

ZARZĄDZENIE NR 381/2022
WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 29 lipca 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 167.611,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszego zarządzenia

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

- 1) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 219.361,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 51.750,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – **29.539.333,17 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 16.138.237,50 zł,
- 2) majątkowe – 13.401.095,67 zł

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – **33.711.540,96 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 15.667.241,35 zł,
- 2) majątkowe – 18.044.299,61 zł.

§ 4. Objasnienia 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 381/2022
Wójta Gminy Bakalarzewo
z dnia 29 lipca 2022 r.

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

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	71 000,00	13 350,00	84 350,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	85216		Zasiłki stałe	65 000,00	12 350,00	77 350,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	65 000,00	12 350,00	77 350,00
Razem:				25 690 916,82	13 350,00	25 704 266,82

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	228 118,00	142 709,00	370 827,00
	85295		Pozostała działalność	228 118,00	142 709,00	370 827,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	228 118,00	142 709,00	370 827,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 450,00	11 552,00	39 002,00
	85395		Pozostała działalność	27 450,00	11 552,00	39 002,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 450,00	11 552,00	39 002,00
Razem:				3 680 805,35	154 261,00	3 835 066,35
OGÓŁEM:				29 371 722,17	167 611,00	29 539 333,17

1. Dochody bieżące w kwocie 16.138.237,50 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 - 466.683,62 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 13.401.095,67 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 - 661.060,15 zł

2) dochody ze sprzedaży majątku - 338.535,00 zł

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

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 251 445,35	0,00	1 251 445,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 251 445,35	0,00	1 251 445,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 600,35	-45 000,00	1 088 600,35
		4260	Zakup energii	19 000,00	5 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 845,00	40 000,00	138 845,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	78 000,00	0,00	78 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	78 000,00	0,00	78 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	-3 500,00	57 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	3 500,00	20 500,00
852			Pomoc społeczna	116 800,00	15 950,00	132 750,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 400,00	1 000,00	9 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 400,00	1 000,00	9 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	2 600,00	9 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	2 600,00	9 600,00
	85216		Zasiłki stałe	101 400,00	12 350,00	113 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	101 400,00	12 350,00	113 750,00
855			Rodzina	64 136,00	-2 600,00	61 536,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 906,00	500,00	3 406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 906,00	500,00	3 406,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 330,00	-500,00	19 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 330,00	-500,00	19 830,00
	85504		Wspieranie rodziny	40 900,00	-2 600,00	38 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 900,00	-2 600,00	38 300,00
			Razem:	29 863 124,61	13 350,00	29 876 474,61

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	227 246,00	142 709,00	369 955,00
	85295		Pozostała działalność	227 246,00	142 709,00	369 955,00
		3110	Świadczenia społeczne	223 646,00	139 911,00	363 557,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	2 798,00	6 398,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 950,00	11 552,00	31 502,00
	85395		Pozostała działalność	19 950,00	11 552,00	31 502,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	11 520,00	25 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	182,00	182,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 550,00	-150,00	5 400,00
			Razem:	3 680 805,35	154 261,00	3 835 066,35

OGÓŁEM:	33 543 929,96	167 611,00	33 711 540,96
----------------	---------------	------------	---------------

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10.716.821,92 zł, z tego:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.897.905,61 zł
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.818.916,31 zł
 2. Dotacje na zadania bieżące - 411.500,00 zł
 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.019.809,00 zł
 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 519.110,43 zł
 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł
 6. Wydatki na obsługę długu - 0,00 zł
- Wydatki majątkowe w kwocie 18.044.299,61 z tego:
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 18.044.299,61 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 rozdziałach 85213 oraz 85216 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 12 lipca 2022 r, Nr FB-II.3111.308.2022.WM o zwiększeniu dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 13.350,00 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 22 lipca 2022 r, Nr FB-II.3111.299.2022.WM o zwiększeniu dotacji celowej na finansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania w kwocie 142.709,00 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 w kwocie 11.552,00 zł.

-W załączniku Nr 2 dokonane zmiany związane są z:

- zwiększeniem oraz zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 w związku z bieżącą realizacją budżetu,;
- zwiększeniem oraz zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 w związku z bieżącą realizacją budżetu,;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziałach 85213, 85215, 85216 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem oraz zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 855 Rodzina, w rozdziałach 85501, 85502 oraz 85504 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 planu wydatków zadań zleconych w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 w związku z bieżącą realizacją budżetu;