

ZARZĄDZENIE NR 45/22
WÓJTA GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 30 maja 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. 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 i 5 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 36.759 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

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

- 1) zwiększeniu planu o kwotę 36.759 zł,
- 2) przeniesieniu kwoty 5.414 zł między paragrafami w ramach jednego rozdziału, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Po dokonanych zmianach:

-plan dochodów ogółem wynosi:	32.966.444 zł
w tym:	
dochody bieżące	23.505.013 zł
dochody majątkowe	9.461.431 zł
-plan wydatków ogółem wynosi:	36.716.444 zł
w tym:	
wydatki bieżące	23.760.393 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: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	991,00	1 579,00	2 570,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	991,00	1 579,00	2 570,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	991,00	1 579,00	2 570,00
852			Pomoc społeczna	51 128,00	16 372,00	67 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 128,00	16 372,00	67 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 128,00	16 372,00	67 500,00
Razem:				52 119,00	17 951,00	70 070,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 520,00	18 064,00	48 584,00
	75495		Pozostała działalność	30 520,00	18 064,00	48 584,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 520,00	18 064,00	48 584,00
852			Pomoc społeczna	130,00	132,00	262,00
	85295		Pozostała działalność	130,00	132,00	262,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	132,00	262,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 262,00	612,00	8 874,00
	85395		Pozostała działalność	8 262,00	612,00	8 874,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 262,00	612,00	8 874,00
Razem:				38 912,00	18 808,00	57 720,00

Dochody ogółem:

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące razem:	23 468 254,00	0,00	36 759,00	23 505 013,00
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	945 780,00	0,00	0,00	945 780,00
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:	32 929 685,00	0,00	36 759,00	32 966 444,00
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	1 444 111,00	0,00	0,00	1 444 111,00

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	50 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 090 328,00	1 579,00	2 091 907,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 543 311,00	790,00	1 544 101,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 801,00	93,00	278 894,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 555,00	17,00	33 572,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 230 955,00	680,00	1 231 635,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	318 975,00	789,00	319 764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 571,00	93,00	59 664,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 510,00	17,00	8 527,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 894,00	679,00	251 573,00
	80195		Pozostała działalność	228 042,00	0,00	228 042,00
		4301	Zakup usług pozostałych	228 042,00	-1 544,00	226 498,00
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 544,00	1 544,00
851			Ochrona zdrowia	3 809,00	0,00	3 809,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 809,00	0,00	3 809,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 809,00	-250,00	1 559,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	250,00	2 250,00
852			Pomoc społeczna	81 128,00	16 372,00	97 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 128,00	16 372,00	97 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 128,00	16 372,00	97 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 667,00	0,00	19 667,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 667,00	0,00	19 667,00
		3240	Stypendia dla uczniów	19 667,00	-620,00	19 047,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	620,00	620,00

Razem:	2 244 932,00	17 951,00	2 262 883,00
---------------	--------------	-----------	--------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 520,00	18 064,00	48 584,00
	75495		Pozostała działalność	30 520,00	18 064,00	48 584,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 520,00	17 920,00	48 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	144,00	144,00
852			Pomoc społeczna	430 130,00	132,00	430 262,00
	85295		Pozostała działalność	430 130,00	132,00	430 262,00
		3110	Świadczenia społeczne	430 130,00	132,00	430 262,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 236,00	612,00	8 848,00
	85395		Pozostała działalność	8 236,00	612,00	8 848,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 100,00	600,00	8 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136,00	12,00	148,00
Razem:				468 886,00	18 808,00	487 694,00

Wydatki ogółem:

	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
Wydatki razem:	przed zmianą	36 679 685,00	23 723 634,00	15 710 356,00	6 616 261,00	9 094 095,00	930 585,00	6 092 466,00	972 227,00	0,00	18 000,00	12 956 051,00	12 956 051,00	411 164,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-5 414,00	-5 414,00	-3 250,00	0,00	-3 250,00	0,00	-620,00	-1 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	42 173,00	42 173,00	4 985,00	1 591,00	3 394,00	0,00	35 644,00	1 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	36 716 444,00	23 760 393,00	15 712 091,00	6 617 852,00	9 094 239,00	930 585,00	6 127 490,00	972 227,00	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. Na rachunek Funduszu Pomocy wpłynęły środki w kwocie 18.808 zł z przeznaczeniem na następujące formy pomocy uchodźcom z Ukrainy:

- świadczenia pieniężne z art. 13 ustawy (40zł/dzień) - 17.920 zł,
- obsługę składanych wniosków o przyznanie świadczenia z art 13 ustawy - 144 zł,
- posiłek dla dzieci i młodzieży - 132 zł,
- jednorazowe świadczenie pieniężne wraz z kosztami obsługi - 612 zł.

Środki te wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących.

Są to zadania zlecone.

2. Minister Finansów przekazał gminie wsparcie w kwocie 1.579 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki te w całości przeznacza się na wydatki SP w Jabłonce Kościelnej wykonywane w ramach Funduszu Pomocy.

3. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 26 maja 2022 r. zwiększył o kwotę 16.372 zł dotację celową na dofinansowanie zadań z zakresu dożywiania. Ww. kwotę wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie własne.

4. W planie wydatków urzędu gminy przenosi się ogółem kwotę 3.250 zł, w tym na:

- wypłatę odszkodowań za wykup gruntów na poszerzenie pasów drogowych - 3.000 zł,
- opłacenie opinii biegłych w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi - 250 zł.

5. W planie wydatków SP w Jabłonce Kościelnej, w ramach wydatków programu "Eramus+", przenosi się kwotę 1.544 zł na opłacenie polisy ubezpieczeniowej.

6. W planie wydatków GOPS, w ramach środków przeznaczonych na pomoc materialną dla uczniów, przenosi się kwotę 620 zł w celu wypłaty zasiłku szkolnego.