

ZARZĄDZENIE NR 343/2022
WÓJTA GMINY WĄSOSZ

z dnia 16 listopada 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 81.413,90 zł,
- zmniejszyć dochody o kwotę 7.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zwiększyć wydatki o kwotę 89.751,58 zł,
- zmniejszyć wydatki o kwotę 15.837,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem - 30.436.876,99 zł, z tego:

- bieżące w wysokości - 25.637.021,71 zł,
- majątkowe w wysokości - 4.799.855,28 zł.

2) plan wydatków ogółem - 30.932.036,99 zł, z tego:

- bieżące w wysokości - 23.318.543,10 zł.
- majątkowe w wysokości - 7.613.493,89 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 599,00	172,00	22 771,00
	75495		Pozostała działalność	2 099,00	172,00	2 271,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 099,00	172,00	2 271,00
Razem:				2 099,00	172,00	2 271,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	28 086,00	10 383,00	38 469,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 086,00	10 383,00	38 469,00
		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	28 086,00	10 383,00	38 469,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 415,17	2 849,00	124 264,17
	75495		Pozostała działalność	121 415,17	2 849,00	124 264,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	121 415,17	2 849,00	124 264,17
852			Pomoc społeczna	539 900,00	-7 500,00	532 400,00
	85295		Pozostała działalność	539 900,00	-7 500,00	532 400,00
		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	539 900,00	-7 500,00	532 400,00
855			Rodzina	3 147 526,60	68 009,90	3 215 536,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 379 000,00	3 009,90	1 382 009,90
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 379 000,00	3 009,90	1 382 009,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 760 000,00	65 000,00	1 825 000,00

		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	1 760 000,00	65 000,00	1 825 000,00
Razem:				3 828 401,17	73 741,90	3 902 143,07
dochody ogółem:						30 436 876,99
bieżące w tym						25 637 021,71
środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)						277 267,84
dochody majątkowe w tym:						4 799 855,28
środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)						1 693 323,06
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje						4 799 855,28

WYDATKI-ZMIANYRodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 035 751,53	0,00	7 035 751,53
	80101		Szkoły podstawowe	5 054 379,23	-415,00	5 053 964,23
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 855,00	-249,94	6 605,06
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	-187,90	792,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 000,00	-415,00	248 585,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 105,34	2 922,68	24 028,02
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 111,05	-2 484,84	38 626,21
	80195		Pozostała działalność	1 115 499,50	415,00	1 115 914,50
		4300	Zakup usług pozostałych	24 961,50	415,00	25 376,50
852			Pomoc społeczna	850 318,40	172,00	850 490,50
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	184 801,00	172,00	184 973,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 099,00	172,00	2 271,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	286 500,00	0,00	286 500,00
	85395		Pozostała działalność	286 500,00	0,00	286 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				396 111,89	172,00	396 283,89

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	29 232,17	10 383,00	39 615,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 232,17	10 383,00	39 615,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 086,00	10 383,00	38 469,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 680,00	2 240,00	107 920,00
	75495		Pozostała działalność	105 680,00	2 240,00	107 920,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	105 680,00	2 240,00	107 920,00
852			Pomoc społeczna	539 900,00	-7 500,00	532 400,00
	85295		Pozostała działalność	539 900,00	-7 500,00	532 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	529 102,00	-7 350,00	521 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 361,00	-150,00	9 211,00
855			Rodzina	3 154 465,60	68 618,90	3 223 084,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 379 000,00	3 009,90	1 382 009,90
		3110	Świadczenia społeczne	1 374 450,00	3 000,00	1 377 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,90	9,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 766 939,00	65 609,00	1 832 548,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 707 201,00	63 050,00	1 770 251,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 736,00	591,00	7 327,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 351,00	1 644,00	42 995,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 757,00	269,00	7 026,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	925,00	37,00	962,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	203,00	18,00	221,00
Razem:			3 809 852,00	73 741,90	3 883 593,90
wydatki ogółem					30 932 036,99
wydatki bieżące w tym:					23 318 543,10
wydatki jednostek budżetowych					13 385 440,29
wynagrodzenia i skl. od nich naliczone					7 536 682,11
wydatki związane z realizacją zadań statutowych					5 848 758,18
dotacje na zadania bieżące					993 451,97
świadczenia na rzecz osób fizycznych					857 656,50
wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych					325 640,34
wydatki na obsługę długu					37 450,00
wydatki majątkowe w tym:					7 613 493,89
programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					1 808 350,39
inwestycje i zakupy inwestycyjne					7 613 493,89

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2022 rok

DOCHODY:

- zwiększono dochody o dotację celową o środki na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci na 2022 r. w związku z koordynacją systemu zabezpieczenia społecznego,
- zmniejszono dochody o środki przeznaczone na wypłatę dodatku osłonowego wraz z kosztami wypłacania odbiorcom tego dodatku w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji,
- zwiększono dochody o dotację celową na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- zwiększono dochody o dotację celową na realizację zadań dotyczących świadczeń rodzinnych,
- zwiększono dochody o środki przeznaczone na realizację zadań w ramach Funduszu Pomocy Uchodźcom w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

WYDATKI:

- zwiększono wydatki o dotację celową o środki na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci na 2022 r. w związku z koordynacją systemu zabezpieczenia społecznego,
- zmniejszono wydatki o środki przeznaczone na wypłatę dodatku osłonowego wraz z kosztami wypłacania odbiorcom tego dodatku w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji,
- zwiększono wydatki o dotację celową na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- zwiększono wydatki o dotację celową na realizację zadań dotyczących świadczeń rodzinnych,
- zwiększono wydatki 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 i rozdziału w związku z bieżącą działalnością jednostek.