

ZARZĄDZENIE NR 92/2022
WÓJTA GMINY ZAKRZEW

z dnia 19 września 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Zakrzew na 2022 rok

Na podstawie art.257, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634.), § 7 pkt. 3 Uchwały Budżetowej na 2022 rok nr XXXV/321/2021 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 29 grudnia 2021 r. zarządza, co następuje:

§ 1.

1. W planie dochodów na rok 2022 wprowadza się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 1** do zarządzenia.
2. W planie wydatków na rok 2022 wprowadza się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 2** do zarządzenia.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok wynosi **15 568 433 zł.**

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do roku budżetowego 2022.

Wójt Gminy Zakrzew



Leszek Margas

UZASADNIENIE

W planie dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok wprowadzono zmiany w oparciu o:

- Decyzję Wojewody Mazowieckiego nr 123 z dnia 2 września 2022 r. z przeznaczeniem dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
- Decyzję Wojewody Mazowieckiego nr 283/2022 z dnia 7 września 2022 roku z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
- Decyzję Wojewody Mazowieckiego nr 295/2022 z dnia 15 września 2022 roku z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- Decyzję Wojewody Mazowieckiego nr 297/2022 z dnia 15 września 2022 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie płacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,
- Decyzję Wojewody Mazowieckiego nr 298/2022 z dnia 15 września 2022 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.
- Środki finansowe, które wpłynęły na rachunki bankowe na realizację programów na rzecz pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:
 - Świadczenie pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia,

1. Zwiększono dochody bieżące budżetu o kwotę – **66 305 zł**, z tego:

- w dziale 852, rozdział 85213 § 2030 kwotę **1 100 zł**,
- w dziale 852, rozdział 85216 § 2030 kwotę **10 100 zł**,
- w dziale 852, rozdział 85231 § 2070 kwotę **400 zł**,
- w dziale 854, rozdział 85415 § 2030 kwotę **40 000 zł**,
- w dziale 855, rozdział 85501 § 2060 kwotę **14 497 zł**,
- w dziale 855, rozdział 85503 § 2010 kwotę **208 zł**,

2. Zwiększono wydatki bieżące budżetu o kwotę – **66 305 zł**, z tego:

- w dziale 852, rozdział 85213 § 4130 kwotę **1 100 zł**,
- w dziale 852, rozdział 85216 § 3110 kwotę **10 100 zł**,
- w dziale 852, rozdział 85231 § 4740 kwotę **334 zł**, § 4850 – **66 zł**,
- w dziale 854, rozdział 85415 § 3240 – **40 000 zł**,
- w dziale 855, rozdział 85501 § 3110 kwotę **14 450 zł**, § 4120 – **47 zł**.
- w dziale 855, rozdział 85503 § 4210 kwotę **70 zł**, § 4300 – **70 zł**, § 4360 – **68 zł**,

3. Zmniejszono dochody bieżące budżetu o kwotę – **9 zł**, z tego:

- w dziale 855, rozdział 85513 § 2010 kwotę **9 zł**,

4. Zwiększono wydatki bieżące budżetu o kwotę – **9 zł**, z tego:

- w dziale 855, rozdział 85513 § 4130 kwotę **9 zł**,

5. Przeniesiono wydatki bieżące

- w dziale 751 kwotę **411 zł** w tym:
zmniejszenia rozdział 75101 § 4010 kwotę **336 zł**, § 4110 – **57 zł**, § 4120 – **18 zł**,
zwiększenia rozdział 75101 § 4300 kwotę **411 zł**,
- w dziale 852 kwotę **854 zł** w tym:
zmniejszenia rozdział 85219 § 4700 kwotę **300 zł**,
zmniejszenia rozdział 85219 § 4410 kwotę **554 zł**
zwiększenia rozdział 85219 § 4280 kwotę **300 zł**,
zwiększenia rozdział 85219 § 4440 kwotę **554 zł**,
- w dziale 855 kwotę **3 000 zł** w tym:
zmniejszenia rozdział 85502 § 4210 kwotę **3 000 zł**,
zwiększenia rozdział 85502 § 4300 kwotę **3 000 zł**,

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ZAKRZEW NR 92/2022 Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2022 ROKU

Zmiana w Tabeli nr 1 - Planowane dochody do uchwały budżetowej na rok 2022 Nr XXXV/321/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 273 168,00	11 600,00	2 284 768,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	1 100,00	21 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	1 100,00	21 100,00
	85216		Zasiłki stałe	264 000,00	10 100,00	274 100,00
854		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 000,00	10 100,00	274 100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	510 867,00	400,00	511 267,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	127 663,00	400,00	128 063,00
855			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	40 000,00	110 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	40 000,00	110 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	40 000,00	110 000,00
			Rodzina	14 035 532,00	14 696,00	14 050 228,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 470 304,00	14 497,00	7 484 801,00
		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	7 459 304,00	14 497,00	7 473 801,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	984,00	208,00	1 192,00
		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	984,00	208,00	1 192,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 244,00	-9,00	53 235,00

		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	53 244,00	-9,00	53 235,00
			Razem:	73 424 995,00	66 296,00	73 491 291,00

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY NR 92/2022 Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2022 ROKU

Zmiana w Tabeli nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok nr XXXVI/321/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 647,00	0,00	2 647,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 647,00	0,00	2 647,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00	-336,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	-57,00	86,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	-18,00	3,00
852		4300	Zakup usług pozostałych	1 647,00	411,00	2 058,00
			Pomoc społeczna	3 314 429,00	11 600,00	3 326 029,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	1 100,00	25 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	1 100,00	25 100,00
	85216		Zasiłki stałe	269 000,00	10 100,00	279 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	269 000,00	10 100,00	279 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	633 376,00	-554,00	632 822,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 046,00	-554,00	14 492,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-300,00	1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 772,00	554,00	113 326,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,00	554,00	2 494,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	510 867,00	400,00	511 267,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87,00	334,00	421,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66,00	66,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 500,00	40 000,00	142 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 500,00	40 000,00	127 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 500,00	40 000,00	120 500,00
855			Rodzina	14 237 036,00	14 696,00	14 251 732,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 496 687,00	14 497,00	7 511 184,00

	3110	Świadczenia społeczne	7 434 689,00	14 450,00	7 449 139,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348,00	47,00	395,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 546 902,00	0,00	6 546 902,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-3 000,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 412,00	3 000,00	14 412,00
85503		Karta Dużej Rodziny	984,00	208,00	1 192,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,00	70,00	379,00
	4300	Zakup usług pozostałych	332,00	70,00	402,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	343,00	68,00	411,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 244,00	-9,00	53 235,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 244,00	-9,00	53 235,00

Razem:			82 820 093,00	66 296,00	82 886 389,00
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ZAKZREW NR 92/2022 Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2022 ROKU

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 991 532,00	14 696,00	14 006 228,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 459 304,00	14 497,00	7 473 801,00
		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	7 459 304,00	14 497,00	7 473 801,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	984,00	208,00	1 192,00
		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	984,00	208,00	1 192,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 244,00	-9,00	53 235,00
		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	53 244,00	-9,00	53 235,00
Razem:				15 553 737,00	14 696,00	15 568 433,00

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ZAKRZEW NR 92/2022 Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2022 ROKU

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 647,00	0,00	2 647,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 647,00	0,00	2 647,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00	-336,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	-57,00	86,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	-18,00	3,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 647,00	411,00	2 058,00
855			Rodzina	13 991 532,00	14 696,00	14 006 228,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 459 304,00	14 497,00	7 473 801,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 434 689,00	14 450,00	7 449 139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,00	47,00	295,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 478 000,00	0,00	6 478 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-3 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 412,00	3 000,00	14 412,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	984,00	208,00	1 192,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,00	70,00	379,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332,00	70,00	402,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	343,00	68,00	411,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 244,00	-9,00	53 235,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 244,00	-9,00	53 235,00
Razem:				15 553 737,00	14 696,00	15 568 433,00