

Zarządzenie Nr 124/2022

Wójta Gminy Obryte

z dnia 21 listopada 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.), §13 Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2022 Nr XXVI/184/2021 Rady Gminy Obryte z dnia 30 grudnia 2021 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: 89.262,00 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu Gminy Obryte na 2022 r. o kwotę: 2.050,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy po ww. zmianach wynosi 31.650.697,58 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 28.902.200,34 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 2.748.497,24 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: 122.312,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Obryte na 2022 r. o kwotę: 35.100,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 122.312,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 35.100,00 zł.

3. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 34.691.550,60 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 26.853.372,39 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie: 7.838.178,21 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 124/2022 Wójta Gminy Obryte z dnia 21 listopada 2022 r.

Dochody

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
852	Pomoc społeczna	4 197 390,00	-510,00	21 468,00	4 218 348,00
	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
		4 197 390,00	-510,00	21 468,00	4 218 348,00
	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	695 829,00	-510,00	0,00	695 319,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	602 261,00	0,00	21 468,00	623 729,00
855	Rodzina	4 530 346,80	-1 540,00	67 794,00	4 596 600,80
	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
		4 530 346,80	-1 540,00	67 794,00	4 596 600,80
	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	2 449 729,00	-537,00	67 794,00	2 516 986,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 024 853,80	-1 003,00	0,00	2 023 850,80
bieżące razem:		28 814 988,34	-2 050,00	89 262,00	28 902 200,34
	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:		2 748 497,24	0,00	0,00	2 748 497,24
	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:		31 563 485,58	-2 050,00	89 262,00	31 650 697,58
	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	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855	Rodzina	przed zmianą	4 593 540,80	4 593 540,80	377 814,00	289 822,00	87 992,00	0,00	4 215 726,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 290,00	-2 290,00	-1 290,00	0,00	-1 290,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	68 544,00	68 544,00	15 164,00	15 064,00	100,00	0,00	53 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 659 794,80	4 659 794,80	391 688,00	304 886,00	86 802,00	0,00	4 268 106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	2 035 853,80	2 035 853,80	17 660,00	5 450,00	12 210,00	0,00	2 018 193,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 003,00	-1 003,00	-3,00	0,00	-3,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	0,00	0,00
		po zmianach	2 034 850,80	2 034 850,80	17 657,00	5 450,00	12 207,00	0,00	2 017 193,80	0,00	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	2 445 314,00	2 445 314,00	257 699,00	225 686,00	32 013,00	0,00	2 187 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	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	68 544,00	68 544,00	15 164,00	15 064,00	100,00	0,00	53 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 513 108,00	2 513 108,00	272 113,00	240 750,00	31 363,00	0,00	2 240 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	29 747,00	29 747,00	29 747,00	0,00	29 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-537,00	-537,00	-537,00	0,00	-537,00	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	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	0,00	0,00
		po zmianach	29 210,00	29 210,00	29 210,00	0,00	29 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	204 387,84	181 112,47	81 112,47	0,00	81 112,47	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 275,37	23 275,37	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	204 387,84	181 112,47	81 112,47	0,00	81 112,47	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 275,37	23 275,37	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	67 612,47	67 612,47	67 612,47	0,00	67 612,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	67 612,47	67 612,47	67 612,47	0,00	67 612,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			34 604 338,60	26 766 160,39	17 316 676,16	11 009 750,87	6 306 925,29	100 000,00	8 980 699,91	60 784,32	0,00	308 000,00	7 838 178,21	7 838 178,21	82 675,68	0,00	0,00		
			-35 100,00	-35 100,00	-25 598,00	-1 200,00	-24 398,00	0,00	-9 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			122 312,00	122 312,00	47 863,00	25 664,00	22 199,00	0,00	74 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			34 691 550,60	26 853 372,39	17 338 941,16	11 034 214,87	6 304 726,29	100 000,00	9 045 646,91	60 784,32	0,00	308 000,00	7 838 178,21	7 838 178,21	82 675,68	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 124/2022
Wójta Gminy Obryte
z dnia 21 listopada 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	622 582,60	622 582,60	622 582,60	
	01095	Pozostała działalność	622 582,60	622 582,60	622 582,60	
750		Administracja publiczna	65 873,27	65 873,27	65 873,27	
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 873,27	65 873,27	65 873,27	
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	115 637,43	115 637,43	115 637,43	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115 637,43	115 637,43	115 637,43	
852		Pomoc społeczna	695 319,00	695 319,00	695 319,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 028,00	19 028,00	19 028,00	
	85295	Pozostała działalność	676 291,00	676 291,00	676 291,00	

855		Rodzina	4 540 836,80	4 540 836,80	4 540 836,80	
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 023 850,80	2 023 850,80	2 023 850,80	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 487 108,00	2 487 108,00	2 487 108,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	668,00	668,00	668,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 210,00	29 210,00	29 210,00	
Ogółem			6 044 479,10	6 044 479,10	6 044 479,10	

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 124/2022

Wójta Gminy Obryte

z dnia 21 listopada 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) w dziale 852 - Pomoc społeczna:

- rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacja celowa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: 1.599,00 zł, pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak: WF-I.3112.17.157.2022,

- rozdział 85216 - Zasiłki stałe - dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych: 19.869,00 zł, pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak: WF-I.3112.17.158.2022,

b) w dziale 855 - Rodzina:

- rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacja na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna: 67.794,00 zł, pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak: WF-I.3112.20.58.2022.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów:

a) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej- zmniejszenie dotacji na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej: 510,00 zł, pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak: WF-I.3112.17.162.2022,

b) w dziale 855- Rodzina:

- rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze - zmniejszenie dotacji na świadczenie wychowawcze o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci: 1.003,00 zł, pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak: WF-I.3112.20.56.2022,

- rozdział 85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów- zmniejszenie dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: 537,00 zł, pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak: WF-I.3112.20.60.2022.

Zmiany po stronie wydatków budżetu Gminy Obryte:

Wydatki bieżące:

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących:

a) w dziale 852 - Pomoc społeczna:

- rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: 1.599,00 zł,

- rozdział 85216- Zasiłki stałe - na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych: 19.869,00 zł,

b) w dziale 855-Rodzina:

- rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna: 67.794,00 zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących:

a) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej: 510,00 zł,

b) w dziale 855- Rodzina:

- rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze - na świadczenie wychowawcze o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci: 1.003,00 zł,

- rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: 537,00 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków Urzędu Gminy w Obrytem:

a) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi,

b) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami,

c) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału klasyfikacji budżetowej w kwocie 20.500,00 zł, zgodnie z bieżącymi potrzebami realizacji zadań przez jednostkę.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej:

a) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, 85295- Pozostała działalność,

b) 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 i rozdziałami klasyfikacji budżetowej (w tym zadania zlecone) w kwocie 12.550,00 zł, zgodnie z bieżącymi potrzebami realizacji zadań przez jednostkę.

Wprowadzone zmiany zwiększają plan dochodów bieżących budżetu Gminy Obryte na 2022 rok o kwotę 87.212,00 zł oraz plan wydatków bieżących budżetu o kwotę 87.212,00 zł.

Wójt Gminy Obryte

Sebastian Mroczkowski