

Zarządzenie nr 0050.43.2022

Wójta Gminy Załuski
z dnia 05.08.2022 roku

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r, poz. 559 z późn.zm.), art. 257 pkt 1, pkt 3 oraz art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.)) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz, 583) oraz Uchwały Budżetowej Gminy Załuski na 2022 rok Nr 266/XXXIV/21 Rady Gminy Załuski z dnia 29 grudnia 2021 roku, *zarządzam:*

§1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy:

-zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 283.920 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi: 41.206.139,86 zł, w tym :

1) dochody bieżące w kwocie: 29.557.294,77 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 11.648.845,09 zł.

§2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:

-zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 404.156,17 zł,

-zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 120.236,17 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi: 45.284.826,77 zł, w tym :

1) wydatki bieżące w kwocie: 30.561.164,63 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie: 14.723.662,14 zł.

§3

Traci moc zarządzenie nr 0050.41.2022 z dnia 22.07.2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2022 i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Żaluski
Kamil Koprowski



Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	239 918,20	0,00	4 920,00	244 838,20
			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	9 225,00	0,00	0,00	9 225,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	4 920,00	24 920,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00
852			Pomoc społeczna	929 279,00	0,00	9 000,00	938 279,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	130 000,00	0,00	9 000,00	139 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	0,00	9 000,00	139 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	976 301,00	0,00	270 000,00	1 246 301,00
			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	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
	85395		Pozostała działalność	976 301,00	0,00	270 000,00	1 246 301,00
			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	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	958 801,00	0,00	270 000,00	1 228 801,00
bieżące razem:				29 273 374,77	0,00	283 920,00	29 557 294,77

	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	393 874,26	0,00	0,00	393 874,26
--	--	------------	------	------	------------

majątkowe					
majątkowe razem:		11 648 845,09	0,00	0,00	11 648 845,09
	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	2 703 879,84	0,00	0,00	2 703 879,84

Ogółem:		40 922 219,86	0,00	283 920,00	41 206 139,86
	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	3 097 754,10	0,00	0,00	3 097 754,10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wójt Gminy Załuski
Kamil Koprowski



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 644,17	3 644,17	3 644,17	3 644,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	96 400,61	96 400,61	96 400,61	96 400,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	14 277,74	14 277,74	14 277,74	14 277,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	522,21	522,21	522,21	522,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 799,95	14 799,95	14 799,95	14 799,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	517 817,86	517 817,86	517 817,86	517 817,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 148,09	17 148,09	17 148,09	17 148,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	534 965,95	534 965,95	534 965,95	534 965,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 171 335,44	2 171 335,44	1 299 856,44	824 662,35	475 194,09	0,00	871 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 180 335,44	2 180 335,44	1 299 856,44	824 662,35	475 194,09	0,00	880 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	976 301,00	976 301,00	15 005,00	4 083,88	10 921,12	0,00	943 796,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 246 301,00	1 246 301,00	15 005,00	4 083,88	10 921,12	0,00	1 213 796,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	976 301,00	976 301,00	15 005,00	4 083,88	10 921,12	0,00	943 796,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 246 301,00	1 246 301,00	15 005,00	4 083,88	10 921,12	0,00	1 213 796,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	943 796,00	943 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 213 796,00	1 213 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	4 301 858,56	124 632,00	109 632,00	59 400,00	50 232,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	4 177 226,56	4 177 226,56	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 777,50	9 777,50	9 777,50	0,00	9 777,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 311 636,06	134 409,50	119 409,50	59 400,00	60 009,50	15 000,00	0,00	0,00	0,00	4 177 226,56	4 177 226,56	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	303 632,00	103 632,00	103 632,00	53 400,00	50 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 777,50	9 777,50	9 777,50	0,00	9 777,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	313 409,50	113 409,50	113 409,50	53 400,00	60 009,50	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 777,50	9 777,50	9 777,50	0,00	9 777,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 677,50	15 677,50	15 677,50	0,00	15 677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	45 000 906,77	30 277 244,63	21 606 450,69	13 661 954,60	7 944 496,09	1 029 737,13	6 878 779,00	486 277,81	0,00	276 000,00	14 723 662,14	14 723 662,14	4 039 822,72	0,00	0,00
			zmniejszenie	-120 236,17	-120 236,17	-120 236,17	-21 458,67	-98 777,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	404 156,17	404 156,17	111 156,17	21 458,67	89 697,50	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 284 826,77	30 561 164,63	21 597 370,69	13 661 954,60	7 935 416,09	1 029 737,13	7 171 779,00	486 277,81	0,00	276 000,00	14 723 662,14	14 723 662,14	4 039 822,72	0,00	0,00

Wójt Gminy Załuski

Kamil Koprowski

Uzasadnienie

do zarządzenia 0050.43.2022 z dnia 05.08.2022 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

750 Administracja publiczna

75095 Pozostała działalność

2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - wprowadza się środki w kwocie 4 920,00 z tytułu dotacji MUW na projekt „Pod Białoczerwoną”

852 Pomoc społeczna

85216 Zasiłki stałe

2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - wprowadza się środki w kwocie 9 000,00 na zasiłki stałe,

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85395 Pozostała działalność

2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - wprowadza się środki w kwocie 270 000,00 na wypłaty świadczeń pieniężnych dla uchodźców z Ukrainy,

WYDATKI

700 Gospodarka mieszkaniowa

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

4260 Zakup energii - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 10 000,00

4300 Zakup usług pozostałych - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 10 000,00 przenosząc z par. 4260

750 Administracja publiczna

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 20 000,00 przenosząc z par. 4260

4260 Zakup energii - w związku z nadwyżką dokonuje się
zmniejszenia w kwocie 20 000,00

4270 Zakup usług remontowych - w związku z nadwyżką
dokonuje się zmniejszenia w kwocie 3 000,00

4300 Zakup usług pozostałych - w związku z niedoborem
dokonuje się zwiększenia w kwocie 3 000,00 przenosząc z par. 4270

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

wprowadza się środki w kwocie 4 920,00 z tytułu dotacji MUW na projekt „Pod Białoczerwoną”, w tym:

4210 Zakup materiałów i wyposażenia – środki w kwocie
4 000,00 na zakup masztu i flagi

4300 Zakup usług pozostałych - środki w kwocie 920,00 na
zamontowanie masztu

75095 Pozostała działalność

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z niedoborem
dokonuje się zwiększenia w kwocie 10 000,00 przenosząc z par. 4300

4300 Zakup usług pozostałych - w związku z nadwyżką
dokonuje się zmniejszenia w kwocie 10 000,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75412 Ochotnicze straże pożarne

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - w związku z
niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 14 000,00 przenosząc z par.
4210 , 4260 oraz z rezerwy ogólnej kwotę 2.000 zł

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z
nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 2 000,00

4260 Zakup energii - w związku z nadwyżką dokonuje się
zmniejszenia w kwocie 10 000,00

758 Różne rozliczenia -4 400,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe -4 400,00

4810 Rezerwy - dokonuje się zmniejszenia w kwocie
11.777,50 zł przenosząc środki z rezerwy ogólnej do następujących rozdziałów: 92605 par.
4210 (9.777,50 -zakup wiaty stadionowej) oraz 75412 par. 3030 (2.000 zł-ekwiwalenty dla
członków straży),

801 Oświata i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 3 644,17

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 522,21

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 2 000,00

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 17 148,09

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 2 000,00

80104 Przedszkola

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 30.000 zł przenosząc z 80113 par. 4300,

80113 Dowożenie uczniów do szkół

4300 Zakup usług pozostałych – w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 30.000 zł przenosząc do 80104 par 4330,

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 12,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 0,76

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 131,44

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 144,20

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 3 644,17

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 522,21

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - w związku z
niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 17 148,09

852 Pomoc społeczna

85216 Zasiłki stałe

3110 Świadczenia społeczne – wprowadza się środki w kwocie
9 000,00 na wypłaty zasiłków stałych

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85395 Pozostała działalność

3110 Świadczenia społeczne - wprowadza się środki w kwocie
270 000,00 na wypłaty świadczeń pieniężnych dla uchodźców z Ukrainy,

926 Kultura fizyczna

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wprowadza się
środki w kwocie 9 777,50 zł na zakup wiaty stadionowej na boisko w Karolinowie. Środki
wprowadza się z rezerwy ogólnej.

Wójt Gminy Załuski

Kamil Koprowski