

Zarządzenie Nr 73/2022

Wójta Gminy Obryte

z dnia 27 lipca 2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), §13 Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2022 Nr XXVI/184/2021 Rady Gminy Obryte z dnia 30 grudnia 2021 r. oraz § 5 pkt 1 Uchwały Nr XXIX/210/2022 Rady Gminy Obryte z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2022 r, **Wójt Gminy Obryte zarządza, co następuje:**

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Obryte na 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu Gminy Obryte na 2022 r. o kwotę: 277.109,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu Gminy po ww. zmianach wynosi 24.978.525,15 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 22.282.292,77 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 2.696.232,38 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Obryte na 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Obryte na 2022 r. o kwotę: 328.167,83 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Obryte na 2022 r. o kwotę: 51.058,83 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 328.167,83 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 51.058,83 zł.
3. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 29.210.393,46 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 21.885.215,25 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 7.325.178,21 zł.

§ 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2022 i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Obryte

Sebastian Mroczkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 73/2022 Wójta Gminy Obryte z dnia 27 lipca 2022 r.

Dochody

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
758	Różne rozliczenia	8 984 433,00	0,00	22 402,00	9 006 835,00
	w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 984 433,00	0,00	22 402,00	9 006 835,00
	w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 310,00	0,00	22 402,00	67 712,00
852	Pomoc społeczna	898 758,00	0,00	244 137,00	1 142 895,00
	w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		898 758,00	0,00	244 137,00	1 142 895,00
	w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	329 891,00	0,00	208 412,00	538 303,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	546 844,00	0,00	35 100,00	581 944,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 118,00	0,00	625,00	4 743,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	0,00	10 550,00	30 550,00
	w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		20 000,00	0,00	10 550,00	30 550,00

	w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	10 550,00	10 550,00
855	Rodzina	4 476 012,00	0,00	20,00	4 476 032,00
	w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 476 012,00	0,00	20,00	4 476 032,00
	w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 416 164,00	0,00	20,00	2 416 184,00
bieżące razem:		22 005 183,77	0,00	277 109,00	22 282 292,77
	w tym 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	60 784,32	0,00	0,00	60 784,32

majątkowe					
majątkowe razem:		2 696 232,38	0,00	0,00	2 696 232,38
	w tym 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	82 675,68	0,00	0,00	82 675,68

Ogółem:		24 701 416,15	0,00	277 109,00	24 978 525,15
	w tym 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	143 460,00	0,00	0,00	143 460,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855		Rodzina	przed zmianą	4 538 206,00	4 538 206,00	288 169,00	220 409,00	67 760,00	0,00	4 250 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 020,00	24 020,00	24 020,00	24 000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 538 226,00	4 538 226,00	312 189,00	244 409,00	67 780,00	0,00	4 226 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 396 000,00	2 396 000,00	172 270,00	155 657,00	16 613,00	0,00	2 223 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 396 000,00	2 396 000,00	196 270,00	179 657,00	16 613,00	0,00	2 199 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	164,00	164,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	28 933 284,46	21 608 106,25	15 504 326,26	10 377 369,91	5 126 956,35	100 000,00	5 764 995,67	60 784,32	0,00	178 000,00	7 325 178,21	7 325 178,21	82 675,68	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-51 058,83	-51 058,83	-27 058,83	-10 690,53	-16 368,30	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	328 167,83	328 167,83	76 131,21	46 507,20	29 624,01	0,00	252 036,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 210 393,46	21 885 215,25	15 553 398,64	10 413 186,58	5 140 212,06	100 000,00	5 993 032,29	60 784,32	0,00	178 000,00	7 325 178,21	7 325 178,21	82 675,68	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 73/2022
Wójta Gminy Obryte
z dnia 27 lipca 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	318 566,08	318 566,08	318 566,08	
	01095	Pozostała działalność	318 566,08	318 566,08	318 566,08	
750		Administracja publiczna	55 926,00	55 926,00	55 926,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 926,00	55 926,00	55 926,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 230,00	4 230,00	4 230,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,00	996,00	996,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 234,00	3 234,00	3 234,00	
801		Oświata i wychowanie	86 416,50	86 416,50	86 416,50	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 416,50	86 416,50	86 416,50	
852		Pomoc społeczna	538 303,00	538 303,00	538 303,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 819,00	14 819,00	14 819,00	
	85295	Pozostała działalność	523 484,00	523 484,00	523 484,00	

855		Rodzina	4 443 417,00	4 443 417,00	4 443 417,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 027 233,00	2 027 233,00	2 027 233,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 385 000,00	2 385 000,00	2 385 000,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	184,00	184,00	184,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00	31 000,00	31 000,00	
Ogółem			5 446 858,58	5 446 858,58	5 446 858,58	

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 73/2022

Wójta Gminy Obryte

z dnia 27 lipca 2022 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2022 r.

Zmiany po stronie dochodów budżetu Gminy Obryte:

Dochody bieżące:

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów:

a) z tytułu środków z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz w związku z podjętą Uchwałą Nr XXIX/210/2022 Rady Gminy Obryte z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2022 r., upoważniającą Wójta Gminy Obryte do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej: - w dziale 758

- Różne rozliczenia, rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe- na dodatkowe zadania oświatowe: 22.402,00 zł,

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność - na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży: 625,00 zł,

- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85495 - Pozostała działalność- na stypendia i zasiłki dla dzieci z Ukrainy: 10.550,00 zł,

b) w dziale 852 - Pomoc społeczna:

- rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - dotacja celowa na realizację zadań własnych w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu”: 35.100,00 zł, pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak: WF-I.3112.17.114.2022,

- rozdział 85295 - Pozostała działalność- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania: 208.412,00 zł, pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak: WF-I.3112.17.104.2022,

c) w dziale 855- Rodzina, rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny- zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań zleconych związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny: 20,00 zł, pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak: WF-I.3112.20.21.2022.

Zmiany po stronie wydatków budżetu Gminy Obryte:

Wydatki bieżące:

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących:

a) z tytułu środków z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz w związku z podjętą Uchwałą Nr XXIX/210/2022 Rady Gminy Obryte z dnia 21 kwietnia

2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2022 r., upoważniającą Wójta Gminy Obryte do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej: - w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101- Szkoły Podstawowe, 80104- Przedszkola, 80107- Świetlice szkolne, 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne: na dodatkowe zadania oświatowe: 22.402,00 zł,

- w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdział 85295-Pozostała działalność- na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży: 625,00 zł,

- w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85495-Pozostała działalność- na stypendia i zasiłki dla dzieci z Ukrainy: 10.550,00 zł,

b) w dziale 852 - Pomoc społeczna:

- rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - na realizację zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu”: 35.100,00 zł,

- rozdział 85295- Pozostała działalność- na sfinansowanie wypłaty dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania: 208.412,00 zł,

c) w dziale 855- Rodzina, rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny- na realizację zadań zleconych związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny: 20,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem:

a) w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego rozdziału w kwocie 24.000,00 zł, zgodnie z bieżącymi potrzebami realizacji zadań przez jednostkę.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem:

a) w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101- Szkoły Podstawowe, 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 80104 - Przedszkola, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 19.000,00 zł, zgodnie z bieżącymi potrzebami realizacji zadań przez jednostkę.

Wprowadzone zmiany zwiększają plan dochodów bieżących budżetu Gminy Obryte na 2022 rok o kwotę 277.109,00 zł oraz plan wydatków bieżących budżetu o kwotę 277.109,00 zł.

Wójt Gminy Obryte

Sebastian Mroczkowski