

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.11.2022
WÓJTA GMINY SZCZUTOWO

z dnia 12 maja 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 **116.157 zł. Zmniejsza się dochody** budżetu o łączną kwotę **0 zł. Plan dochodów** budżetu gminy ogółem wynosi **21.867.114,64 zł.**

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 116.157 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 0 zł tj. do kwoty 18.995.734,64 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 **233.147 zł. Zmniejsza się wydatki** budżetu o łączną kwotę **116.990 zł. Plan wydatków** budżetu gminy ogółem wynosi **23.754.162,72 zł.**

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 233.147 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 116.990 zł tj. do kwoty 19.093.202,89 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę „0” zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę „0” zł tj. do kwoty 4.660.959,83 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							
852			Pomoc społeczna	894 036,00	0,00	29 968,00	924 004,00
			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
				894 036,00	0,00	29 968,00	924 004,00
			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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 154,00	0,00	10 668,00	352 822,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 180,00	0,00	19 300,00	62 480,00
855			Rodzina	3 822 875,48	0,00	86 189,00	3 909 064,48
			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
				3 822 875,48	0,00	86 189,00	3 909 064,48
			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 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 728 000,00	0,00	86 189,00	1 814 189,00
bieżące razem:				18 879 577,64	0,00	116 157,00	18 995 734,64
			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	160 169,61	0,00	0,00	160 169,61
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:		21 750 957,64	0,00	116 157,00	21 867 114,64
	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	160 169,61	0,00	0,00	160 169,61

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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				
855			Rodzina	przed zmianą	3 870 731,48	3 870 731,48	290 214,48	231 604,00	58 610,48	0,00	3 580 517,00	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	0,00	
				zwiększenie	86 189,00	86 189,00	344,00	344,00	0,00	0,00	85 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 956 920,48	3 956 920,48	290 558,48	231 948,00	58 610,48	0,00	3 666 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	1 735 069,24	1 735 069,24	12 712,24	5 643,00	7 069,24	0,00	1 722 357,00	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	0,00	
				zwiększenie	86 189,00	86 189,00	344,00	344,00	0,00	0,00	85 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 821 258,24	1 821 258,24	13 056,24	5 987,00	7 069,24	0,00	1 808 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 424 616,00	1 414 616,00	1 414 616,00	103 620,00	1 310 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 424 616,00	1 414 616,00	1 414 616,00	103 620,00	1 310 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	266 604,40	266 604,40	266 604,40	0,00	266 604,40	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	286 604,40	286 604,40	286 604,40	0,00	286 604,40	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
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	86 725,60	86 725,60	86 725,60	0,00	86 725,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	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	
				po zmianach	66 725,60	66 725,60	66 725,60	0,00	66 725,60	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
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	90 300,00	90 300,00	90 300,00	25 300,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 000,00	-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	
				zwiększenie	3 000,00	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	
				po zmianach	90 300,00	90 300,00	90 300,00	25 300,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	23 638 005,72	18 977 045,89	13 476 476,84	8 995 891,80	4 480 585,04	265 733,00	5 025 899,00	143 937,05	0,00	65 000,00	4 660 959,83	4 660 959,83	22 959,83	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-116 990,00	-116 990,00	-116 990,00	-80 490,00	-36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	233 147,00	233 147,00	117 014,00	80 834,00	36 180,00	0,00	116 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	23 754 162,72	19 093 202,89	13 476 500,84	8 996 235,80	4 480 265,04	265 733,00	5 142 032,00	143 937,05	0,00	65 000,00	4 660 959,83	4 660 959,83	22 959,83	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
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	317 098,67	317 098,67	317 098,67	
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	245,00	245,00	245,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 921,00	5 921,00	5 921,00	
852	85295	Pozostała działalność	502 376,00	502 376,00	502 376,00	
855	85501	Świadczenia wychowawcze	1 814 189,00	1 814 189,00	1 814 189,00	
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	4 745 684,67	4 745 684,67	4 745 684,67	

UZASADNIENIE

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

- Dz. 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 29.968 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 10.668 zł (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 57 z 10 maja 2022 r. środki przeznaczone na dofinansowanie programu "Posiłek w szkole i w domu"); środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 19.300 zł (zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży ukraińskiej oraz wypłata świadczeń na podstawie art. 13 u. o pom. Ukr.)
- Dz. 855 Rodzina – zwiększenie o kwotę 86.189 zł 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 (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 100/2022 z 28 kwietnia 2022 r. środki na realizację świadczenia wychowawczego)

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

- R. 75023 Urzędy gmin – zwiększenie o kwotę 5.000 zł różne opłaty i składki,
- R. 75412 Ochotnicze straże pożarne – zwiększenie o kwotę 8.000 zł różne opłaty i składki,
- R. 80101 Szkoły podstawowe – zwiększenie o kwotę 9.294 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- R. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zwiększenie o kwotę 51.196 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- R. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 20.000 zł wynagrodzenia bezosobowe,
- R. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – zwiększenie o kwotę 10.668 zł świadczenia społeczne,
- R. 85295 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 19.800 zł świadczenia społeczne 19.620, zakup materiałów i wyposażenia 180 zł,
- R. 85501 Świadczenie wychowawcze – zwiększenie o kwotę 86.189 zł świadczenia społeczne 85.845 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 344 zł,
- R. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększenie o kwotę 20.000 zł zakup energii,
- R. 90095 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 3.000 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- R. 75023 Urzędy gmin – zmniejszenie o kwotę 5.000 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- R. 75412 Ochotnicze straże pożarne – zmniejszenie o kwotę 8.000 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- R. 80101 Szkoły podstawowe – zmniejszenie o kwotę 51.196 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

- R. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zmniejszenie o kwotę 9.294 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- R. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zmniejszenie o kwotę 20.000 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,
- R. 85295 Pozostała działalność – zmniejszenie o kwotę 500 zł zakup usług pozostałych,
- R. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zmniejszenie o kwotę 20.000 zł zakup usług pozostałych,
- R. 90095 Pozostała działalność – zmniejszenie o kwotę 3.000 zł zakup usług pozostałych,

Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę realizacji planu.

Szczutowo, dnia 12 maja 2022 r.