

ZARZĄDZENIE Nr 20/2022
WÓJTA GMINY DZIERŻĄZNIA
z dnia 25 kwietnia 2022 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 257, ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz w związku z § 11 Uchwały Budżetowej Gminy Dzierżążnia na rok 2022, **Nr 221/XXX/2021** Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 29 grudnia 2021 roku i § 3 Uchwały nr 252/XXXIII/2022 Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 12 kwietnia 2022 roku zarządzam, co następuje :

§ 1 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Dzierżążnia na 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 595 461,25 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **17 378 834,25 zł.**

1) dochody bieżące w kwocie 15 653 592,25 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 1 725 242,00 zł.

§ 2 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Dzierżążnia na 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 6 697,40 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu gminy w 2022 r o kwotę 602 158,65 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **19 934 005,25 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 16 702 234,25 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 3 231 771,00 zł.

§ 3 Wprowadza się zmiany w planie dochodów, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§4 Wprowadza się zmiany w planie wydatków, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2022 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJT
mgr inż. Adam Zabiecki

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 20/2022 Wójta Gminy Dzierżążnia

z dnia 25 kwietnia 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

Dochody bieżące

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność § 2010- wprowadza się środki w kwocie 517 091,81 zł decyzją nr 49/2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r. (pismo WF-I.3112.1.9.2022 z dnia 19.04.2022 roku) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w I terminie 2022 roku.

W dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa - rozdział 75495 – na podstawie upoważnienia udzielonego dla Wójta Gminy Dzierżążnia (Uchwała nr 252/XXXIII/2022 Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 12 kwietnia 2022 roku) na podstawie art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wprowadza się środki z Funduszu Pomocy na zadanie związane z nadaniem nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy w kwocie 1 614,44 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenie, rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia – na podstawie upoważnienia udzielonego dla Wójta Gminy Dzierżążnia (Uchwała nr 252/XXXIII/2022 Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 12 kwietnia 2022 roku) na podstawie art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wprowadza się środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 2 074,00 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85231, §2700 – na podstawie upoważnienia udzielonego dla Wójta Gminy Dzierżążnia (Uchwała nr 252/XXXIII/2022 Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 12 kwietnia 2022 roku) na podstawie art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wprowadza się środki otrzymane na: realizację art. 26 ust.1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – świadczenia rodzinne w kwocie 3 533,00 zł; jednorazowe świadczenie pieniężne (300zł) i obsługę zadania w kwocie 14 688,00 zł, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w kwocie 500,00 zł i realizację art. 13 – wypłata świadczeń pieniężnych (40zł) w kwocie 55 960,00 zł

Planowane dochody po zmianach stanowią kwotę 17 378 834,25 zł w tym dochody bieżące stanowią 15 653 592,25 zł, natomiast dochody majątkowe stanowią 1 725 242,00 zł.

WYDATKI

Wydatki bieżące

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność - na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadza się wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 506 952,75 zł oraz na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie jego zwrotu w kwocie 10 139,06 zł tj. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.

W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 dokonano przesunięcia kwoty 5 000,00 zł między paragrafami 4210 i 4270.

W dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa - rozdział 75495 – na podstawie upoważnienia udzielonego dla Wójta Gminy Dzierżążnia (Uchwała nr 252/XXXIII/2022 Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 12 kwietnia 2022 roku) na podstawie art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wprowadza się na wydatki na realizację zadania z zakresu nadania PESEL obywatelom Ukrainy kwotę 1 614,44 zł w § 4010, 4110 i 4120.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 na podstawie upoważnienia udzielonego dla Wójta Gminy Dzierżążnia (Uchwała nr 252/XXXIII/2022 Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 12 kwietnia 2022 roku) na podstawie art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wprowadza się środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 2 074,00 zł w § 4110, 4120, 4210 i 4790.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85231 – na podstawie upoważnienia udzielonego dla Wójta Gminy Dzierżążnia (Uchwała nr 252/XXXIII/2022 Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 12 kwietnia 2022 roku) na podstawie art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wprowadza się środki na realizację zadań związanych z wypłatą jednorazowego świadczenia pieniężnego i obsługę zadania oraz zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży w kwocie 15 188,00 zł, świadczenia rodzinne w kwocie 3 533,00 zł, wypłatę świadczeń dla rzecz osób fizycznych (40 zł) i dokonuje się przesunięcia w rozdziale 85295 między § 4210 i 4300.

W dziale 855 Pomoc społeczna, rozdział 85595 na podstawie upoważnienia udzielonego dla Wójta Gminy Dzierżążnia (Uchwała nr 252/XXXIII/2022 Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 12 kwietnia 2022 roku) na podstawie art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wprowadza się środki na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych w kwocie 3 533,00 zł dla obywateli Ukrainy.

Planowane wydatki po zmianach stanowią kwotę 19 934 005,25 zł w tym wydatki bieżące stanowią 16 702 234,25 zł , natomiast wydatki majątkowe stanowią 3 231 771,00 zł.

WÓJT
mgr inż. Adam Sobiecki

Zmiany w dochodach budżetowych gminy Dzierżanina w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
010			Rolnictwo i leśnictwo 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	2 500,00	0,00	517 091,81	519 591,81
	01095		Pozostała działalność 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
		2010	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	2 500,00	0,00	517 091,81	519 591,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 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
	75495		Pozostała działalność 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	1 614,44	1 614,44
758			Różne rozliczenia 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	5 832 005,00	0,00	2 074,00	5 834 079,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe 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
		2700	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	2 074,00	2 074,00
852			Pomoc społeczna	432 941,00	0,00	74 661,00	507 602,00

		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	0,00	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	19 472,00	0,00	0,00	74 681,00	94 153,00	0,00
		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	0,00	0,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 472,00	0,00	0,00	74 681,00	94 153,00	0,00
		bieżące razem:	15 058 131,00	0,00	0,00	595 461,25	15 653 592,25	0,00
		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	57 200,00	0,00	0,00	0,00	57 200,00	0,00
		majątkowe	1 725 242,00	0,00	0,00	0,00	1 725 242,00	0,00
		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	0,00	0,00
		Ogółem:	16 783 373,00	0,00	0,00	595 461,25	17 378 834,25	0,00
		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	57 200,00	0,00	0,00	0,00	57 200,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

W O J I
mgr inż. Aldona Sobiech

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	517 091,81
	01095		Pozostała działalność	517 091,81
		2010	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	517 091,81
750			Administracja publiczna	47 390,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 390,00
		2010	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	47 390,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	764,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	764,00
		2010	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	764,00
852			Pomoc społeczna	145 459,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	38 000,00
		2010	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	38 000,00
	85295		Pozostała działalność	107 459,00
		2010	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	107 459,00
855			Rodzina	2 909 068,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 517 000,00
		2060	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	1 517 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 364 000,00
		2010	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	1 364 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	68,00
		2010	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	68,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00

		2010	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	28 000,00
Razem:				3 619 772,81

WÓJT
mgr inż. Adam Sobiecki

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	517 091,81
	01095		Pozostała działalność	517 091,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 873,56
		4300	Zakup usług pozostałych	874,00
		4430	Różne opłaty i składki	506 952,75
750			Administracja publiczna	47 390,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 469,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 920,35
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	764,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	652,44
852			Pomoc społeczna	145 459,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	38 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 000,00
	85295		Pozostała działalność	107 459,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 309,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 027,40
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
855			Rodzina	2 909 068,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 517 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 511 994,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 006,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 364 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 252 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	68,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00
Razem:				3 619 772,81

WÓJT

mgr inż. Adam Jobiecki

