

ZARZĄDZENIE NR 76/22
WÓJTA GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 18 listopada 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. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 19.992 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

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

- 1) zwiększeniu planu o kwotę 19.992 zł,
- 2) przeniesieniu kwoty 10.178 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:	33.760.286 zł
w tym:	
dochody bieżące	32.362.073 zł
dochody majątkowe	1.398.213 zł
-plan wydatków ogółem wynosi:	36.670.011 zł
w tym:	
wydatki bieżące	30.849.174 zł
wydatki majątkowe	5.820.837 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
750			Administracja publiczna	504,00	17,00	521,00
	75095		Pozostała działalność	504,00	17,00	521,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	504,00	17,00	521,00
852			Pomoc społeczna	563 497,00	18 321,00	581 818,00
	85295		Pozostała działalność	563 497,00	18 321,00	581 818,00
		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	563 040,00	18 135,00	581 175,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	457,00	186,00	643,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 874,00	918,00	9 792,00
	85395		Pozostała działalność	8 874,00	918,00	9 792,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 874,00	918,00	9 792,00
855			Rodzina	7 553,00	736,00	8 289,00
	85595		Pozostała działalność	7 553,00	736,00	8 289,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 553,00	736,00	8 289,00
Razem:				580 428,00	19 992,00	600 420,00

Dochody ogółem:

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące razem:	32 342 081,00	0,00	19 992,00	32 362 073,00
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:	1 398 213,00	0,00	0,00	1 398 213,00
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:	33 740 294,00	0,00	19 992,00	33 760 286,00
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
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 500,00	0,00	1 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 500,00	0,00	1 500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-38,00	462,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	38,00	1 038,00
750			Administracja publiczna	25 000,00	0,00	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-40,00	24 960,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40,00	40,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 500,00	0,00	13 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 500,00	0,00	13 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-200,00	2 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	200,00	10 700,00
801			Oświata i wychowanie	695 888,00	0,00	695 888,00
	80101		Szkoły podstawowe	312 499,00	0,00	312 499,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 731,00	-4 200,00	286 531,00
		4260	Zakup energii	21 768,00	4 200,00	25 968,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278 159,00	0,00	278 159,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	1 500,00	9 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 659,00	-1 500,00	269 159,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	105 230,00	0,00	105 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 940,00	-3 000,00	72 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	-700,00	13 200,00
		4260	Zakup energii	14 990,00	4 100,00	19 090,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 700,00	0,00	2 700,00
	92601		Obiekty sportowe	2 700,00	0,00	2 700,00

		4260	Zakup energii	800,00	100,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	-100,00	1 800,00
Razem:				738 588,00	0,00	738 588,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	504,00	17,00	521,00
	75095		Pozostała działalność	504,00	17,00	521,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	504,00	17,00	521,00
852			Pomoc społeczna	554 708,00	18 321,00	573 029,00
	85295		Pozostała działalność	554 708,00	18 321,00	573 029,00
		3110	Świadczenia społeczne	552 000,00	17 779,00	569 779,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	457,00	186,00	643,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 251,00	356,00	2 607,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 848,00	918,00	9 766,00
	85395		Pozostała działalność	8 848,00	918,00	9 766,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 700,00	900,00	9 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	148,00	18,00	166,00
855			Rodzina	7 553,00	736,00	8 289,00
	85595		Pozostała działalność	7 553,00	736,00	8 289,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 333,00	715,00	8 048,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	220,00	21,00	241,00
Razem:				571 613,00	19 992,00	591 605,00

Wydatki ogółem:

Wydatki razem:	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
przed zmianą	36 650 019,00	30 829 182,00	18 094 854,00	6 955 199,00	11 139 655,00	1 022 947,00	10 730 007,00	972 227,00	0,00	9 147,00	5 820 837,00	5 820 837,00	411 164,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-10 178,00	-10 178,00	-10 178,00	-9 600,00	-578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	30 170,00	30 170,00	10 590,00	35,00	10 555,00	0,00	19 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	36 670 011,00	30 849 174,00	18 095 266,00	6 945 634,00	11 149 632,00	1 022 947,00	10 749 587,00	972 227,00	0,00	9 147,00	5 820 837,00	5 820 837,00	411 164,00	0,00	0,00		

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy

1. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 14 listopada 2022 r. zwiększył o kwotę 18.134,68 zł dotację celową na wypłatę dodatków osłonowych (17.779,10 zł) oraz koszty obsługi tego zadania (355,58 zł). Ww. kwoty wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie zlecone.

2. Na rachunek Funduszu Pomocy wpłynęły środki w ogólnej kwocie 1.857,40 zł, w tym na:

- nadanie numeru PESEL - 17,40 zł
- posiłek dla dzieci i młodzieży - 186 zł,
- jednorazowe świadczenie pieniężne wraz z kosztami obsługi - 918 zł,
- świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi - 736 zł.

Kwoty te wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących. Są to zadania zlecone.

3. W planie wydatków urzędu gminy przenosi się kwotę ogółem 278 zł, w tym na:

- opłaty za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie dróg powiatowych - 38 zł,
- opłaty za usługi komornicze - 40 zł,
- zakup usług zdrowotnych na potrzeby OSP - 200 zł.

4 W planie wydatków SP w Jabłonce Kościelnej przenosi się kwotę ogółem 9.900 zł z przeznaczeniem na zakup energii w szkole podstawowej (4.200 zł), oddziale przedszkolnym (1.500 zł), stołówce szkolnej (4.100 zł), boisku "Orlik" (100 zł).