

ZARZĄDZENIE NR 362/2022
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. Uchyla się zarządzenie Nr 360/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

§ 2. 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

§ 3. 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,

§ 4. 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.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2022 rok stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

dr Tomasz Naruszewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 362/2022
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

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
		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.