

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.4.2022
WÓJTA GMINY SZCZUTOWO

z dnia 28 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2022

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) Wójt Gminy Szczutowo zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 2.185,08 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 0 zł. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 20.515.653,08 zł.

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.185,08 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 0 zł tj. do kwoty 17.644.273,08 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę „0” zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę „0” zł, tj. do kwoty 2.871.380 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XXXV/225/2021 na 2022 rok.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 11.168,08 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 8.983 zł. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 21.825.367,08 zł.

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 11.168,08 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 8.983 zł tj. do kwoty 17.778.017,08 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę „0” zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę „0” zł tj. do kwoty 4.047.350 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XXXV/225/2021 na 2022 rok.

§ 3. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr 5 Uchwały Budżetowej Nr XXXV/225/2021 na 2022 rok.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku kalendarzowym 2022.

Wójt Gminy

mgr Andrzej Twardowski

Załącznik nr 1

Dział			Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	66 174,00	0,00	1 909,08	68 083,08
			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
				66 174,00	0,00	1 909,08	68 083,08
			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
			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	49 812,00	0,00	1 909,08	51 721,08
852			Pomoc społeczna	303 317,00	0,00	276,00	303 593,00
			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
				303 317,00	0,00	276,00	303 593,00
			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
			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	2 054,00	0,00	276,00	2 330,00
bieżące razem:				17 642 088,00	0,00	2 185,08	17 644 273,08
			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	42 990,00	0,00	0,00	42 990,00
majątkowe							
majątkowe razem:				2 871 380,00	0,00	0,00	2 871 380,00
			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:	20 513 468,00	0,00	2 185,08	20 515 653,08
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	42 990,00	0,00	0,00	42 990,00

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 617 221,00	3 600 871,00	3 321 225,00	2 786 705,00	534 520,00	646,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	16 350,00	16 350,00	16 350,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	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	2 209,08	2 209,08	2 209,08	2 209,08	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	3 619 130,08	3 602 780,08	3 323 134,08	2 788 614,08	534 520,00	646,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 350,00	16 350,00	16 350,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	49 812,00	49 812,00	49 812,00	49 812,00	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	
				zwiększenie	1 909,08	1 909,08	1 909,08	1 909,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 721,08	51 721,08	51 721,08	51 721,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 212 413,00	3 212 413,00	3 208 413,00	2 735 893,00	472 520,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 212 413,00	3 212 413,00	3 208 413,00	2 735 893,00	472 520,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 414 021,00	6 414 021,00	6 182 031,00	5 080 817,00	1 101 214,00	0,00	189 000,00	42 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-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	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 414 021,00	6 414 021,00	6 180 031,00	5 080 817,00	1 099 214,00	0,00	191 000,00	42 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 052 777,00	5 052 777,00	4 889 877,00	4 206 963,00	682 914,00	0,00	162 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-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	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 052 777,00	5 052 777,00	4 887 877,00	4 206 963,00	680 914,00	0,00	164 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	47 000,00	31 050,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 000,00	47 000,00	47 000,00	25 550,00	21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	46 400,00	46 400,00	46 400,00	31 050,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 400,00	46 400,00	46 400,00	25 550,00	20 850,00	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	1 164 343,00	1 164 343,00	893 547,00	688 459,00	205 088,00	12 960,00	257 836,00	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	276,00	276,00	6,00	0,00	6,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 164 619,00	1 164 619,00	893 553,00	688 459,00	205 094,00	12 960,00	258 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	276,00	276,00	6,00	0,00	6,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 276,00	12 276,00	6,00	0,00	6,00	0,00	12 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 366 986,00	1 356 986,00	1 356 986,00	103 320,00	1 253 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 183,00	-1 183,00	-1 183,00	-1 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 183,00	1 183,00	1 183,00	1 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 366 986,00	1 356 986,00	1 356 986,00	103 320,00	1 253 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	814 146,00	804 146,00	804 146,00	74 620,00	729 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 183,00	-1 183,00	-1 183,00	-1 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 183,00	1 183,00	1 183,00	1 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	814 146,00	804 146,00	804 146,00	74 620,00	729 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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	21 823 182,00	17 775 832,00	13 060 256,00	9 052 284,00	4 007 972,00	265 733,00	4 341 853,00	42 990,00	0,00	65 000,00	4 047 350,00	4 047 350,00	16 350,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-8 983,00	-8 983,00	-8 983,00	-6 983,00	-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	
			zwiększenie	11 168,08	11 168,08	8 898,08	3 392,08	5 506,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 825 367,08	17 778 017,08	13 060 171,08	9 048 693,08	4 011 478,00	265 733,00	4 344 123,00	42 990,00	0,00	65 000,00	4 047 350,00	4 047 350,00	16 350,00	0,00	0,00			

Załącznik nr 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	51 721,08	51 721,08	51 721,08	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	878,00	878,00	878,00	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	276,00	276,00	276,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 054,00	2 054,00	2 054,00	
855	85501	Świadczenia wychowawcze	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 998 000,00	1 998 000,00	1 998 000,00	
855	85513	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
		Razem	3 792 929,08	3 792 929,08	3 792 929,08	

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Szczutowo dokonał zmian w planie **dochodów** budżetu:

- R. 750 Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 1.909,08 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (ostateczne rozliczenie dotacji za 2021 r. zgodnie z pismem MUW w Warszawie WSO-I.3113.2.1.2022 z dnia 13 stycznia 2022 r.)
- Dz. 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 276 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 1 z 24 stycznia 2022 r. na zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszt obsługi tego zadania)

Wójt Gminy Szczutowo dokonał zmian w planie **wydatków** budżetu:

- R. 75011 Urzędy wojewódzkie – zwiększenie o kwotę 1.909,08 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,
- R. 75023 Urzędy gmin – zwiększenie o kwotę 300 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- R. 80101 Szkoły podstawowe – zwiększenie o kwotę 2.000 zł stypendia dla uczniów,
- R. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenie o kwotę 5.500 zł zakup usług pozostałych,
- R. 85215 Dodatki mieszkaniowe – zwiększenie o kwotę 276 zł świadczenia społeczne 270 zł, zakup materiałów i wyposażenia 6 zł,
- R. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – zwiększenie o kwotę 1.183 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,

- R. 75023 Urzędy gmin – zmniejszenie o kwotę 300 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,
- R. 80101 Szkoły podstawowe – zmniejszenie o kwotę 2.000 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- R. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zmniejszenie o kwotę 5.500 zł wynagrodzenia bezosobowe,
- R. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – zmniejszenie o kwotę 1.183 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,

Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę realizacji planu.

Szczutowo, dnia 28 stycznia 2022 r.