

ZARZĄDZENIE NR 382/2022
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. Uchyła się Zarządzenie Nr 381/2022 z dnia 29 lipca 2022 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 167.611,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszego zarządzenia

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

- 1) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 216.761,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 49.150,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – **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.

§ 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 382/2022
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 przeciwpożarowa | 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 |
| | 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 | 23 236,00 | 0,00 | 23 236,00 |
| | 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 |
| 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 |
| OGÓLEM: | | | | 33 543 929,96 | 167 611,00 | 33 711 540,96 |

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10.719.421,92 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.900.505,61 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 - 4.017.209,00 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 oraz 85216 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem oraz zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 855 Rodzina, w rozdziałach 85501 oraz 85502 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 oraz zmniejszeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 w związku z bieżącą realizacją budżetu;