

ZARZĄDZENIE NR 64/2022

WÓJTA GMINY WIŻAJNY

z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414) oraz § 11 pkt. 3 Uchwały Nr XXVII/177/21 Rady Gminy Wiżajny z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok, a także art. 111 ust. 1-2 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 583; zm.: poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692 i poz. 1733) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

- 1) Zwiększyć dochody o kwotę – 29 483,- zł oraz zmniejszyć dochody o kwotę – 30 913,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Zwiększyć wydatki o kwotę – 67 705,- zł oraz zmniejszyć wydatki o kwotę – 69 135,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem:	18 582 797,00 zł,
w tym: dochody bieżące:	17 135 166,00 zł,
dochody majątkowe:	1 447 631,00 zł.
2. Plan wydatków ogółem:	18 680 183,00 zł,
w tym: wydatki bieżące:	16 614 222,00 zł,
wydatki majątkowe:	2 056 961,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T
Stanisław Jacek Pietrukiewicz

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2022 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	
				bieżące				
852			Pomoc społeczna	305 200,00	-5 000,00	8 820,00	309 020,00	
			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	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 400,00	0,00	220,00	3 620,00	
			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	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 400,00	0,00	220,00	3 620,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 000,00	0,00	3 000,00	85 000,00	
			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	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	0,00	3 000,00	85 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	53 000,00	-5 000,00	0,00	48 000,00	
			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	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 000,00	-5 000,00	0,00	48 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 800,00	0,00	5 600,00	38 400,00	
			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	

853	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 800,00	0,00	5 600,00	38 400,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	502 663,00	-20 663,00	0,00	482 000,00
	85395	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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Pozostała działalność	502 663,00	-20 663,00	0,00	482 000,00
		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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 663,00	-20 663,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	57 000,00	-5 250,00	0,00	51 750,00
		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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 000,00	-5 250,00	0,00	51 750,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00	-5 250,00	0,00	51 750,00
	bieżące	razem:	10 413 671,00	-30 913,00	8 820,00	10 391 578,00
		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	200 729,00	0,00	0,00	200 729,00

			majątkowe			
majątkowe			1 447 631,00	0,00	0,00	1 447 631,00
			razem:	0,00	0,00	634 617,00
			634 617,00	0,00	0,00	634 617,00
			majątkowe			
majątkowe			1 447 631,00	0,00	0,00	1 447 631,00
			razem:	0,00	0,00	634 617,00
			634 617,00	0,00	0,00	634 617,00

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			

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 702 600,00	0,00	20 663,00	3 723 263,00
		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
	85395	Pozostała działalność	3 702 600,00	0,00	20 663,00	3 723 263,00
		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
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 702 600,00	0,00	20 663,00	3 723 263,00
	bieżące	razem:	6 722 925,00	0,00	20 663,00	6 743 588,00
		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:	18 584 227,00	-30 913,00	29 483,00	18 582 797,00
		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	835 346,00	0,00	0,00	835 346,00

W Ó J T

Stanisław Jacek Pietrukiewicz

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2022 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	423 395,00	0,00	423 395,00
			Dostarczanie wody	423 395,00	0,00	423 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 999,00	-5 000,00	19 999,00
		4260	Zakup energii	205 000,00	25 000,00	230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
600		4480	Podatek od nieruchomości	153 396,00	338,00	153 734,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	-338,00	19 662,00
			Transport i łączność	200 000,00	0,00	200 000,00
			Drogi publiczne gminne	200 000,00	0,00	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	-1 090,00	4 610,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	194 300,00	1 090,00	195 390,00
			Administracja publiczna	42 273,00	0,00	42 273,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 273,00	0,00	42 273,00
754		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 378,00	-677,00	8 701,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 895,00	677,00	33 572,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 599,00	-3 945,00	33 654,00
			Ochotnicze strażne pozame	37 599,00	-3 945,00	33 654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 599,00	-3 945,00	33 654,00
801			Oświata i wychowanie	1 456 526,00	-16 718,00	1 439 808,00
			Szkoły podstawowe	1 456 526,00	-16 718,00	1 439 808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 718,00	-16 718,00	124 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 496,00	3 496,00
852		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 315 808,00	-3 496,00	1 312 312,00
			Pomoc społeczna	704 697,00	3 820,00	708 517,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 400,00	220,00	4 620,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 400,00	220,00	4 620,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 500,00	3 000,00	88 500,00
85215	3110	Świadczenia społeczne	85 500,00	3 000,00	88 500,00
		Dodatki mieszkaniowe	1 100,00	0,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	200,00	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-200,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	53 000,00	-5 000,00	48 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	53 000,00	-5 000,00	48 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	185 428,00	5 600,00	191 028,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 938,00	500,00	149 438,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 900,00	-500,00	28 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 590,00	5 600,00	13 190,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 026,00	4 400,00	202 426,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 022,00	2 000,00	124 022,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	-18,00	16 982,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 133,00	18,00	1 151,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 871,00	2 400,00	60 271,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	175 644,00	-4 400,00	171 244,00
	3110	Świadczenia społeczne	175 644,00	-4 400,00	171 244,00
85295		Pozostała działalność	1 599,00	0,00	1 599,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 599,00	-600,00	999,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	62 900,00	-5 250,00	57 650,00
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 900,00	-5 250,00	57 650,00
	3240	Stypendia dla uczniów	62 900,00	-5 250,00	57 650,00
855		Rodzina	6 500,00	0,00	6 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 500,00	0,00	6 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 055,00	-100,00	4 955,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 445,00	100,00	1 545,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 516,00	0,00	67 516,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	45 644,00	0,00	45 644,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 934,00	967,00	38 901,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 710,00	-967,00	6 743,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400,00	80,00	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	80,00	480,00

90095	Pozostała działalność	21 472,00	-80,00	21 392,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-712,00	88,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	-124,00	676,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 872,00	756,00	20 628,00
Razem:		3 001 406,00	-22 093,00	2 979 313,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 945,00	3 945,00
			Ochotnicze strażnie pożarne	0,00	3 945,00	3 945,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 945,00	3 945,00
			Oświata i wychowanie	0,00	16 718,00	16 718,00
			Szkoły podstawowe	0,00	16 718,00	16 718,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 718,00	16 718,00
Razem:				0,00	20 663,00	20 663,00

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach														
Plan wydatków na 2022 rok	Z tego:													
	Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
18 681 613,00	16 615 652,00	8 920 957,00	5 154 774,00	3 766 183,00	375 000,00	7 102 338,00	58 357,00	0,00	159 000,00	2 065 961,00	2 065 961,00	332 703,00		
-69 135,00	-69 135,00	-53 773,00	-5 205,00	-48 568,00	0,00	-15 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
67 705,00	67 705,00	64 705,00	7 081,00	57 624,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18 680 183,00	16 614 222,00	8 931 889,00	5 156 650,00	3 775 239,00	375 000,00	7 089 976,00	58 357,00	0,00	159 000,00	2 065 961,00	2 065 961,00	332 703,00		

- 1) Dokonano przesunięć planu wydatków w działach: 400, 600, 750, 801, 852, 855 i 900 na kwotę 38 221,-zł.
- 2) Przeklasyfikowano dochody i wydatki budżetowe dotyczące dodatku dla podmiotów wrażliwych na zadania zlecone w kwocie 20 663,- zł.
- 3) Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych o łączną kwotę 8 820,- zł w rozdziałach 85219, 85214 i 85213 oraz zmniejszono o kwotę 10 250,- zł w rozdziałach 85415 i 85216, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego w sprawie zmian w budżecie państwa na 2022 r.



Stanisław Jacek Pietrukiewicz

