

ZARZĄDZENIE NR 63/2022
WÓJTA GMINY ZAKRZEW

z dnia 21 czerwca 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 wydatkach 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. Plan 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

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ZAKRZEW NR 63/2022 Z DNIA 21 CZERWCA 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	1 671 876,00	37 502,00	1 709 378,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	284 608,00	37 502,00	322 110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	284 608,00	37 502,00	322 110,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 000,00	5 000,00	48 000,00
	85395		Pozostała działalność	43 000,00	5 000,00	48 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00	5 000,00	48 000,00
Razem:				72 147 635,00	42 502,00	72 190 137,00

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY NR 63/2022 Z DNIA 21 CZERWCA 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
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	4 193 691,00	0,00	4 193 691,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	886 074,00	0,00	886 074,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
600	60016		Transport i łączność	13 960 261,00	0,00	13 960 261,00
			Drogi publiczne gminne	13 386 672,00	0,00	13 386 672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	436 899,00	50 000,00	486 899,00
750	75023		Administracja publiczna	6 146 239,00	0,00	6 146 239,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 403 519,00	20 000,00	5 423 519,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	20 000,00	27 000,00
		75095	Pozostała działalność	275 326,00	-20 000,00	255 326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 540,00	-21 000,00	126 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	900,00	1 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	100,00	580,00
			Oświata i wychowanie	28 588 725,00	0,00	28 588 725,00
801	80101		Szkoły podstawowe	19 629 721,00	-28 998,00	19 600 723,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420 979,00	14 540,00	435 519,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550 966,00	40 870,00	1 591 836,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225 156,00	3 682,00	228 838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531 881,00	44 093,00	575 974,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 800,00	-600,00	91 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 745,00	600,00	260 345,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 500,00	15 640,00	45 140,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 442 865,00	-147 823,00	7 295 042,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	619 481,00	16 840,00	636 321,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 168,00	863,00	31 031,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 025,00	2 182,00	80 207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 117,00	365,00	11 482,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	500,00	3 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	388 909,00	12 930,00	401 839,00

BeSTia

852	80107	Świetlice szkolne	380 357,00	12 158,00	392 515,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 590,00	1 058,00	25 648,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 749,00	2 180,00	62 929,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 326,00	140,00	8 466,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	254 404,00	8 780,00	263 184,00
Pomoc społeczna			2 713 137,00	37 502,00	2 750 639,00
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000,00	-1 500,00	83 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	-1 500,00	83 500,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	284 608,00	37 502,00	322 110,00
	3110	Świadczenia społeczne	279 163,00	36 800,00	315 963,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 749,00	589,00	3 338,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474,00	99,00	573,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,00	14,00	81,00
	85295	Pozostała działalność	885 529,00	1 500,00	887 029,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 575,00	-1 500,00	9 075,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 958,00	1 500,00	3 458,00
853	4300	Zakup usług pozostałych	2 366,00	1 500,00	3 866,00
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		83 161,00	5 000,00	88 161,00
	85395	Pozostała działalność	43 000,00	5 000,00	48 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 140,00	4 900,00	47 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180,00	180,00
854	4300	Zakup usług pozostałych	80,00	-80,00	0,00
	Edukacyjna opieka wychowawcza		102 500,00	0,00	102 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102 500,00	-15 000,00	87 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	99 500,00	-19 000,00	80 500,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	4 000,00	7 000,00
855	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	15 000,00	15 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	15 000,00	15 000,00
	Rodzina		14 237 422,00	0,00	14 237 422,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 496 687,00	0,00	7 496 687,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 590,00	-100,00	6 490,00
921	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,00	100,00	348,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		931 187,00	0,00	931 187,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	276 187,00	0,00	276 187,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 470,00	-6 000,00	18 470,00

Razem:	79 891 132,00	42 502,00	79 933 634,00

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ZAKRZEW NR 63/2022 Z DNIA 21 CZERWCA 2022 ROKU

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	895 749,00	0,00	895 749,00
	85295		Pozostała działalność	885 029,00	0,00	885 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 575,00	-1 500,00	9 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 866,00	1 500,00	3 366,00
			Razem:	15 145 247,00	0,00	15 145 247,00

UZASADNIENIE

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

- 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 – **42 502 zł**, z tego:

- w dziale 852, rozdział 85231 § 0970 kwotę **37 502 zł**,
- w dziale 853, rozdział 85395 § 0970 kwotę **5 000 zł**,

2. Zwiększono wydatki bieżące budżetu o kwotę – **42 502 zł**, z tego:

- w dziale 852, rozdział 85231 § 3110 kwotę **36 800 zł**, § 4010 – **589 zł**, § 4110 – **99 zł**, § 4120 – **14 zł**,
- w dziale 853, rozdział 85395 § 3110 kwotę **4 900 zł**, § 4210 – **100 zł**,

3. Przeniesiono wydatki bieżące:

- w dziale 010 o kwotę **5 000 zł**,

zmniejszenia rozdział 01043 § 4270 kwotę **5 000 zł**,

zwiększenia rozdział 01043 § 4300 kwotę **5 000 zł**,

- dziale 600 o kwotę **50 000 zł**,

zmniejszenia rozdział 60016 § 4210 kwotę **50 000 zł**,

zwiększenia rozdział 60016 § 4300 kwotę **50 000 zł**,

- w dziale 750 o kwotę **21 000 zł**,

zmniejszenia rozdział 75095 § 4010 kwotę **21 000 zł**,

zwiększenia rozdział 75023 § 4610 kwotę **20 000 zł**,

zwiększenia rozdział 75095 § 4210 kwotę **900 zł**,

zwiększenia rozdział 75095 § 4280 kwotę **100 zł**,

- w dziale 801 o kwotę **301 873 zł**,

PLAN WYDATKÓW:									
Treść	Ogółem	PSP w Cerekwi	PSP w Dąbrówce Podlęznej	PSP w Zakrzewie	PSP w Taczowskiej Woli	PSP w Bieliszce	PSP Filia Mleczków	Przedszkole Samorządowe w Zakrzewie	Przedszkole Samorządowe w Bieliszce
Rozdział 80101	-28 998,00	36 660,00	45 050,00	114 320,00	47 692,00	-284 893,00	12 173,00	0,00	0,00
§ 3020	14 540,00	1 860,00	1 770,00	4 940,00	1 850,00	3 800,00	320,00		
§ 4110	40 870,00	5 300,00	4 920,00	13 170,00	5 270,00	11 000,00	1 210,00		
§ 4120	3 682,00		360,00	1 200,00	572,00	1 450,00	100,00		
§ 4210	44 093,00		10 000,00	20 000,00	10 000,00		4 093,00		
§ 4240	-600,00			-600,00					
§ 4300	600,00			600,00					
§ 4790	-147 823,00	29 500,00	28 000,00	59 500,00	30 000,00	-301 273,00	6 450,00		
§ 4710	15 640,00			15 510,00		130,00			
Rozdział 80103	16 840,00	4 820,00	3 972,00	0,00	3 431,00	2 450,00	2 167,00	-	-
§ 3020	863,00	220,00	230,00		143,00	160,00	110,00		
§ 4110	2 182,00	610,00	562,00		400,00	340,00	270,00		

§ 4120	365,00	90,00	80,00		58,00	100,00	37,00		
§ 4790	12 930,00	3 400,00	3 100,00		2 830,00	1 850,00	1 750,00		
§ 4710	500,00	500,00							
Rozdział 80107	12 158,00	3 620,00	493,00	3 215,00	70,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00
§ 3020	1 058,00	500,00	33,00	190,00	15,00	320,00			
§ 4110	2 180,00	1 000,00	60,00	465,00	15,00	640,00			
§ 4120	140,00			40,00		100,00			
§ 4240	0,00								
§ 4790	8 780,00	2 120,00	400,00	2 520,00	40,00	3 700,00			
Ogółem z tego	0,00	45 100,00	49 515,00	117 535,00	51 193,00	-277 683,00	14 340,00	0,00	0,00
zmniejszenia	301 873,00	0,00	0,00	600,00	0,00	301 273,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenia	301 873,00	45 100,00	49 515,00	118 135,00	51 193,00	23 590,00	14 340,00	0,00	0,00

- w dziale 852 o kwotę **3 000 zł**,
zmniejszenia rozdział 85214 § 3110 kwotę **1 500 zł**,
zmniejszenia rozdział 85295 § 4010 kwotę **1 500 zł**,
zwiększenia rozdział 85295 § 4210 kwotę **1 500 zł**,
zwiększenia rozdział 85295 § 4300 kwotę **1 500 zł**,
- w dziale 853 o kwotę **80 zł**,
zmniejszenia rozdział 85395 § 4300 kwotę **80 zł**,
zwiększenia rozdział 85395 § 4210 kwotę **80 zł**,
- w dziale 854 o kwotę **19 000 zł**,
zmniejszenia rozdział 85415 § 3240 kwotę **19 000 zł**,
zwiększenia rozdział 85415 § 3260 kwotę **4 000 zł**,
zwiększenia rozdział 85416 § 3240 kwotę **15 000 zł**,
- w dziale 855 o kwotę **100 zł**,
zmniejszenia rozdział 85501 § 4110 kwotę **100 zł**,
zwiększenia rozdział 85501 § 4120 kwotę **100 zł**,
- w dziale 921 o kwotę **6 000 zł**,
zmniejszenia rozdział 92109 § 4300 kwotę **6 000 zł**,
zwiększenia rozdział 92109 § 4270 kwotę **6 000 zł**,

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