60 683,50 | 129,00 | 60 812,50 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 6 483,50 | 129,00 | 6 612,50 |
| | | | Pozostała działalność | 1 528,67 | 70,31 | 1 598,98 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 92,99 | 70,31 | 163,30 |
| 801 | 75818 | | Różne rozliczenia | 73 000,00 | -1 000,00 | 72 000,00 |
| | | | Rezerwy ogólne i celowe | 73 000,00 | -1 000,00 | 72 000,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 000,00 | -1 000,00 | 9 000,00 |
| 80101 | 4110 | | Oswiata i wychowanie | 9 480 630,50 | 12 446,00 | 9 493 076,50 |
| | | | Szkoły podstawowe | 6 732 822,00 | -20 000,00 | 6 712 822,00 |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 843 000,00 | -20 000,00 | 823 000,00 |
| | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 434 081,00 | -3 000,00 | 431 081,00 |
| | | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 26 000,00 | -3 000,00 | 23 000,00 |
| | | 80104 | Przedsiębiorstwa | 886 825,00 | 23 000,00 | 909 825,00 |
| | | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 125 000,00 | 23 000,00 | 148 000,00 |
| 80107 | Świetlice szkolne | 85 050,00 | 0,00 | 85 050,00 | | |

| | | | | | |
|---------------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 000,00 | -1 000,00 | 10 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 273 458,00 | 0,00 | 273 458,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 000,00 | 4 000,00 | 50 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 | -4 000,00 | 9 000,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 22 274,50 | 12 446,00 | 34 720,50 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 22 274,50 | 12 446,00 | 34 720,50 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 717 163,00 | 38 643,00 | 2 755 806,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 521 901,00 | 13 813,00 | 535 714,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 355 000,00 | 13 813,00 | 368 813,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 300,00 | 2 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 030,00 | -300,00 | 25 730,00 |
| 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 228 530,00 | 24 830,00 | 253 360,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 228 530,00 | 24 830,00 | 253 360,00 |
| 855 | | Rodzina | 6 847 465,00 | 63,00 | 6 847 528,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 135 828,00 | 0,00 | 2 135 828,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 112 470,00 | 1 900,00 | 2 114 370,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 700,00 | -1 900,00 | 800,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | -100,00 | 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 408,00 | 100,00 | 1 508,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 194,00 | 63,00 | 257,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 194,00 | 63,00 | 257,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ogólna środowiska | 1 946 284,05 | 0,00 | 1 946 284,05 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 641 860,00 | 0,00 | 641 860,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 528,00 | -50,00 | 4 478,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 350,00 | 50,00 | 400,00 |
| Razem: | | | 33 319 718,19 | 51 351,31 | 33 371 069,50 |

Tabela Nr 3 do ZWG Nr 0050.92.22

Plan dochodów na zadania zlecone po zmianach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|--------------|-----------|--------------|
| 801 | | | Oswiata i wyciagowanie | 22 274,50 | 12 446,00 | 34 720,50 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 22 274,50 | 12 446,00 | 34 720,50 |
| | | 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 | 22 274,50 | 12 446,00 | 34 720,50 |
| 855 | | | Rodzina | 6751 022,00 | 63,00 | 6751 085,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 194,00 | 63,00 | 257,00 |
| | | 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 | 194,00 | 63,00 | 257,00 |
| Razem: | | | | 7 856 008,97 | 12 509,00 | 7 868 517,97 |

Tabela Nr 3 do ZWG Nr 0050.92.22

Plan wydatków na zadania zlecone po zmianach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|-----------|--------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 73 928,00 | 0,00 | 73 928,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 73 928,00 | 0,00 | 73 928,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 066,00 | -3 000,00 | 4 066,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 3 000,00 | 13 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 22 274,50 | 12 446,00 | 34 720,50 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 22 274,50 | 12 446,00 | 34 720,50 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 22 274,50 | 12 446,00 | 34 720,50 |
| 855 | | | Rodzina | 6 751 022,00 | 63,00 | 6 751 085,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 135 828,00 | 0,00 | 2 135 828,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 112 470,00 | 1 900,00 | 2 114 370,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 700,00 | -1 900,00 | 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | -100,00 | 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 408,00 | 100,00 | 1 508,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 194,00 | 63,00 | 257,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 194,00 | 63,00 | 257,00 |
| | | | Razem: | 7 856 008,97 | 12 509,00 | 7 868 517,97 |

Tabela nr 4 do ZWG nr 0050.92.22

Plan wydatków majątkowych po zmianach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|--------------|----------|----------|--|---|------------------|-----------------|------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 596 195,00 | 1 000,00 | 597 195,00 | |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 596 195,00 | 1 000,00 | 597 195,00 | |
| | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 596 195,00 | 1 000,00 | 597 195,00 |
| 758 | | | Wymiana pokrycia dachu na budynku komunalnym w Ostałównu | 30 000,00 | 1 000,00 | 31 000,00 | |
| | | | Różne rozliczenia | 10 000,00 | -1 000,00 | 9 000,00 | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 10 000,00 | - 1 000,00 | 9 000,00 | |
| | | 6800 | | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 000,00 | - 1 000,00 | 9 000,00 |
| | | | | Rezerwa na zadania inwestycyjne | 10 000,00 | - 1 000,00 | 9 000,00 |
| Razem | | | | 6 414 493,00 | 0,00 | 6 414 493,00 | |