

ZARZĄDZENIE NR 327/22
WÓJTA GMINY DZIADKOWICE

z dnia 24 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

Na podstawie art.257 pkt 1 i 3 i art.258 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634) oraz § 13 pkt 4 i 6 Uchwały Nr XX/169/21 Rady Gminy w Dziadkowicach z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 r. oraz uchwały Rady Gminy Nr XXIII/169/22 z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 r. zarządzam co następuje:

- | | |
|---|------------|
| § 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę | 86.017 zł. |
| Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę | 76.228 zł. |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia | |
| § 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę | 88.791 zł |
| Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę | 79.002 zł. |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. | |

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie:

I Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu:

1. Dział 852 Roz 85219 zwiększono plan budżetu kwotą 9.600 zł na dofinansowanie zadań wynikających z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku zgodnie z Pismem Nr FB-II.3111.362.2022.WM Wojewody Podlaskiego z dnia 19.08.2022 r.
2. Dz.855 Rozdz. 85503 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 156 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.430.2022.WM z dnia 23.08.2022 r.

II. Przeniesienie planu wydatków między paragrafami i rozdziałami:

1. Dział.801 Rozdz.80101 Zabezpieczoną brakującą kwotę 2.000 zł na zakup materiałów.
2. Dokonano przeniesienia dochodów i wydatków na realizację zadań wynikających z art. 12 i 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r (Dz. U z 2022r poz.1571).
3. Dział 710 Dokonano przeniesienia paragrafów na remont cmentarzy środków z porozumienia z AR. Zwiększono kwotę 404 zł na w/w zadanie ze środków rezerwy ogólnej.
4. Dział 801 Rozdz. 80113 Zabezpieczono niezbędną kwotę na delegacje pracownicze.

§ 4 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1/ Dochody -	16.112.506 zł.
w tym; dochody bieżące	11.754.665 zł
dochody majątkowe	4.357.841 zł
2/ Wydatki	18.887.889 zł
w tym; wydatki bieżące	11.840.797 zł
wydatki majątkowe	7.047.092 zł

§ 6 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Antoni Apoloniusz Brzeziński

Plan dochodów budżetowych na 2022 r po zmianach

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
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

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	316 500,00	0,00	9 600,00	326 100,00
			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
85219			Ośrodki pomocy społecznej	83 000,00	0,00	9 600,00	92 600,00
			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)	83 000,00	0,00	9 600,00	92 600,00
			bieżące razem:	8 695 126,00	0,00	9 600,00	8 704 726,00
			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	560 615,00	0,00	0,00	560 615,00

majątkowe							
			majątkowe razem:	4 357 841,00	0,00	0,00	4 357 841,00
			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	69 761,00	0,00	0,00	69 761,00

Rodzaj zadania: Zlecone

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	34 802,00	-202,00	235,00	34 835,00
			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
	75095		Pozostała działalność	202,00	-202,00	235,00	235,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	202,00	-202,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	235,00	235,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 200,00	-45 200,00	45 200,00	45 200,00
			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
	75495		Pozostała działalność	45 200,00	-45 200,00	45 200,00	45 200,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 200,00	-45 200,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	45 200,00	45 200,00
758			Różne rozliczenia	23 116,00	-21 180,00	0,00	1 936,00

				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	0,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe		23 116,00	-21 180,00	0,00	0,00	1 935,00
				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	0,00
		2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		21 180,00	-21 180,00	0,00	0,00	0,00
801				Oświata i wychowanie		12 615,00	0,00	0,00	0,00	33 795,00
				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	0,00
	80195			Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	0,00	21 180,00
852				Pomoc społeczna		293 045,00	-4 026,00	0,00	0,00	293 045,00
				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	0,00
	85295			Pozostała działalność		224 110,00	-4 026,00	0,00	0,00	224 110,00
				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	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów		4 026,00	-4 026,00	0,00	0,00	0,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	0,00	4 026,00
855				Rodzina		2 179 770,00	-5 620,00	0,00	0,00	2 179 926,00
				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	0,00
	85503			Karta Dużej Rodziny		62,00	0,00	0,00	0,00	218,00
				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	0,00
		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		62,00	0,00	0,00	0,00	218,00
	85595			Pozostała działalność		5 620,00	-5 620,00	0,00	0,00	5 620,00

			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						
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		5 620,00	-5 620,00	0,00	0,00	0,00
			bieżące razem:		0,00	0,00	0,00	5 620,00	5 620,00
			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		2 977 750,00	-76 228,00	76 417,00	2 977 939,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem:		16 102 717,00	-76 228,00	86 017,00	16 112 506,00	
			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		630 376,00	0,00	0,00	630 376,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT

mgr Antoni Apoloniusz Brzeziński

Plan wydatków budżetowych na 2022 rok po zmianach

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział i Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					z tego:			Wnieśnina wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, o wyłączeniu podatku	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wyłączeniu pomocy w ramach EFS	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wynagrodzenia i świadczenia	z tytułu realizacji zadań statutowych		wynagrodzenia i świadczenia	z tytułu realizacji zadań statutowych							inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tytułu realizacji zadań statutowych				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-170,00	-170,00	0,00	-170,00	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	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71035		Cmentarze	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-170,00	-170,00	0,00	-170,00	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	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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				
			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	0,00			
			zwiększenie	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-170,00	-170,00	0,00	-170,00	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	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	0,00			
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział i Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na rzecz osób fizycznych; zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		Wydatki razem:	przed zmianą	634 769,00	125 598,00	70 000,00	0,00	70 000,00	55 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 171,00	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	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	
			po zmianach	634 769,00	125 598,00	70 000,00	0,00	70 000,00	55 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data i Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:		Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy środków, o udziale w art. 5 ust. 1 pkt 4a);	w tym: finansowanie z tytułu udziałem w art. 5 ust. 1 pkt 4a);	zakup akcji i udziałów			
						wynagrodzenia i realizację ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dodatkę na zadania bieżące	świadczenia na tytułu udziałem środków, o fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 4a);	wypłaty z pożyczek i gwarancji	obsługa długu									
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
862		Pomoc społeczna	przed zmianą	870 892,00	609 392,00	339 800,00	268 592,00	0,00	261 500,00	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	0,00	
			zwiększenie	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	880 492,00	618 992,00	349 400,00	268 592,00	0,00	261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86218		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	348 492,00	348 492,00	323 900,00	24 592,00	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	0,00	
			zwiększenie	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	358 092,00	358 092,00	333 500,00	24 592,00	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
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	253 200,00	253 200,00	253 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00	
			zwiększenie	9 600,00	9 600,00	9 600,00	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	
			po zmianach	262 800,00	262 800,00	262 800,00	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
Wydatki razem:			przed zmianą	15 985 517,00	7 458 904,00	4 972 303,00	2 513 601,00	224 000,00	468 358,00	468 358,00	0,00	90 000,00	6 537 921,00	261 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 604,00	-2 604,00	-2 600,00	-464,00	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	12 204,00	12 204,00	9 600,00	2 604,00	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
			po zmianach	15 975 117,00	7 465 804,00	4 979 903,00	2 515 601,00	224 000,00	468 358,00	468 358,00	0,00	90 000,00	6 537 921,00	261 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

2

[illegible]