

ZARZĄDZENIE NR 123/2022
WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 20 września 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 11 ust. 3, art. 247 ust. 1 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.) oraz § 12 pkt 1-6 uchwały budżetowej Gminy Poświętne na 2022 rok Nr XXXII/273/2022 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 stycznia 2022 r. (z późn. zm.) - zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Gminy Poświętne na 2022 rok Nr XXXII/273/2022 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 stycznia 2022 r. zmienia się:

- 1) plan dochodów budżetu Gminy Poświętne na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;
- 2) plan wydatków budżetu Gminy Poświętne na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2. W zarządzeniu Nr 17/2022 Wójta Gminy Poświętne z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022 rok, zmienia się:

- 1) plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok (dotacje), zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia;
- 2) plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok (wydatki), zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy


Sylwester Niżnik

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 123/2022 Wójta Gminy Poświętne z dnia 20 września 2022 r. Zmiany w planie
dochodów budżetu Gminy Poświętne na 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	13 567 233,00	0,00	32 605,00	13 599 838,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82 082,00	0,00	32 605,00	114 687,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 082,00	0,00	32 605,00	114 687,00
852			Pomoc społeczna	1 746 764,55	-540,00	700,00	1 746 924,55
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	-540,00	0,00	13 460,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	-540,00	0,00	13 460,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 000,00	0,00	700,00	19 700,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	0,00	700,00	19 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	0,00	30 000,00	75 000,00
			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

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	0,00	30 000,00	75 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	0,00	30 000,00	75 000,00
855			Rodzina	7 040 818,00	0,00	18,00	7 040 836,00
			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	480 814,00	0,00	0,00	480 814,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 069,00	0,00	18,00	4 087,00
			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
		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	579,00	0,00	18,00	597,00
bieżące razem:				34 906 929,53	-540,00	63 323,00	34 969 712,53
			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	914 359,87	0,00	0,00	914 359,87

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	10 329 290,08	-10 260 000,00	10 260 000,00	10 329 290,08
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 329 290,08	-10 260 000,00	10 260 000,00	10 329 290,08
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 260 000,00	-10 260 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	10 260 000,00	10 260 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 375 000,00	-4 175 000,00	4 175 000,00	4 375 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	4 375 000,00	-4 175 000,00	4 175 000,00	4 375 000,00
			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

	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 175 000,00	-4 175 000,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	4 175 000,00	4 175 000,00
majątkowe razem:			17 842 807,64	-14 435 000,00	14 435 000,00	17 842 807,64
		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	3 043 517,56	0,00	0,00	3 043 517,56
Ogółem:			52 749 737,17	-14 435 540,00	14 498 323,00	52 812 520,17
		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	3 957 877,43	0,00	0,00	3 957 877,43

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


WÓJT
Sylwester Niżnik
Sylwester Niżnik

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	878 775,00	878 775,00	878 775,00	0,00	878 775,00	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	
				zwiększenie	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	895 275,00	895 275,00	895 275,00	0,00	895 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	464 703,15	434 794,83	434 794,83	0,00	434 794,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 908,32	29 908,32	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	464 703,15	434 794,83	434 794,83	0,00	434 794,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 908,32	29 908,32	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	272 900,00	272 900,00	272 900,00	0,00	272 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	
				po zmianach	257 900,00	257 900,00	257 900,00	0,00	257 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	69 059 852,01	34 286 219,06	23 472 401,84	15 727 633,17	7 744 768,67	908 040,00	8 762 637,55	966 939,67	0,00	176 200,00	34 773 632,95	34 773 632,95	4 823 369,23	0,00	
				zmniejszenie	-17 262 909,57	-134 902,00	-129 817,00	-62 577,00	-67 240,00	0,00	0,00	-5 085,00	0,00	0,00	-17 128 007,57	-17 128 007,57	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 325 692,57	197 685,00	161 900,00	45 980,00	115 920,00	0,00	30 700,00	5 085,00	0,00	0,00	17 128 007,57	17 128 007,57	0,00	0,00	
				po zmianach	69 122 635,01	34 349 002,06	23 504 484,84	15 711 036,17	7 793 448,67	908 040,00	8 793 337,55	966 939,67	0,00	176 200,00	34 773 632,95	34 773 632,95	4 823 369,23	0,00	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 123/2022 Wójta Gminy Poświętne z dnia 20 września 2022 r.

Zmiany w planie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok (dotacje)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 549 514,00	18,00	6 549 532,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	579,00	18,00	597,00
		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	579,00	18,00	597,00
Razem:				7 662 361,72	18,00	7 662 379,72

WÓJT

 Sylwester Niżnik

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 123/2022 Wójta Gminy Poświętne z dnia 20 września 2022 r.

Zmiany w planie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok (wydatki)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 800,00	0,00	1 800,00
	85195		Pozostała działalność	1 800,00	0,00	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	-97,00	1 103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	90,00	290,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	7,00	157,00
855			Rodzina	6 549 514,00	18,00	6 549 532,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	579,00	18,00	597,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579,00	18,00	597,00
Razem:				7 662 361,72	18,00	7 662 379,72



WÓJTA
Sylwester Niżnik

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie:

1) pisma Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 września 2022 r. znak sprawy WF-I.3112.19.21.2022 w sprawie środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów (rozdział 85415) - 30.000,00 zł;

2) pisma Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 września 2022 r. znak sprawy WF-I.3112.20.35.2022 w sprawie dotacji celowej z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny (rozdział 85503) - 18,00 zł;

3) pisma Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 września 2022 r. znak sprawy WF-I.3112.17.129.2022 w sprawie środków na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozdział 85213) - (-)540,00 zł;

4) pisma Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 września 2022 r. znak sprawy WF-I.3112.17.128.2022 w sprawie środków na dofinansowanie zasiłków okresowych (rozdział 85214) - 700,00 zł;

5) pisma Ministra Finansów z dnia 15 września 2022 r. znak sprawy ST3.4752.8.2022g w sprawie środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe (rozdział 75814) - 32.605,00 zł;

6) pisma Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wólce Dąbrowickiej z dnia 19 września 2022 r. w sprawie przesunięć w planie wydatków w rozdziale 80101;

7) pisma Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Międzylesiu z dnia 19 września 2022 r. w sprawie przesunięć w planie wydatków w rozdziale 80101, 80149 i 80150;

8) pisma Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zabrańcu z dnia 19 września 2022 r. w sprawie przesunięć w planie wydatków w rozdziale 80101, 80104 i 80149;

9) pisma Dyrektora Gminnego Żłobka w Poświętnem z dnia 19 września 2022 r. w sprawie przesunięć w planie wydatków w rozdziale 85516;

10) w rozdziale 80104 zwiększono budżet Zakładu Gospodarki Komunalnej w Poświętnem o kwotę 47.000,00 zł;

11) analizy planu wydatków w Urzędzie Gminy Poświętne:

a) w rozdziale 01043 (Infrastruktura wodociągowa wsi) dostosowano paragraf do rozporządzenia z 15.07.2022 (zmieniono z § 6500 na § 6100);

b) w rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) dostosowano paragraf do rozporządzenia z 15.07.2022 (zmieniono z § 6050 na § 6370);

c) w rozdziale 75414 (Ochotnicze straże pożarne) dostosowano paragraf do rozporządzenia z 15.07.2022 (zmieniono z § 6060 na § 6100);

d) w rozdziale 80113 (Dowożenie uczniów do szkół) dostosowano paragraf do rozporządzenia z 15.07.2022 (zmieniono z § 4300 na § 4370);

e) w rozdziale 80195 (Pozostała działalność) dostosowano paragraf do rozporządzenia z 15.07.2022 (zmieniono z § 4010 na § 4740 oraz z § 4110 i § 4120 na § 4850);

f) w rozdziale 90002 (Gospodarka odpadami komunalnymi) przesunięto kwotę 16.500,00 zł z wynagrodzeń osobowych pracownika (budżet ZGK) na zakup usług pozostałych (budżet UG);

g) w rozdziale 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) z zakupu energii przesunięto kwotę 15.000,00 zł na zakup usług pozostałych.

WÓJT

Sylwester Niżnik