

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.5.2022
WÓJTA GMINY SZCZUTOWO

z dnia 28 lutego 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 79.020,92 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 0 zł. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 20.594.674 zł.

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 79.020,92 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 0 zł tj. do kwoty 17.723.294 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 79.020,92 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 0 zł. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 21.904.388 zł.

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 79.020,92 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 0 zł tj. do kwoty 17.857.038 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 | 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 | 68 083,08 | 0,00 | 0,92 | 68 084,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 68 083,08 | 0,00 | 0,92 | 68 084,00 |
| | | | 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 | 51 721,08 | 0,00 | 0,92 | 51 722,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 303 593,00 | 0,00 | 35 765,00 | 339 358,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 303 593,00 | 0,00 | 35 765,00 | 339 358,00 |
| | | | 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 | 2 330,00 | 0,00 | 1 665,00 | 3 995,00 |
| | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 301 263,00 | 0,00 | 34 100,00 | 335 363,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 762 600,00 | 0,00 | 43 255,00 | 3 805 855,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 3 762 600,00 | 0,00 | 43 255,00 | 3 805 855,00 |
| | | | 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 | 2 028 000,00 | 0,00 | 25 255,00 | 2 053 255,00 |
| | | 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 | 1 710 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 1 728 000,00 |
| bieżące razem: | | | 17 644 273,08 | 0,00 | 79 020,92 | 17 723 294,00 |
| | | 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 | 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: | | | 20 515 653,08 | 0,00 | 79 020,92 | 20 594 674,00 |
| | | 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 | 42 990,00 | 0,00 | 0,00 | 42 990,00 |

| 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 | 21 825 367,08 | 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 | | | |
| | | | | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 79 020,92 | 79 020,92 | 16 880,92 | 12 500,92 | 4 380,00 | 0,00 | 62 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 21 904 388,00 | 17 857 038,00 | 13 077 052,00 | 9 061 194,00 | 4 015 858,00 | 265 733,00 | 4 406 263,00 | 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 | 51 722,00 | 51 722,00 | 51 722,00 | |
| 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 | 3 719,00 | 3 719,00 | 3 719,00 | |
| 855 | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 1 728 000,00 | 1 728 000,00 | 1 728 000,00 | |
| 855 | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 023 000,00 | 2 023 000,00 | 2 023 000,00 | |
| 855 | 855303 | Karta Dużej Rodziny | 255,00 | 255,00 | 255,00 | |
| 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 | 3 837 850,00 | 3 837 850,00 | 3 837 850,00 | |

UZASADNIENIE

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

- R. 750 Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 0,92 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 11 z 22 lutego 2022 r. środki na wyrównanie z tytułu niedoszacowania kosztów realizacji zadań w 2021 roku)
- Dz. 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 35.765 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 1.665 zł (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 21 z 24 lutego 2022 r. środki przeznaczone na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania); dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 34.100 zł (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 1/2022UB z 8 lutego 2022 r. zatwierdzone plany finansowe budżetu województwa mazowieckiego na rok 2022)
- Dz. 855 Rodzina – zwiększenie o kwotę 43.255 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 25.255 zł oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 18.000 zł (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 1/2022UB z 8 lutego 2022 r. zatwierdzone plany finansowe budżetu województwa mazowieckiego na rok 2022)

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

- R. 75011 Urzędy wojewódzkie – zwiększenie o kwotę 0,92 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,
- R. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zwiększenie o kwotę 4.100 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- R. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększenie o kwotę 5.000 zł świadczenia społeczne,
- R. 85216 Zasiłki stałe – zwiększenie o kwotę 25.000 zł świadczenia społeczne,
- R. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 1.665 zł świadczenia społeczne 1.640 zł, zakup materiałów i wyposażenia 25 zł,
- R. 85501 Świadczenie wychowawcze – zwiększenie o kwotę 18.000 zł świadczenia społeczne,
- R. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie o kwotę 25.000 zł świadczenia społeczne 12.500 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 12.500 zł,
- R. 85503 Karta Dużej Rodziny – zwiększenie o kwotę 255 zł zakup materiałów i wyposażenia.

Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę realizacji planu.

Szczutowo, dnia 28 lutego 2022 r.