

ZARZĄDZENIE NR 348/22
WÓJTA GMINY DZIADKOWICE

z dnia 7 listopada 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 | 71.841 zł. |
| Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę | 16.890 zł. |
| Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia | |
| § 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę | 156.979 zł. |
| Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę | 102.028 zł. |

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie:

I Zwiększenie oraz zmniejszenie planu dochodów i wydatków budżetu:

- 1.Dz.750 Roz.75011 Dokonano zwiększenia planu budżetu o kwotę 1.841 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.508.2022.KG
- 2.Dz.852 Roz.85228 Dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 16.890 zł zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.621.2022.WM.
- 3.Dz.855 Roz.85502 Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 70.000 zł na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz zasiłków dla opiekunów. Pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.628.2022.WM

II. Przeniesienie planu wydatków między paragrafami i rozdziałami:

1. Dz.010 Roz.01043 Zabezpieczono niezbędną kwotę 615 zł na operat wodno-prawny.
 - 2.Dz.754 Roz.75412 Zabezpieczono niezbędną kwotę 150 zł na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.
 - 3.Dz.801 Roz.80113 Zabezpieczono niezbędną kwotę 200 zł na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.
- Zabezpieczono niezbędną kwotę 10.000 zł na zakup materiałów z oszczędności Funduszu Pracy.

4.Dz.921 Roz.92109 Zabezpieczono środki 74.173 zł na opłatę faktur związane z Programem Polski Ład.

§ 4 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1/ Dochody -	19.969.739 zł.
w tym; dochody bieżące -	15.611.898 zł
dochody majątkowe	4.357.841 zł
2/ Wydatki	- 20.922.122 zł
w tym; wydatki bieżące	13.720.530 zł
wydatki majątkowe	7.201.592 zł

§ 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
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							
bieżące razem:				11 100 980,00	0,00	0,00	11 100 980,00
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							

		małatkowe 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	35 077,00	0,00	1 841,00	36 918,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 842,00	0,00	1 841,00	36 683,00
			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
		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	34 842,00	0,00	1 841,00	36 683,00
852			Pomoc społeczna	463 305,00	-16 890,00	0,00	446 415,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 935,00	-16 890,00	0,00	52 045,00
			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
		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	68 935,00	-16 890,00	0,00	52 045,00
855			Rodzina	2 185 376,00	0,00	70 000,00	2 255 376,00
			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
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 230 300,00	0,00	70 000,00	1 300 300,00
			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

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	1 230 300,00	0,00	70 000,00	1 300 300,00
		bieżące razem:	4 383 967,00	-16 890,00	71 841,00	4 438 918,00
		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
		Ogółem:	19 914 788,00	-16 890,00	71 841,00	19 969 739,00
		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

Antoni Apoloniusz Brzeziński

Plan wydatków budżetowych na 2022 rok po zmianach

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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:					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	
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					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	

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego										z tego				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu dotacji na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu dotacji na zadania bieżące	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	834 789,00	125 598,00	70 000,00	0,00	0,00	55 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 171,00	509 171,00	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	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	834 789,00	125 598,00	70 000,00	0,00	0,00	55 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 171,00	509 171,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki realizacja ich zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: nabycie i objęcie akcji i udziałów	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				
10			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	5 584 452,00	41 690,00	0,00	41 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 542 762,00	5 542 762,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-615,00	-615,00	0,00	-615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 584 452,00	41 690,00	0,00	41 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 542 762,00	5 542 762,00	0,00	0,00	0,00		
01043			Infrastruktura wodociągowa i ściekowa	przed zmianą	23 690,00	23 690,00	0,00	23 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-615,00	-615,00	0,00	-615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	23 690,00	23 690,00	0,00	23 690,00	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	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	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	615,00	615,00	0,00	615,00	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	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible][illegible]

Rodzaj zadania: Zlecane

Dział	Rodzaj / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Wydki majątkowe	Z tego:			Wnieśniewkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydki bieżące	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 i 4.2	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 i 4.2	z tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 i 4.2				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	68 935,00	68 935,00	0,00	0,00	68 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 890,00	-16 890,00	0,00	0,00	-16 890,00	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	-52 045,00	52 045,00	0,00	0,00	52 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 185 376,00	126 168,00	103 820,00	22 346,00	22 346,00	0,00	2 059 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Rodzina	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 255 376,00	126 168,00	103 820,00	22 346,00	22 346,00	0,00	2 129 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 230 300,00	100 820,00	100 820,00	0,00	0,00	0,00	1 129 480,00	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	
	3110	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 300 300,00	100 820,00	100 820,00	0,00	0,00	0,00	1 199 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 129 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 480,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	po zmianach	4 332 031,00	932 011,00	190 276,00	761 736,00	761 736,00	0,00	3 430 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-16 890,00	-16 890,00	0,00	0,00	-16 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	771 841,00	1 841,00	1 841,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 436 882,00	936 882,00	192 117,00	744 846,00	744 846,00	0,00	3 500 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WÓJT

Antoni Apoloniusz Brzeziński