

ZARZĄDZENIE NR 330/2022
WÓJTA GMINY WĄSOSZ

z dnia 6 października 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964) oraz § 11 Uchwały Nr XIX/165/2021 Rady Gminy Wąsosz z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsosz na 2022 r. i § 12 Uchwały Nr XX/176/2022 Rady Gminy Wąsosz z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wąsosz na 2022 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

- zwiększyć dochody o kwotę 33.466,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zwiększyć wydatki o kwotę 65.511,00 zł.

- zmniejszyć wydatki o kwotę 32.045,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem - 27.310.671,22 zł, z tego:

- bieżące w wysokości - 22.052.989,86 zł.

- majątkowe w wysokości - 5.257.681,36 zł.

2) plan wydatków ogółem - 30.170.671,22 zł, z tego:

- bieżące w wysokości - 21.739.888,83 zł.

- majątkowe w wysokości - 8.430.782,39 zł.

§ 4. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Wąsosz

Czesław Oldakowski

DOCHODY-ZMIANYRodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	25 000,00	25 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				0,00	25 000,00	25 000,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 997,17	6 449,00	117 446,17
	75495		Pozostała działalność	110 997,17	6 449,00	117 446,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 997,17	6 449,00	117 446,17
855			Rodzina	3 092 253,00	2 017,00	3 094 270,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 705 000,00	1 797,00	1 706 797,00
		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	1 705 000,00	1 797,00	1 706 797,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 000,00	220,00	8 220,00
		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	8 000,00	220,00	8 220,00
Razem:				1 823 997,17	8 466,00	1 832 463,17
dochody ogółem:						27 310 671,22
bieżące w tym						22 052 989,86
środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)						277 267,84
dochody majątkowe w tym:						5 257 681,36
środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)						2 151 799,14
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje						5 257 681,36

WYDATKI-ZMIANY

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	25 000,00	25 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				0,00	25 000,00	25 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	270 751,57	0,00	270 751,57
	40002		Dostarczanie wody	270 751,57	0,00	270 751,57
		4260	Zakup energii	113 000,00	-8 550,00	104 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	8 550,00	61 050,00
801			Oświata i wychowanie	6 857 738,23	0,00	6 857 738,23
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	179 856,00	0,00	179 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 912,00	4 500,00	58 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 502,00	-4 500,00	11 002,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 740 919,50	0,00	2 740 919,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	384 332,00	15 000,00	399 332,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 000,00	55 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	71 500,00	-15 000,00	56 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	-15 000,00	41 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	1 414,00	17 414,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 414,00	17 414,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 965,00	-1 414,00	25 551,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 177,00	-1 414,00	1 763,00
Razem:				350 091,00	0,00	350 091,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 480,00	5 840,00	102 320,00
	75495		Pozostała działalność	96 480,00	5 840,00	102 320,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	96 480,00	5 840,00	102 320,00
852			Pomoc społeczna	4 845 100,00	0,00	4 845 100,00
	85295		Pozostała działalność	4 845 100,00	0,00	4 845 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 272,00	-1 581,00	91 691,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 437,00	1 581,00	3 018,00
855			Rodzina	3 097 974,00	2 626,00	3 100 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 710 721,00	2 406,00	1 713 127,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 653 850,00	1 744,00	1 655 594,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 554,00	587,00	6 141,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 960,00	45,00	40 005,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 530,00	7,00	6 537,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	894,00	1,00	895,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	167,00	22,00	189,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 000,00	220,00	8 220,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	220,00	8 220,00
Razem:			1 906 144,00	8 466,00	1 914 610,00
wydatki ogółem					30 170 671,22
wydatki bieżące w tym:					21 739 888,83
wydatki jednostek budżetowych					11 442 384,02
wynagrodzenia i skl. od nich naliczone					7 424 293,82
wydatki związane z realizacją zadań statutowych					4 018 090,20
dotacje na zadania bieżące					895 642,47
świadczenia na rzecz osób fizycznych					9 054 259,50
wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych					324 952,84
wydatki na obsługę długu					22 650,00
wydatki majątkowe w tym:					8 430 782,39
programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					1 809 037,89
inwestycje i zakupy inwestycyjne					8 430 782,39

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2022 rok

DOCHODY:

- zwiększono dochody o kwotę otrzymanego dofinansowania w ramach porozumienia na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”,
- zwiększono dochody o środki przeznaczone na realizację zadań w ramach Funduszu Pomocy Uchodźcom w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,
- zwiększono dochody o dotację celową na realizację świadczeń rodzinnych oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

WYDATKI:

- zwiększono plan wydatków o środki przeznaczone na realizację zadań w ramach Funduszu Pomocy Uchodźcom w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,
- dokonano zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu w związku z bieżącą działalnością jednostek,
- zwiększono wydatki na realizację świadczeń rodzinnych oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,
- zwiększono wydatki na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” w ramach zawartego porozumienia z Ministerstwem Edukacji i Nauki.