

ZARZĄDZENIE NR 94/2022
WÓJTA GMINY ZAKRZEW

z dnia 30 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 **15 570 633 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 310/2022 z dnia 22 września 2022 r. z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.
- 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,
 - Świadczenia rodzinne

1. Zwiększono dochody bieżące budżetu o kwotę – **8 121 zł**, z tego:

- w dziale 754, rozdział 75495 § 2100 kwotę **5 192 zł**,
- w dziale 750, rozdział 75011 § 2010 kwotę **2 200 zł**,
- w dziale 855, rozdział 85595 § 2100 kwotę **729 zł**,

2. Zwiększono wydatki bieżące budżetu o kwotę – **8 121 zł**, z tego:

- w dziale 750, rozdział 75011 § 4010 kwotę **1 839 zł**, § 4110 – **316 zł**, § 4120 – **45 zł**.
- w dziale 852, rozdział 85231 § 3280 kwotę **4 760 zł**, § 4740 – **361 zł**, § 4850 – **71 zł**,
- w dziale 855, rozdział 85595 § 3290 kwotę **729 zł**.

3. Przeniesiono wydatki bieżące

- w dziale 600 kwotę **4 000 zł** w tym:
zmniejszenia rozdział 60016 § 4210 kwotę **26 500 zł**,
zwiększenia rozdział 60004 § 4300 kwotę **10 500 zł**,
zwiększenia rozdział 60016 § 4270 kwotę **1 000 zł**,
zwiększenia rozdział 60016 § 4300 kwotę **15 000 zł**,
- w dziale 750 kwotę **16 999 zł** w tym:
zmniejszenia rozdział 75023 § 4040 kwotę **3 450 zł**,
zmniejszenia rozdział 75023 § 4140 kwotę **9 000 zł**,
zmniejszenia rozdział 75023 § 4710 kwotę **100 zł**,
zmniejszenia rozdział 75023 § 4360 kwotę **449 zł**,
zmniejszenia rozdział 75075 § 4300 kwotę **4 000 zł**,
zwiększenia rozdział 75023 § 4170 kwotę **12 450 zł**,
zwiększenia rozdział 75023 § 4440 kwotę **449 zł**,
zwiększenia rozdział 75023 § 4580 kwotę **100 zł**,
zwiększenia rozdział 75075 § 4210 kwotę **4 000 zł**,
- w dziale 801 kwotę **156 221 zł** w tym:

Treść	Ogółem	PSP w Cerekwi	PSP w Dąbrówce Podlęznej	PSP w Zakrzewie	PSP w Taczowskiej Woli	PSP w Bielsze	PSP Filia Mleczków	Przedszkole Samorządowe w Zakrzewie	Przedszkole Samorządowe w Bielsze
Rozdział 80101	26 791,00	-227,00	-1,00	-2 256,00	-476,00	9 751,00	20 000,00	0,00	0,00
§ 4010	20 000,00					10 000,00	10 000,00		
§ 4210	15 000,00	5 000,00					10 000,00		
§ 4240	5 000,00					5 000,00			
§ 4270	-5 000,00	-5 000,00							
§ 4440	9 485,00	887,00	2 426,00	-559,00	1 717,00	4 691,00	323,00		

§ 4790	-17 694,00	-1 114,00	-2 427,00	-1 697,00	-2 193,00	-9 940,00	-323,00		
Rozdział 80103	279,00	0,00	0,00	280,00	0,00	-1,00	0,00	-	-
§ 4440	279,00			280,00		-1,00			
Rozdział 80104	-70 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 320,00	0,00
§ 3020	20 000,00							20 000,00	
§ 4010	-71 214,00							-40 000,00	-31 214,00
§ 4110	-10 000,00							-10 000,00	
§ 4170	-20 000,00							-20 000,00	
§ 4210	17 000,00							20 000,00	-3 000,00
§ 4300	3 000,00								3 000,00
§ 4440	4 226,00							3 012,00	1 214,00
§ 4790	-13 332,00							-43 332,00	30 000,00
Rozdział 80106	25 167,00							25 167,00	
§ 4010	15 000,00							15 000,00	
§ 4210	10 000,00							10 000,00	
§ 4280	100,00							100,00	
§ 4300	-300,00							-300,00	
§ 4440	67,00							67,00	
§ 4700	300,00							300,00	
Rozdział 80148	15 000,00			0,00				5 000,00	10 000,00
§ 4010	-554,00			-554,00					
§ 4210	14 000,00			3 000,00				3 000,00	8 000,00
§ 4270	-3 000,00			-3 000,00					
§ 4300	4 000,00							2 000,00	2 000,00
§ 4440	554,00			554,00					
Rozdział 80107	234,00	33,00	0,00	0,00	268,00	-67,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440	234,00	33,00			268,00	-67,00			
Rozdział 80195	2 849,00	194,00	1,00	1 976,00	208,00	317,00		153,00	
§ 4440	2 849,00	194,00	1,00	1 976,00	208,00	317,00		153,00	
Ogółem z tego	0,00								
zmniejszenia	-155 021,00	-6 114,00	-2 427,00	-5 810,00	-2 193,00	-10 008,00	-323,00	-93 932,00	-34 214,00
zwiększenia	155 021,00	6 114,00	2 427,00	5 810,00	2 193,00	20 008,00	20 323,00	53 932,00	44 214,00

zmniejszenia rozdział 80113 § 4140 – **1 200 zł**,
zwiększenia rozdział 80113 § 4280 – **500 zł**, § 4700 kwotę **700 zł**,

- w dziale 851 kwotę **4 500 zł** w tym:
zmniejszenia rozdział 85154 § 4210 – **4 500 zł**,
zwiększenia rozdział 85154 § 4110 – **4 500 zł**,
- w dziale 852 kwotę **5 558 zł** w tym:
zmniejszenia rozdział 85219 § 4410 kwotę **5 000 zł**, § 4110 – **1 zł**,

zmniejszenia rozdział 85228 § 4440 kwotę **554 zł**
zmniejszenia rozdział 85231 § 4370 kwotę **3 zł**,
zwiększenia rozdział 85219 § 4440 kwotę **555 zł**, § 4300 – **5 000 zł**,
zwiększenia rozdział 85231 § 3280 kwotę **3 zł**,

- w dziale 853 kwotę **1 zł** w tym:
zmniejszenia rozdział 85395 § 4350 kwotę **1 zł**,
zwiększenia rozdział 85395 § 4850 kwotę **1 zł**
- w dziale 855 kwotę **1 zł** w tym:
zmniejszenia rozdział 85502 § 4440 kwotę **1 zł**,
zwiększenia rozdział 85502 § 4010 kwotę **1 zł**,
- w dziale 900 kwotę **15 100 zł** w tym:
zmniejszenia rozdział 90001 § 4300 kwotę **15 100 zł**,
zwiększenia rozdział 90005 § 4010 kwotę **13 000 zł**,
zwiększenia rozdział 90005 § 4110 kwotę **2 100 zł**,
- w dziale 921 kwotę **16 415 zł** w tym:
zmniejszenia rozdział 92109 § 4010 kwotę **10 000 zł**,
zmniejszenia rozdział 92109 § 4110 kwotę **2 000 zł**,
zmniejszenia rozdział 92109 § 4120 kwotę **1 500 zł**,
zmniejszenia rozdział 92109 § 4140 kwotę **2 500 zł**,
zmniejszenia rozdział 92109 § 4440 kwotę **415 zł**,
zwiększenia rozdział 92109 § 4170 kwotę **415 zł**,
zwiększenia rozdział 92195 § 4210 kwotę **16 000 zł**,

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ZAKRZEW NR 94/2022 Z DNIA 30 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
750	75011	2010	Administracja publiczna	534 835,00	2 200,00	537 035,00
			Urzędy wojewódzkie	76 794,00	2 200,00	78 994,00
754	75495	2100	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	76 794,00	2 200,00	78 994,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	648 766,00	5 192,00	653 958,00
855	85595	2100	Pozostała działalność	431 204,00	5 192,00	436 396,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	431 204,00	5 192,00	436 396,00
			Rodzina	14 103 228,00	729,00	14 103 957,00
			Pozostała działalność	0,00	729,00	729,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	729,00	729,00

Razem:	80 635 002,00	8 121,00	80 643 123,00
---------------	---------------	----------	---------------

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY NR 94/2022 Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2022 ROKU

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 066 761,00	0,00	14 066 761,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	573 589,00	10 500,00	584 089,00
		4300	Zakup usług pozostałych	568 589,00	10 500,00	579 089,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 493 172,00	-10 500,00	13 482 672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-26 500,00	123 500,00
750		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	531 899,00	15 000,00	546 899,00
			Administracja publiczna	6 181 308,00	2 200,00	6 183 508,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 794,00	2 200,00	78 994,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 103,00	1 839,00	60 942,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 576,00	316,00	10 892,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 515,00	45,00	1 560,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 448 588,00	0,00	5 448 588,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 049,00	-3 450,00	172 599,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 599,00	-9 000,00	599,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	12 450,00	47 450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	-449,00	17 551,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 356,00	449,00	64 805,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	-100,00	6 900,00
801	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	0,00	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	-4 000,00	151 000,00
			Oświata i wychowanie	31 091 052,00	0,00	31 091 052,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 503 573,00	26 791,00	21 530 364,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 091,00	20 000,00	1 279 091,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574 554,00	15 000,00	589 554,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	212 200,00	5 000,00	217 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	-5 000,00	54 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	431 901,00	9 485,00	441 386,00

80103	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 446 657,00	-17 694,00	7 428 963,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	680 674,00	279,00	680 953,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 634,00	279,00	27 913,00
80104		Przedszkola	4 005 589,00	-70 320,00	3 935 269,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 954,00	20 000,00	121 954,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 311,00	-71 214,00	467 097,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 301,00	-10 000,00	362 301,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 765,00	-20 000,00	6 765,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 225,00	17 000,00	143 225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	3 000,00	93 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 194,00	4 226,00	127 420,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 255 081,00	-13 332,00	1 241 749,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	162 792,00	25 167,00	187 959,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 040,00	15 000,00	27 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-300,00	7 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 274,00	67,00	2 341,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
80107		Świetlice szkolne	392 515,00	234,00	392 749,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 806,00	234,00	15 040,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	830 173,00	0,00	830 173,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	-1 200,00	3 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 621 824,00	15 000,00	1 636 824,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 066,00	-554,00	586 512,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	14 000,00	53 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 283,00	4 000,00	187 283,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 618,00	554,00	22 172,00
80195		Pozostała działalność	105 236,00	2 849,00	108 085,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 236,00	2 849,00	108 085,00
851		Ochrona zdrowia	362 249,00	0,00	362 249,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 249,00	0,00	350 249,00

852	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,00	4 500,00	9 209,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 249,00	-4 500,00	123 749,00
		Pomoc społeczna	3 326 029,00	5 192,00	3 331 221,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	632 822,00	554,00	633 376,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 664,00	-1,00	68 663,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 492,00	-5 000,00	9 492,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 870,00	555,00	9 425,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 326,00	-554,00	112 772,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	-554,00	1 940,00
853	85231	Pomoc dla cudzoziemców	511 267,00	5 192,00	516 459,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	504 530,00	4 763,00	509 293,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 003,00	-3,00	2 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 773,00	361,00	4 134,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	720,00	71,00	791,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 685 521,00	0,00	6 685 521,00
	85395	Pozostała działalność	6 645 360,00	0,00	6 645 360,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00	-1,00	179,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,00	1,00	129,00
		Rodzina	14 304 732,00	729,00	14 305 461,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 580 902,00	0,00	6 580 902,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 291,00	1,00	5 292,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	-1,00	4 988,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	729,00	729,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	729,00	729,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 243 019,00	0,00	4 243 019,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00	-15 100,00	39 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-15 100,00	14 900,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 585,00	15 100,00	71 685,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 936,00	13 000,00	20 936,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 123,00	2 100,00	4 223,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	931 187,00	0,00	931 187,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	276 187,00	-16 000,00	260 187,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 187,00	-10 000,00	110 187,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 541,00	-2 000,00	19 541,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 087,00	-1 500,00	1 587,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	-2 500,00	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	415,00	10 415,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00	-415,00	3 742,00
	92195	Pozostała działalność	62 000,00	16 000,00	78 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	16 000,00	40 000,00
Razem:			90 030 100,00	8 121,00	90 038 221,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	76 794,00	2 200,00	78 994,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 794,00	2 200,00	78 994,00
		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	76 794,00	2 200,00	78 994,00
Razem:				15 568 433,00	2 200,00	15 570 633,00

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ZAKRZEW NR 94/2022 Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2022 ROKU

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	76 794,00	2 200,00	78 994,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 794,00	2 200,00	78 994,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 103,00	1 839,00	60 942,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 576,00	316,00	10 892,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 515,00	45,00	1 560,00
855			Rodzina	14 006 228,00	0,00	14 006 228,00
	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 291,00	1,00	5 292,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	-1,00	3 325,00
			Razem:	15 568 433,00	2 200,00	15 570 633,00