

ZARZĄDZENIE NR 333/2022
WÓJTA GMINY WĄSOSZ

z dnia 19 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 535.023,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zwiększyć wydatki o kwotę 535.023,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem - 27.845.695,04 zł, z tego:

- bieżące w wysokości - 22.588.013,68 zł.

- majątkowe w wysokości - 5.257.681,36 zł.

2) plan wydatków ogółem - 30.705.695,04 zł, z tego:

- bieżące w wysokości - 22.274.912,65 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: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 223 837,00	832,00	8 224 669,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 766,00	832,00	39 598,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 966,00	832,00	11 798,00
Razem:				10 966,00	832,00	11 798,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	448 993,80	440 093,82	889 087,62
	01095		Pozostała działalność	448 993,80	440 093,82	889 087,62
		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	448 993,80	440 093,82	889 087,62
750			Administracja publiczna	27 800,00	286,00	28 086,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 800,00	286,00	28 086,00
		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	27 800,00	286,00	28 086,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 446,17	609,00	118 055,17
	75495		Pozostała działalność	117 446,17	609,00	118 055,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	117 446,17	609,00	118 055,17
852			Pomoc społeczna	4 845 100,00	40 000,00	4 885 100,00
	85295		Pozostała działalność	4 845 100,00	40 000,00	4 885 100,00
		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	4 99 900,00	40 000,00	539 900,00
855			Rodzina	3 094 270,00	53 203,00	3 147 473,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 706 797,00	53 203,00	1 760 000,00
		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	1 706 797,00	53 203,00	1 760 000,00
Razem:				2 800 939,97	534 191,82	3 335 128,79
dochody ogółem:						27 845 695,04
bieżące w tym						22 588 013,68

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: Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 857 738,23	832,00	6 858 570,23
	80101		Szkoły podstawowe	4 903 328,23	832,00	4 904 160,23
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 374,00	696,00	8 070,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 446,00	136,00	1 582,00
Razem:				8 820,00	832,00	9 652,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	448 993,80	440 093,82	889 087,62
	01095		Pozostała działalność	448 993,80	440 093,82	889 087,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	440 190,00	431 464,53	871 654,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 803,80	8 629,29	17 433,09
750			Administracja publiczna	28 946,17	286,00	29 232,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 946,17	286,00	29 232,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 800,00	286,00	28 086,00
852			Pomoc społeczna	4 845 100,00	40 000,00	4 885 100,00
	85295		Pozostała działalność	4 845 100,00	40 000,00	4 885 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 749 902,00	39 200,00	4 789 102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 691,00	800,00	92 491,00
855			Rodzina	3 100 600,00	53 812,00	3 154 412,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 713 127,00	53 812,00	1 766 939,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 655 594,00	51 607,00	1 707 201,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 141,00	595,00	6 736,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 005,00	1 346,00	41 351,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 537,00	220,00	6 757,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	895,00	30,00	925,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	189,00	14,00	203,00
Razem:				7 027 747,80	534 191,82	7 561 939,62
wydatki ogółem						30 705 695,04
wydatki bieżące w tym:						22 274 912,65
wydatki jednostek budżetowych						11 454 541,31
wynagrodzenia i skł. od nich naliczone						7 435 637,11
wydatki związane z realizacją zadań statutowych						4 018 904,20
dotacje na zadania bieżące						895 642,47
świadczenia na rzecz osób fizycznych						9 577 126,03
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 dotację celową na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
- zwiększono dochody o dotację celową na realizację świadczenia pielęgnacyjnego w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia,
- zwiększono dochody o dotację celową przeznaczoną 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, poniesionych w II terminie płatniczym 2022 r.,
- zwiększono dochody o dotację celową na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę,
- zwiększono dochody o środki przeznaczone na realizację zadań w ramach Funduszu Pomocy Uchodźcom w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

WYDATKI:

- zwiększono wydatki na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
- zwiększono wydatki na realizację świadczenia pielęgnacyjnego w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia,
- zwiększono wydatki 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, poniesionych w II terminie płatniczym 2022 r.,
- zwiększono wydatki na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę,
- zwiększono wydatki o środki przeznaczone na realizację zadań w ramach Funduszu Pomocy Uchodźcom w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.