

ZARZĄDZENIE NR 393/2022
WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 30 września 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 1.061.419,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszego zarządzenia

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

- 1) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.091.719,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 30.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – **30.931.674,84 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 17.499.514,31 zł,
- 2) majątkowe – 13.432.160,53 zł

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – **36.363.617,97 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 17.496.271,67 zł,
- 2) majątkowe – 18.867.346,30 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

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

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 080,00	10 000,00	20 080,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 080,00	10 000,00	20 080,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 080,00	10 000,00	20 080,00
Razem:				26 029 471,28	10 000,00	26 039 471,28

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 002,00	1 051 419,21	1 090 421,21
	85395		Pozostała działalność	39 002,00	1 051 419,21	1 090 421,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 002,00	1 051 419,21	1 090 421,21
Razem:				3 840 784,35	1 051 419,21	4 892 203,56
OGÓŁEM:				29 870 255,63	1 061 419,21	30 931 674,84

1. Dochody bieżące w kwocie 17.499.514,31 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 13.432.160,53 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	12 000,00	0,00	12 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	0,00	12 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	-750,00	9 250,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	750,00	2 750,00
801			Oświata i wychowanie	1 914 792,24	0,00	1 914 792,24
	80101		Szkoły podstawowe	1 780 520,24	-10 000,00	1 770 520,24
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 780 520,24	-10 000,00	1 770 520,24
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 272,00	0,00	16 272,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 272,00	4 000,00	14 272,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	118 000,00	10 000,00	128 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 000,00	10 000,00	128 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 880,00	10 000,00	48 880,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 880,00	10 000,00	48 880,00
		3240	Stypendia dla uczniów	38 880,00	10 000,00	48 880,00
855			Rodzina	219 470,00	0,00	219 470,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	219 470,00	0,00	219 470,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 900,00	-10 000,00	148 900,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	-800,00	4 500,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	-200,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 000,00	3 700,00
		4307	Zakup usług pozostałych	52 070,00	10 300,00	62 370,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	100,00	-100,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-100,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 700,00	0,00	106 700,00
	90095		Pozostała działalność	106 700,00	0,00	106 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	-4 000,00	96 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	250,00	950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-250,00	750,00
			Razem:	2 291 842,24	10 000,00	2 301 842,24

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 002,00	1 051 419,21	1 090 421,21
	85395		Pozostała działalność	39 002,00	1 051 419,21	1 090 421,21
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 030 391,00	1 030 391,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 200,00	11 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 020,00	2 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	280,00	280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 028,21	4 028,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
		Razem:	39 002,00	1 051 419,21	1 090 421,21
		OGÓŁEM:	2 330 844,24	1 061 419,21	3 392 263,45

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 11.273.561,24 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.101.075,97 zł

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 5.172.485,27 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 621.500,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.071.600,00 zł

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 524.610,43 zł

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

6. Wydatki na obsługę długu - 5.000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 18.867.346,30 z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 18.867.346,30 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 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 na podstawie pisma z z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 07 września 2022 r, Nr FB-II.3111.438.2022.EŻ o zwiększeniu dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w kwocie 10.000,00 zł;
- zwiększeniem planu dochodów zadań zleconych w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 z tytułu otrzymanych środków na realizację wypłat "dodatków węglowych" w kwocie 1.051.419,21 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 801 Oświata i wychowanie, w rozdziałach 80101,80146 oraz 80150 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 oraz zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85516 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem oraz 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 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 w związku z bieżącą realizacją budżetu;