

ZARZĄDZENIE Nr 74/2022
WÓJTA GMINY DZIERŻĄŻNIA
z dnia 12 grudnia 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 2022 r. poz. 1634 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 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) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 2 515,00 zł
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 1 381,80 zł

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **23 460 716,69 zł**.

- 1) dochody bieżące w kwocie 23 136 091,35 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 324 625,34 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 w 2022 r o kwotę 36 048,74 zł
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy w 2022 r o kwotę 34 915,54 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **24 066 319,69 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 21 960 242,90 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2 106 076,79 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 Sobiech

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14/2022
Wójta Gminy Dzierżanina
z dnia 12 grudnia 2022 roku

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				
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	35 082,29	0,00	34,80	35 117,09
	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	3 582,29	0,00	34,80	3 617,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 582,29	0,00	34,80	3 617,09
852			Pomoc społeczna 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	3 790 696,43	-2 515,00	1 272,00	3 789 453,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej 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	89 083,00	-2 515,00	0,00	86 568,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 883,00	-2 515,00	0,00	86 368,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców 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	524 694,00	0,00	1 272,00	525 966,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	524 694,00	0,00	1 272,00	525 966,00
855			Rodzina 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	2 810 945,00	0,00	75,00	2 811 020,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	178,00	0,00	75,00	253,00

		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
	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	178,00	0,00	75,00	253,00		
		bieżące	23 137 224,55	-2 515,00	1 381,80	23 136 091,35		
		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	101 871,66	0,00	0,00	101 871,66		
		majątkowe	324 625,34	0,00	0,00	324 625,34		
		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	134 475,34	0,00	0,00	134 475,34		
		Ogółem:	23 461 849,89	-2 515,00	1 381,80	23 460 716,69		
		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	236 347,00	0,00	0,00	236 347,00		

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓT
mgr inż. Adam Sobiecki

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	894 867,13
	01095		Pozostała działalność	894 867,13
		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	894 867,13
750			Administracja publiczna	52 702,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 702,63
		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	52 702,63
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
		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
801			Oświata i wychowanie	21 359,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 359,85
		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	21 359,85
852			Pomoc społeczna	414 997,43
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	34 537,43
		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	34 537,43
	85295		Pozostała działalność	380 460,00
		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	380 460,00
855			Rodzina	2 808 220,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 478 379,00
		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	1 478 379,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 301 432,00
		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	1 301 432,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	253,00
		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	253,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 156,00

		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	28 156,00
Razem:				4 192 911,04

WÓJT
mgr inż. Adam Góbiecki

**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	894 867,13
	01095		Pozostała działalność	894 867,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 453,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 011,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1 481,20
		4430	Różne opłaty i składki	877 320,71
750			Administracja publiczna	52 702,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 702,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 736,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 965,97
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroll 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
801			Oświata i wychowanie	21 359,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 359,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 148,38
		4300	Zakup usług pozostałych	211,47
852			Pomoc społeczna	414 997,43
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	34 537,43
		3110	Świadczenia społeczne	34 537,43
	85295		Pozostała działalność	380 460,00
		3110	Świadczenia społeczne	373 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 376,48
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
855			Rodzina	2 808 220,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 478 379,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 473 516,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 862,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 301 432,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 197 624,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 051,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 485,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	253,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 156,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 156,00
			Razem:	4 192 911,04

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 74/2022 Wójta Gminy Dzierżążnia

z dnia 12 grudnia 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 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 34,80 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85231, §2100 – 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. 13 – wypłata świadczeń pieniężnych związanych z wyżywieniem i zakwaterowaniem obywateli Ukrainy (40zł) w kwocie 112,00 zł i 1160,00 zł i w rozdziale 85219 -decyzją Wojewody Mazowieckiego 480/2022 (pismo WF-I.3112.17.172.2022) zmniejsza się dotację celową na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego o kwotę 2 515,00 zł.

W dziale 855, rozdział 85503 zwiększa się decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 233/2022 z 7 grudnia 2022 r. (pismo WF-I.3112.20.66.2022 z 8.12.2022 r.) dotację o kwotę 75,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Planowane dochody po zmianach stanowią kwotę 23 460 716,69 zł w tym dochody bieżące stanowią 23 136 091,35 zł, natomiast dochody majątkowe stanowią 324 625,34 zł.

WYDATKI

Wydatki bieżące

W dziale 750 Administracja publiczna dokonuje się przesunięcia środków w ramach rozdziału 75023 w kwocie 1 380,26 zł,

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 34,80 zł w § 4350.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, dokonuje się przesunięcia środków w ramach rozdziału 80101, 80103, 80113, 80148, 80150 i 80195 w kwocie 22 963,30 zł,

W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziałach 85219 i 85295 dokonuje się zmian zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody Mazowieckiego (opis decyzji w dochodach) i środkami z Funduszu Pomocy oraz dokonuje się przesunięcia środków w ramach rozdziału.

W dziale 855, rozdział 85502 – dokonuje się przesunięcia środków w ramach rozdziału w kwocie 6 134,44 zł, rozdział 85503 zwiększa się środki o kwotę 75,00 zł na realizację zadań związanych z

przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, rozdział 85504 – dokonuje się przesunięcia środków w ramach rozdziału w kwocie 116,34 zł,

Planowane wydatki po zmianach stanowią kwotę 24 066 319,69 zł w tym wydatki bieżące stanowią 21 960 242,90 zł , natomiast wydatki majątkowe stanowią 2 106 076,79 zł.

Wójt
mgr inż. Adam Sobiecki