

ZARZĄDZENIE NR 360/2022
WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 25 kwietnia 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 473.121,96 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 477.121,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 4.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – **18.208.908,16 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 15.181.135,61 zł,
- 2) majątkowe – 3.027.772,55 zł

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – **19.480.555,90 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 14.459.075,66 zł,
- 2) majątkowe – 5.021.480,24 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 360/2022
Wójta Gminy Bakalarzewo
z dnia 25 kwietnia 2022 r.

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

Rodzaj: własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|-------|---------------|--------|---------------|
| Razem: | | | | 14 575 377,55 | 0,00 | 14 575 377,55 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 405 831,96 | 405 831,96 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 405 831,96 | 405 831,96 |
| | | 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 | 405 831,96 | 405 831,96 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 165 418,00 | 62 700,00 | 228 118,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 165 418,00 | 62 700,00 | 228 118,00 |
| | | 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 | 165 418,00 | 62 700,00 | 228 118,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 4 590,00 | 4 590,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 4 590,00 | 4 590,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 4 590,00 | 4 590,00 |
| Razem: | | | | 3 160 408,65 | 473 121,96 | 3 633 530,61 |
| OGÓŁEM: | | | | 17 735 786,20 | 473 121,96 | 18 208 908,16 |

1. Dochody bieżące w kwocie 15.181.135,61 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 3.027.772,55 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 |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 83 700,00 | 0,00 | 83 700,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 83 700,00 | 0,00 | 83 700,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 83 700,00 | -1 000,00 | 82 700,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 99 652,00 | 0,00 | 99 652,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 99 652,00 | 0,00 | 99 652,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 652,00 | 3 000,00 | 51 652,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 51 000,00 | -3 000,00 | 48 000,00 |
| Razem: | | | | 15 847 025,29 | 0,00 | 15 847 025,29 |

Rodzaj: zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 405 831,96 | 405 831,96 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 405 831,96 | 405 831,96 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 4 921,80 | 4 921,80 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 841,62 | 841,62 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 108,45 | 108,45 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 114,02 | 114,02 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 971,60 | 1 971,60 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 397 874,47 | 397 874,47 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 165 418,00 | 62 700,00 | 228 118,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 165 418,00 | 62 700,00 | 228 118,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 162 175,00 | 61 471,00 | 223 646,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 500,00 | 1 100,00 | 3 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 743,00 | 129,00 | 872,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 4 590,00 | 4 590,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 4 590,00 | 4 590,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 90,00 | 90,00 |
| Razem: | | | | 3 160 408,65 | 473 121,96 | 3 633 530,61 |
| OGÓLEM: | | | | 19 007 433,94 | 473 121,96 | 19 480 555,90 |

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9.780.982,22 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.391.100,68 zł
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.389.881,54 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 411.500,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.868.593,44 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 5.021.480,24 z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 5.021.480,24 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:

- zwiększa się plan dochodów zadań zleconych w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.172.2022.KG z dnia 19 kwietnia 2022 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2022 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa podlaskiego w I okresie płatniczym 2022 r. w kwocie 405.831,69 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 11 kwietnia 2022 r. FB-II.3111.159.2022.WM na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania w kwocie 62.700,00 zł;

-zwiększeniem planu dochodów zadań zleconych w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 z tytułu otrzymanych środków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju (jednorazowe świadczenie pieniężne Funduszu Pomocy) w kwocie 4.590,00 zł;

W załączniku Nr 2 dokonane zmiany związane są z:

- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale: 75023 w związku z zbieżącą realizacją budżetu;

- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa podlaskiego w I okresie płatniczym 2022 r.;

- zwiększeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale: 85295 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 w związku z bieżącą realizacją budżetu.