

**ZARZĄDZENIE NR 348/2022**  
**WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO**

z dnia 30 marca 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2021 r. poz 305 ze zm. ) oraz § 11 pkt 2 uchwały Nr XXI/237/2021 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bakałarzewo na rok 2022, Wójt Gminy Bakałarzewo zarządza, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, w tym:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 272.723,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

**§ 2.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

- 1) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 316.390,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 43.667,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

**§ 3.** Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2022 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – **17.455.242,20 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 14.727.469,65 zł,
- 2) majątkowe – 2.727.772,55 zł

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – **18.655.242,20 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 14.028.160,69 zł,
- 2) majątkowe – 4.627.081,51 zł.

**§ 4.** objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2022 rok stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

**dr Tomasz Naruszewicz**

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
NA 2022 ROK**

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>45 000,00</b>	<b>97 171,00</b>	<b>142 171,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00	97 171,00	142 171,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	97 171,00	142 171,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>10 080,00</b>	<b>10 080,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 080,00	10 080,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 080,00	10 080,00
<b>Razem:</b>				<b>14 187 582,55</b>	<b>107 251,00</b>	<b>14 294 833,55</b>

Rodzaj: zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>165 418,00</b>	<b>165 418,00</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	165 418,00	165 418,00
		2010	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	0,00	165 418,00	165 418,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>	<b>54,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	54,00	54,00
		2010	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	0,00	54,00	54,00
<b>Razem:</b>				<b>2 994 936,65</b>	<b>165 472,00</b>	<b>3 160 408,65</b>
<b>OGÓLEM:</b>				<b>17 182 519,20</b>	<b>272 723,00</b>	<b>17 455 242,20</b>

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 14.727.469,65 zł, z tego:
  - 1) dochody 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 - 396.549,00 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie 2.727.772,55 zł, z tego:
  - 1) dochody 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 - 799.084,03 zł
  - 2) dochody ze sprzedaży majątku - 331.600,00 zł

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
NA 2022 ROK**

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>97 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 750,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 750,00	20,00	7 770,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	7 750,00	20,00	7 770,00
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00	-20,00	89 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-20,00	89 980,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>761 587,48</b>	<b>0,00</b>	<b>761 587,48</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	761 587,48	0,00	761 587,48
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych	0,00	157,50	157,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 987,48	-977,50	728 009,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 600,00	820,00	33 420,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>241 920,00</b>	<b>97 171,00</b>	<b>339 091,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	241 920,00	97 171,00	339 091,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 600,00	64 831,00	230 431,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 320,00	32 340,00	108 660,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>28 800,00</b>	<b>10 080,00</b>	<b>38 880,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	28 800,00	10 080,00	38 880,00
		3240	Stypendia dla uczniów	28 800,00	10 080,00	38 880,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>55 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 450,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	5 500,00	5 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych	0,00	5 100,00	5 100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	13 000,00	-5 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-5 500,00	7 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	42 450,00	0,00	42 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	350,00	-350,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-900,00	600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 000,00	30 450,00	31 450,00
		4309	Zakup usług pozostałych	38 800,00	-30 000,00	8 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	-500,00	200,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	100,00	-100,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>283 152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283 152,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 500,00	0,00	140 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00	-200,00	138 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	200,00	1 700,00
	90095		Pozostała działalność	142 652,00	0,00	142 652,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 652,00	5 000,00	48 652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	-5 000,00	94 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>15 387 582,55</b>	<b>107 251,00</b>	<b>15 494 833,55</b>

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>165 418,00</b>	<b>165 418,00</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	165 418,00	165 418,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	162 175,00	162 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	743,00	743,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>46 170,00</b>	<b>54,00</b>	<b>46 224,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 170,00	0,00	46 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 170,00	-120,00	46 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120,00	120,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	54,00	54,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54,00	54,00
<b>Razem:</b>				2 994 936,65	165 472,00	3 160 408,65
<b>OGÓLEM:</b>				18 382 519,20	272 723,00	18 655 242,20

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9.417.038,25 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.520.773,98 zł
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.896.264,27 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 411.500,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.801.622,44 zł

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 398.000,00 zł

5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł

6. Wydatki na obsługę długu - 0,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 4.627.081,51 zł z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 4.627.081,51 zł, w tym:

- 1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.243.249,24 zł

2. Zakup i objęcie akcji i udziałów - 0,00 zł

## **OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2022 ROK**

### **W załączniku Nr 1 dokonane zmiany związane są z:**

- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85230 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 28 lutego 2022 r. FB-II.3111.97.2022.WM w kwocie 97.171,00 zł;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 26 marca 2022 r. FB-II.3111.78.2022.EŻ w kwocie 10.080,00 zł;
- zwiększeniem planu dochodów zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 15 marca 2022 r. FB-II.3111.91.2022.WM w kwocie 165.418,00 zł;
- zwiększeniem planu dochodów zadań zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85503 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 04 marca 2022 r. FB-II.3111.45.2022.WM w kwocie 54,00 zł;

### **W załączniku Nr 2 dokonane zmiany związane są z:**

- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność w rozdziałach: 60014 oraz 60016 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale: 75023 w związku z zbieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85230 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 855 Rodzina, w rozdziałach: 85501, 85502,85516 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziałach: 90005, 90095 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale: 85295 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziałach: 85502 oraz 85503 w związku z bieżącą realizacją budżetu;