

ZARZĄDZENIE NR 58/2022
WÓJTA GMINY BOĆKI

z dnia 19 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Boćki na rok 2022

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.) oraz § 12 pkt 3 i pkt 7 Uchwały Nr XX/136/2021 Rady Gminy Boćki z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boćki na rok 2022 zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 13.776 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2.

§ 2. Dokonać przeniesień w planie wydatków budżetowych w kwocie 22.057 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Objasnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem **40.993.479 zł, z tego:**

- dochody bieżące w kwocie 24.490.716 zł
- dochody majątkowe w kwocie 16.502.763 zł

2) wydatki ogółem **47.005.368 zł, z tego:**

- wydatki bieżące w kwocie 24.720.642 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 22.284.726 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Dorota Kędra-Ptaszyńska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 58/2022

Wójta Gminy Boćki

z dnia 19 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2022

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
majątkowe							
majątkowe razem:				562 000,00	0,00	0,00	562 000,00
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				500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	516 531,00	0,00	11 200,00	527 731,00
			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	209 000,00	0,00	0,00	209 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 600,00	0,00	11 200,00	75 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 600,00	0,00	11 200,00	75 800,00
bieżące razem:				15 229 575,00	0,00	11 200,00	15 240 775,00
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				1 121 511,00	0,00	0,00	1 121 511,00

majątkowe							
majątkowe razem:				15 940 763,00	0,00	0,00	15 940 763,00
		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		3 109 914,00	0,00	0,00	3 109 914,00
Rodzaj zadania:							

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2022 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	wypłaty 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	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
							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	wypłaty 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	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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 302 041,00	2 302 041,00	2 057 771,00	1 611 027,00	446 744,00	0,00	121 300,00	122 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 302 041,00	2 302 041,00	2 057 771,00	1 611 027,00	446 744,00	0,00	121 300,00	122 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	116 800,00	116 800,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	112 800,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 300,00	118 300,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 486,00	9 486,00	9 486,00	9 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	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
				po zmianach	9 386,00	9 386,00	9 386,00	9 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	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
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	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
				po zmianach	241,00	241,00	241,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	43,00	43,00	43,00	43,00	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
				zwiększenie	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:				przed zmianą	9 230 163,00	9 230 163,00	2 060 521,00	295 689,00	1 764 832,00	0,00	7 169 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-924,00	-924,00	-924,00	-804,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	2 619,00	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 232 739,00	9 232 739,00	2 063 097,00	297 504,00	1 765 593,00	0,00	7 169 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2022

Do § 1

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych:

- w rozdz. 75095 § 2100 o kwotę 95 zł na koszty obsługi nadania numeru PESEL dla obywateli Ukrainy zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- w rozdz. 75814 § 2100 o kwotę 2.481 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- w rozdz. 85219 o kwotę 11.200 zł. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego (pismo Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.695.2022.WM z dnia 28 listopada 2022 r.) z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

Do § 3

Przeniesienia w planie wydatków budżetowych:

- w ramach rozdz. 75023 w kwocie 5.000 zł, zmniejsza się § 4270 a zwiększa się § 4300 o kwotę – usługi pocztowe,
- w ramach rozdz. 75095 w kwocie 120 zł, zmniejsza się § 4370 a zwiększa się § 4210 o kwotę 81 zł – zakup materiałów biurowych § 4740 o kwotę 16 zł - koszty obsługi nadania numery PESEL obywatelom Ukrainy i § 4850 o kwotę 23 zł - składki społeczne na wypłatę nagrody za obsługę nadania numery PESEL,
- w ramach rozdz. 85154 w kwocie 5.000 zł, zmniejsza się § 4210 a zwiększa się § 4300 – koszty szkoleń. Zmian dokonano na wniosek Przewodniczącego GKRPAiPN w Boćkach,
- w ramach rozdz. 85502 w kwocie 1.100 zł, zmniejsza się § 4210 o kwotę 200 zł , § 4700 o kwotę 500 zł, § 4710 o kwotę 400 zł a zwiększa się § 4300 o kwotę 1.100 zł – przedłużenie licencji do realizacji Funduszu Alimentacyjnego,
- w ramach rozdz. 85395 w kwocie 800 zł, zmniejsza się § 4010 o kwotę 700 zł , § 4110 o kwotę 100 zł a zwiększa się § 4210 o kwotę 800 zł – zakup artykułów biurowych do obsługi zadania „ dodatki węglowe”.
- w ramach rozdz. 90005 w kwocie 1.800 zł, zmniejsza się § 4210 a zwiększa się § 4010 o kwotę 1.000 zł – wynagrodzenie osoby prowadzącej zadanie „ Czyste powietrze” § 4110 o kwotę 200 zł - składki społeczne i § 4300 o kwotę 600 zł - przedłużenie licencji do realizacji programu „ Czyste powietrze”
- w ramach działu 750 w kwocie 1.500 zł. Zmniejsza się w rozdz. 75095 § 4300 a zwiększa się w rozdz. 75022 § 4300– zakup gadżetów upominkowych,

- w ramach działu 801 w kwocie 6.000 zł. Zmniejsza się w rozdz. 80101 § 4210 w kwocie 4.000 zł, w rozdz. 80113 § 4040 w kwocie 1.000 zł i § 4710 w kwocie 1.000 zł a zwiększa się w rozdz. 80113 § 4300– dowóz dzieci do szkoły specjalnej,
- w ramach działu 852 w kwocie 737 zł. Zmian dokonano na wniosek Kierownika jednostki GOPS w Boćkach.