

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.12.2022
WÓJTA GMINY SZCZUTOWO

z dnia 31 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 49.329,38 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 0 zł. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 21.916.444,02 zł.

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 49.329,38 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 0 zł tj. do kwoty 19.045.064,02 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 85.559,38 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 36.230 zł. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 23.803.492,10 zł.

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 85.559,38 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 36.230 zł tj. do kwoty 19.142.532,27 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. 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 | 76 496,81 | 0,00 | 48,38 | 76 545,19 |
| | | | 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 |
| | | | | 76 496,81 | 0,00 | 48,38 | 76 545,19 |
| | | | 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 |
| | | | Wpływy z różnych dochodów | 11 312,81 | 0,00 | 48,38 | 11 361,19 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 280 294,08 | 0,00 | 5 519,00 | 285 813,08 |
| | | | 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 | 160 169,61 | 0,00 | 0,00 | 160 169,61 |
| | | | | 280 294,08 | 0,00 | 5 519,00 | 285 813,08 |
| | | | 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 | 160 169,61 | 0,00 | 0,00 | 160 169,61 |
| | | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 826,00 | 0,00 | 5 519,00 | 6 345,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 924 004,00 | 0,00 | 42 800,00 | 966 804,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 924 004,00 | 0,00 | 42 800,00 | 966 804,00 |
| | | | 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 |
| | | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 62 480,00 | 0,00 | 42 800,00 | 105 280,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 909 064,48 | 0,00 | 962,00 | 3 910 026,48 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|------|--|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| | | | 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 |
| | | | | 3 909 064,48 | 0,00 | 962,00 | 3 910 026,48 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 962,00 | 962,00 |
| bieżące razem: | | | | 18 995 734,64 | 0,00 | 49 329,38 | 19 045 064,02 |
| | | | 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: | | | | 21 867 114,64 | 0,00 | 49 329,38 | 21 916 444,02 |
| | | | 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 | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|--------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|-------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | 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 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 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 | | |
| | | | zmniejszenie | -36 230,00 | -36 230,00 | -36 230,00 | -1 230,00 | -35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 85 559,38 | 85 559,38 | 41 825,38 | 0,00 | 41 825,38 | 0,00 | 43 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 23 803 492,10 | 19 142 532,27 | 13 482 096,22 | 8 995 005,80 | 4 487 090,42 | 265 733,00 | 5 185 766,00 | 143 937,05 | 0,00 | 65 000,00 | 4 660 959,83 | 4 660 959,83 | 22 959,83 | 0,00 | 0,00 | | |

UZASADNIENIE

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

- Dz. 750 Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 48,38 zł wpływy z różnych dochodów (środki na nadanie nr PESEL – Pomoc dla Ukrainy)
- Dz. 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 5.519 zł środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki na edukację dzieci z Ukrainy)
- Dz. 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 42.800 zł środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (wyplata świadczeń pieniężnych – Pomoc dla Ukrainy)
- Dz. 855 Rodzina – zwiększenie o kwotę 962 zł wpływy z różnych dochodów (świadczenia rodzinne – Pomoc dla Ukrainy)

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

- R. 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększenie o kwotę 20.000 zł zakup usług remontowych,
 - R. 75011 Urzędy wojewódzkie – zwiększenie o kwotę 48,38 zł zakup materiałów i wyposażenia,
 - R. 80195 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 5.519 zł zakup środków dydaktycznych i książek,
 - R. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 15.000 zł zakup usług pozostałych,
 - R. 85295 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 44.030 zł świadczenia społeczne 42.800 zł, zakup usług pozostałych 1.230 zł,
 - R. 85595 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 962 zł świadczenia społeczne 934 zł, zakup materiałów i wyposażenia 28 zł,
-
- R. 60016 Drogi publiczne gminne – zmniejszenie o kwotę 20.000 zł zakup usług pozostałych,
 - R. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zmniejszenie o kwotę 15.000 zł zakup materiałów i wyposażenia 4.000 zł, zakup usług remontowych 8.000 zł, szkolenia pracowników 3.000 zł,
 - R. 85295 Pozostała działalność – zmniejszenie o kwotę 1.230 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,

Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę realizacji planu.

Szczutowo, dnia 31 maja 2022 r.