

ZARZĄDZENIE NR 53/2022
WÓJTA GMINY ZAKRZEW

z dnia 31 maja 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 2021 r. poz. 305, z 2022 r. poz. 583,655.) oraz § 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.

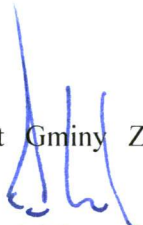
§ 2.

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 **15 145 247 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 57 z dnia 10 maja 2022 roku z przeznaczeniem na zadania realizowane w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
- Decyzję Wojewody Mazowieckiego nr 123/2022 dnia 12 maja 2022 roku z przeznaczeniem na realizację zadań z związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
- Decyzję Wojewody Mazowieckiego nr 139/2022 z dnia 25 maja 2022 roku z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego.
- 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:
 - Świadczenia rodzinne,
 - Bezpłatna pomoc psychologiczna,
 - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży,
 - Świadczenie pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia,
 - Środki na wydanie nr PESEL.

1. Zwiększono dochody bieżące budżetu o kwotę – **170 085 zł**, z tego:

- w dziale 852, rozdział 85230 § 2030 kwotę **13 130 zł**,
- w dziale 852, rozdział 85231 § 0970 kwotę **139 420 zł**,
- w dziale 853, rozdział 85395 § 0970 kwotę **13 000 zł**,
- w dziale 855, rozdział 85501 § 2060 kwotę **4 414 zł**,
- w dziale 855, rozdział 85503 § 2010 kwotę **121 zł**,

2. Zwiększono wydatki bieżące budżetu o kwotę – **170 085 zł**, z tego:

- w dziale 852, rozdział 85230 § 3110 kwotę **13 130 zł**,
- w dziale 852, rozdział 85231 § 3110 kwotę **12 740 zł**, § 4010 – **151 zł**, § 4110 – **26 zł**, § 4120 – **3 zł**, § 4300 – **80 zł**.
- w dziale 853, rozdział 85395 § 3110 kwotę **137 227 zł**, § 4010 – **867 zł**, § 4110 – **150 zł**, § 4120 – **21 zł**, § 4210 – **155 zł**, § 4300 – **1 000 zł**.
- w dziale 855, rozdział 85501 § 3110 kwotę **4 400 zł**, § 4120 – **14 zł**.
- w dziale 855, rozdział 85503 § 4360 kwotę **121 zł**,

3. Przeniesiono wydatki bieżące:

- w dziale 750 o kwotę **4 210 zł**,

zmniejszenia rozdział 75095 § 4440 kwotę **4 019 zł**,

zmniejszenia rozdział 75023 § 4210 kwotę **191 zł**,

zwiększenia rozdział 75023 § 4440 kwotę **4 210 zł**,

- w dziale 801 o kwotę **49 908 zł**,

Treść	Ogółem	PSP w Cerekwi	PSP w Dąbrowce Podlęznej	PSP w Zakrzewie	PSP w Taczowskiej Woli	PSP w Bieliszce	PSP Filia Mleczków	Przedszkole Samorządowe w Zakrzewie	Przedszkole Samorządowe w Bieliszce
Rozdział 80101	-6 768,00	-440,00	-1 015,00	-950,00	-4 085,00	-278,00	0,00	0,00	0,00
§ 3020	4 000,00						4 000,00		
§ 4010	-11 259,00	-6 422,00					-4 837,00		
§ 4040	-1 160,00		-332,00		-550,00	-278,00			
§ 4110	-11 200,00			-11 200,00					
§ 4240	-300,00				-300,00				
§ 4440	13 404,00	5 982,00	6 652,00		-67,00		837,00		
§ 4790	-11 453,00		-7 335,00	-950,00	-3 168,00				
§ 4580	11 200,00			11 200,00					

Rozdział 80103	3 264,00	0,00	0,00	0,00	3 349,00	-85,00	0,00	-	-
§ 4440	3 349,00	0,00			3 349,00				
§ 4800	-85,00					-85,00			
Rozdział 80104	-10 542,00							-3 059,00	-7483,00
§ 4040	-929,00								-929,00
§ 4440	-8 025,00							-2 967,00	-5058,00
§ 4790	-1 588,00							-92,00	-1496,00
Rozdział 80148	6 236,00	-1 247,00							7483,00
§ 4440	6 236,00	-1 247,00							7483,00
Rozdział 80107	-47,00	0,00	0,00	-375,00	244,00	84,00	0,00	0,00	0,00
§ 3020	0,00								
§ 4800	-954,00			-375,00	-56,00	-523,00			
§ 4440	-1 641,00					-1 641,00			
§ 4240	300,00				300,00				
§ 4790	2 248,00					2 248,00			
Rozdział 80195	7 857,00	1 687,00	1 015,00	1 325,00	492,00	279,00		3 059,00	
4440	7 857,00	1 687,00	1 015,00	1 325,00	492,00	279,00		3 059,00	
Ogółem z tego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszeni a	-49 908,00	-7 669,00	-7 667,00	-12 525,00	-4 141,00	-2 527,00	-4 837,00	-3 059,00	-7483,00
zwiększenia	49 908,00	7 669,00	7 667,00	12 525,00	4 141,00	2 527,00	4 837,00	3 059,00	7483,00

- w dziale 852 o kwotę **1 663 zł**,
zmniejszenia rozdział 85219 § 4440 kwotę **1 663 zł**,
zwiększenia rozdział 85219 § 4010 kwotę **1 663 zł**,

- w dziale 855 o kwotę **7 000 zł**,
zmniejszenia rozdział 85502 § 2910 kwotę **7 000 zł**,
zwiększenia rozdział 85501 § 2910 kwotę **7 000 zł**,

- w dziale 900 o kwotę **2 000 zł**,
zmniejszenia rozdział 90019 § 4300 kwotę **2 000 zł**,
zwiększenia rozdział 90019 § 4210 kwotę **2 000 zł**,

- w dziale 921 o kwotę **2 832 zł**,
zmniejszenia rozdział 92109 § 4440 kwotę **832 zł**,
zmniejszenia rozdział 92195 § 4300 kwotę **2 000 zł**,
zwiększenia rozdział 92109 § 4010 kwotę **832 zł**,
zwiększenia rozdział 92195 § 4210 kwotę **2 000 zł**,

- w dziale 926 o kwotę **2 000 zł**,
zmniejszenia rozdział 92601 § 4300 kwotę **2 000 zł**,
zwiększenia rozdział 92601 § 4210 kwotę **2 000 zł**,

(z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na usługi pozostałe, wynagrodzenia osobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii i usług remontowych i in.).

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ZAKRZEW NR 53/2022 Z DNIA 31 MAJA 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	1 519 326,00	152 550,00	1 671 876,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 758,00	13 130,00	44 888,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 758,00	13 130,00	44 888,00
853	85231		Pomoc dla cudzoziemców	145 188,00	139 420,00	284 608,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145 188,00	139 420,00	284 608,00
	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	13 000,00	43 000,00
855			Pozostała działalność	30 000,00	13 000,00	43 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	13 000,00	43 000,00
	85501		Rodzina	14 031 383,00	4 535,00	14 035 918,00
			Świadczenie wychowawcze	7 465 890,00	4 414,00	7 470 304,00
		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	7 454 890,00	4 414,00	7 459 304,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	493,00	121,00	614,00
		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	493,00	121,00	614,00
Razem:				71 453 275,00	170 085,00	71 623 360,00

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY NR 53/2022 Z DNIA 31 MAJA 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
750	75023		Administracja publiczna	6 161 239,00	0,00	6 161 239,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 399 500,00	4 019,00	5 403 519,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483 137,00	-191,00	482 946,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 146,00	4 210,00	64 356,00
		75095	Pozostała działalność	294 345,00	-4 019,00	290 326,00
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	-4 019,00	5 959,00
			Oświata i wychowanie	28 126 452,00	0,00	28 126 452,00
			Szkoły podstawowe	19 174 216,00	-6 768,00	19 167 448,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	416 979,00	4 000,00	420 979,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331 142,00	-11 259,00	1 319 883,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	95 391,00	-1 160,00	94 231,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 562 166,00	-11 200,00	1 550 966,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 100,00	-300,00	91 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	418 497,00	13 404,00	431 901,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	11 200,00	11 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 992 045,00	-11 453,00	6 980 592,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	616 217,00	3 264,00	619 481,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 448,00	3 349,00	26 797,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 725,00	-85,00	31 640,00
		80104	Przedszkola	3 973 813,00	-10 542,00	3 963 271,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	38 118,00	-929,00	37 189,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 219,00	-8 025,00	123 194,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 208 309,00	-1 588,00	1 206 721,00
		80107	Świetlice szkolne	380 404,00	-47,00	380 357,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	300,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 447,00	-1 641,00	14 806,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	252 156,00	2 248,00	254 404,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 432,00	-954,00	16 478,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 357 015,00	6 236,00	1 363 251,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 382,00	6 236,00	21 618,00
		80195	Pozostała działalność	146 019,00	7 857,00	153 876,00

852	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 379,00	7 857,00	105 236,00
		Pomoc społeczna	2 560 587,00	26 130,00	2 586 717,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	615 201,00	0,00	615 201,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 338,00	1 663,00	411 001,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 533,00	-1 663,00	8 870,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	71 758,00	13 130,00	84 888,00
		Świadczenia społeczne	51 758,00	13 130,00	64 888,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	145 188,00	13 000,00	158 188,00
	3110	Świadczenia społeczne	141 936,00	12 740,00	154 676,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 882,00	151,00	2 033,00
853	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324,00	26,00	350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,00	3,00	49,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	80,00	1 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych			
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 161,00	139 420,00	209 581,00
	85395	Pozostała działalność	30 000,00	139 420,00	169 420,00
		Świadczenia społeczne	29 400,00	137 227,00	166 627,00
	3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501,00	867,00	1 368,00
	4010	Świadczenia społeczne	86,00	150,00	236,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,00	21,00	34,00
855	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	155,00	155,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych			
		Rodzina	14 232 887,00	4 535,00	14 237 422,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 485 273,00	11 414,00	7 496 687,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 500,00	7 000,00	15 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 430 289,00	4 400,00	7 434 689,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234,00	14,00	248,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 553 902,00	-7 000,00	6 546 902,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28 500,00	-7 000,00	21 500,00
900	85503	Karta Dużej Rodziny	493,00	121,00	614,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	121,00	221,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 175 117,00	0,00	4 175 117,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 717,00	0,00	6 717,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 717,00	-2 000,00	2 717,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	926 187,00	0,00	926 187,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	276 187,00	0,00	276 187,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 355,00	832,00	120 187,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	-832,00	4 157,00
92195		Pozostała działalność	62 000,00	0,00	62 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	2 000,00	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
926		Kultura fizyczna	593 700,00	0,00	593 700,00
92601		Obiekty sportowe	486 700,00	0,00	486 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-2 000,00	16 000,00
Razem:			78 896 772,00	170 085,00	79 066 857,00

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ŁAKZREW NR 53/2022 Z DNIA 31 MAJA 2022 ROKU

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 987 383,00	4 535,00	13 991 918,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 454 890,00	4 414,00	7 459 304,00
		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	7 454 890,00	4 414,00	7 459 304,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	493,00	121,00	614,00
		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	493,00	121,00	614,00
Razem:				15 140 712,00	4 535,00	15 145 247,00

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ZAKRZEW NR 53/2022 Z DNIA 31 MAJA 2022 ROKU

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 987 383,00	4 535,00	13 991 918,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 454 890,00	4 414,00	7 459 304,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 430 289,00	4 400,00	7 434 689,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234,00	14,00	248,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	493,00	121,00	614,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	121,00	221,00
			Razem:	15 140 712,00	4 535,00	15 145 247,00