

ZARZĄDZENIE NR 38/22
WÓJTA GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 21 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) art. 222, art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz §13 pkt 3 Uchwały Nr 204/XXIX/21 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wysokie Mazowieckie na rok 2022 zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.195.121 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na:

- 1) zwiększeniu planu o kwotę 1.195.121 zł,
- 2) przeniesieniu kwoty 1.702 zł między paragrafami w ramach jednego działu,
- 3) rozdysponowaniu rezerwy ogólnej w kwocie 19.179 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w Załączniku Nr 3.

§ 4. Po dokonanych zmianach:

-plan dochodów ogółem wynosi:	31.529.536 zł
w tym:	
dochody bieżące	22.068.105 zł
dochody majątkowe	9.461.431 zł
-plan wydatków ogółem wynosi:	34.529.536 zł
w tym:	
wydatki bieżące	21.573.485 zł
wydatki majątkowe	12.956.051 zł.

§ 5. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy

Krzysztof Krajewski

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	878 346,00	878 346,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	878 346,00	878 346,00
		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	878 346,00	878 346,00
852			Pomoc społeczna	141 800,00	316 775,00	458 575,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	1 655,00	3 655,00
		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	2 000,00	1 655,00	3 655,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00	9 120,00	16 320,00
		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	7 200,00	9 120,00	16 320,00
	85295		Pozostała działalność	132 600,00	306 000,00	438 600,00
		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	132 600,00	306 000,00	438 600,00
Razem:				141 800,00	1 195 121,00	1 336 921,00

Dochody ogółem:

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące razem:	20 872 984,00	0,00	1 195 121,00	22 068 105,00
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	294 079,00	0,00	0,00	294 079,00

majątkowe razem:	9 461 431,00	0,00	0,00	9 461 431,00
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	498 331,00	0,00	0,00	498 331,00

Ogółem:	30 334 415,00	0,00	1 195 121,00	31 529 536,00
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	792 410,00	0,00	0,00	792 410,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 38/22
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 21 kwietnia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 000,00	0,00	2 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	-18,00	1 982,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18,00	18,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 916,00	9 916,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	9 916,00	9 916,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 916,00	9 916,00
758			Różne rozliczenia	200 328,00	-19 179,00	181 149,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 328,00	-19 179,00	181 149,00
		4810	Rezerwy	200 328,00	-19 179,00	181 149,00
852			Pomoc społeczna	8 300,00	0,00	8 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 300,00	1 650,00	4 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	1 650,00	4 950,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	-1 650,00	3 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-1 650,00	3 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 759,00	6 163,00	16 922,00
	90095		Pozostała działalność	10 759,00	6 163,00	16 922,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 759,00	6 163,00	16 922,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 014,00	3 100,00	134 114,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	131 014,00	3 100,00	134 114,00
		4270	Zakup usług remontowych	131 014,00	3 100,00	134 114,00
Razem:				352 401,00	0,00	352 401,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	878 346,00	878 346,00

	01095		Pozostała działalność	0,00	878 346,00	878 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 440,00	9 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 614,00	1 614,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	231,00	231,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 015,00	1 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 922,00	4 922,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	861 124,00	861 124,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34,00	0,00	34,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	34,00	0,00	34,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34,00	34,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34,00	-34,00	0,00
852			Pomoc społeczna	141 800,00	316 775,00	458 575,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	1 655,00	3 655,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 600,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55,00	55,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00	9 120,00	16 320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	9 120,00	16 320,00
	85295		Pozostała działalność	132 600,00	306 000,00	438 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	300 000,00	430 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	3 800,00	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	655,00	915,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	94,00	134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 451,00	2 251,00
			Razem:	141 834,00	1 195 121,00	1 336 955,00

Wydatki ogółem:

	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
Wydatki razem:	przed zmianą	33 334 415,00	20 378 364,00	13 400 609,00	6 591 670,00	6 808 939,00	930 585,00	5 708 644,00	320 526,00	0,00	18 000,00	12 956 051,00	12 956 051,00	411 164,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-20 881,00	-20 881,00	-20 881,00	-1 650,00	-19 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	1 216 002,00	1 216 002,00	914 402,00	24 954,00	889 448,00	0,00	301 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	34 529 536,00	21 573 485,00	14 294 130,00	6 614 974,00	7 679 156,00	930 585,00	6 010 244,00	320 526,00	0,00	18 000,00	12 956 051,00	12 956 051,00	411 164,00	0,00	0,00

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy

1. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 11 kwietnia 2022 r. zwiększył o kwotę 306.000 zł dotację celową na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji. Ww. kwotę wprowadza się do planu dochodów i wydatków bieżących, z czego 300.000 zł przeznaczają się na wypłatę dodatków i 6.000 zł na obsługę tego zadania. Jest to zadanie zlecone.

2. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 15 kwietnia 2022 r. zwiększył o kwotę 1.655 zł dotację celową na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania. Ww. kwotę wprowadza się do planu dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie zlecone.

3. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 15 kwietnia 2022 r. zwiększył o kwotę 9.120 zł dotację celową na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Ww. kwotę wprowadza się do planu dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie zlecone.

4. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 19 kwietnia 2022 r. zwiększył o kwotę 878.346,45 zł dotację celową na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Ww. kwotę wprowadza się do planu dochodów i wydatków bieżących, z czego 861.123,97 zł przeznaczają się na zwrot podatku i 17.222,48 zł na obsługę tego zadania. Jest to zadanie zlecone.

5. W planie wydatków urzędu gminy przenosi się następujące kwoty:

- 18 zł na pokrycie opłaty na rzecz Wód Polskich,
- 34 zł, w ramach wydatków zleconych dotyczących aktualizacji rejestru wyborców, z zakupu usług telekomunikacyjnych na zakup materiałów i wyposażenia.

6. W planie wydatków GOPS przenosi się kwotę 1.650 zł w celu uzupełnienia środków na opłatę za pobyt podopiecznego w schronisku.

7. Z rezerwy ogólnej rozdysponowuje się kwotę ogółem 19.179 zł, w tym na:

- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem stanowiącego pomoc rzeczową dla Komendy Powiatowej PSP w Wysokim Mazowieckiem - 9.916 zł.
- naprawę dachu altany w m. Jabłonka Kościelna - 6.163 zł,
- wymianę instalacji kanalizacyjnej w świetlicy w Jabłonce Kościelnej - 3.100 zł.