

ZARZĄDZENIE NR 20/2022
WÓJTA GMINY ZAKRZEW

z dnia 28 lutego 2022r.

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) 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 **14 026 255 zł.**

§ 3.

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

Wójta Gminy Zakrzew


Leszek Margas

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	73 941,00	2 853,00	76 794,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 941,00	2 853,00	76 794,00
		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	73 941,00	2 853,00	76 794,00
855			Rodzina	13 972 000,00	-33 529,00	13 938 471,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 384 000,00	22 000,00	7 406 000,00
		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	7 384 000,00	22 000,00	7 406 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 534 000,00	-56 000,00	6 478 000,00
		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	6 534 000,00	-56 000,00	6 478 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	471,00	471,00
		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	0,00	471,00	471,00
Razem:				14 056 931,00	-30 676,00	14 026 255,00

UZASADNIENIE

W planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok wprowadzono zmiany w oparciu o:

- Decyzję Wojewody Mazowieckiego nr 1/2022UB z dnia 9 listopada 8 lutego 2022 roku o zatwierdzeniu planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2022.
- Decyzję Wojewody Mazowieckiego nr 11/2022 z dnia 22 lutego 2022 roku na wypłatę wyrównania na zadania z zakresu administracji rządowej wynikający z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.
- Decyzję Wojewody Mazowieckiego nr 18 z dnia 21 lutego 2022 roku z przeznaczeniem na realizację zadań z związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

1. Zwiększono dochody bieżące budżetu o kwotę – **31 224 zł**, z tego:

- w dziale 750, rozdział 75011 § 2010 kwotę **2 853 zł**,
- w dziale 852, rozdział 85214 § 2030 kwotę **2 000 zł**,
- w dziale 852, rozdział 85219 § 2030 kwotę **3 900 zł**,
- w dziale 855, rozdział 85501 § 2060 kwotę **22 000 zł**,
- w dziale 855, rozdział 85503 § 2010 kwotę **471 zł**,

2. Zmniejszono dochody bieżące budżetu o kwotę – **62 000 zł**, z tego:

- w dziale 852, rozdział 85213 § 2030 kwotę **2 000 zł**,
- w dziale 852, rozdział 85216 § 2030 kwotę **4 000 zł**,
- w dziale 855, rozdział 85502 § 2010 kwotę **56 000 zł**,

3. Zwiększono wydatki bieżące budżetu o kwotę – **31 224 zł**, z tego:

- w dziale 750, rozdział 75011 § 4010 kwotę **2 853 zł**,
- w dziale 852, rozdział 85214 § 3110 kwotę **2 000 zł**,
- w dziale 852, rozdział 85219 § 4010 kwotę **3 900 zł**,
- w dziale 855, rozdział 85501 § 3110 kwotę **21 927 zł**, § 4120 – **73 zł**.
- w dziale 855, rozdział 85503 § 4210 kwotę **191 zł**, § 4300 – **180 zł**, § 4360 – **100 zł**.

4. Zmniejszono wydatki bieżące budżetu o kwotę – **62 000 zł**, z tego:

- w dziale 852, rozdział 85213 § 4130 kwotę **2 000 zł**,
- w dziale 852, rozdział 85216 § 3110 kwotę **4 000 zł**,
- w dziale 855, rozdział 85502 § 3110 kwotę **54 320 zł**, § 4300 – **1 680 zł**,

5. Przeniesiono wydatki bieżące:

- w dziale 600 o kwotę **7 000 zł**,

zmniejszenia rozdział 60016 § 4300 kwotę **7 000 zł**,

zwiększenia rozdział 60016 § 4430 kwotę **7 000 zł**,

- w dziale 754 o kwotę **1 000 zł**,

zmniejszenia rozdział 75412 § 4300 kwotę **1 000 zł**,

zwiększenia rozdział 75412 § 4700 kwotę **1 000 zł**,

- w dziale 801 o kwotę **1 000 zł**,

zmniejszenia rozdział 80148 § 4300 kwotę **1 000 zł**,

zwiększenia rozdział 80148 § 4700 kwotę **1 000 zł**,

- w dziale 900 o kwotę **14 000 zł**,

zmniejszenia rozdział 90015 § 4260 kwotę **14 000 zł**,

zwiększenia rozdział 90005 § 4010 kwotę **1 670 zł**

zwiększenia rozdział 90005 § 4110 kwotę **288 zł**

zwiększenia rozdział 90005 § 4120 kwotę **42 zł**

zwiększenia rozdział 90005 § 4210 kwotę **8 000 zł**

zwiększenia rozdział 90005 § 4430 kwotę **3 500 zł**

zwiększenia rozdział 90005 § 4410 kwotę **500 zł**

- w dziale 852 o kwotę **623 zł**,

zmniejszenia rozdział 85219 § 4010 kwotę **528 zł**,

zmniejszenia rozdział 85228 § 4040 kwotę **95 zł**,

zwiększenia rozdział 85219 § 4040 kwotę **528 zł**,

zwiększenia rozdział 85228 § 4010 kwotę **95 zł**,

- w dziale 855 o kwotę **20 788 zł**,

zmniejszenia rozdział 85501 § 4010 kwotę **11 387 zł** (zlecone),

zmniejszenia rozdział 85501 § 4040 kwotę **8 865 zł** (własne),

zmniejszenia rozdział 85504 § 4040 – **536 zł** (własne),

zwiększenia rozdział 85501 § 4040 kwotę **8 527 zł**, § 4110 – **2 860 zł** (zlecone),

zwiększenia rozdział 85501 § 4010 kwotę **8 000 zł**, § 4120 – **865 zł** (własne),

zwiększenia rozdział 85504 § 4010 – **536 zł** (własne),

- w dziale 921 o kwotę **530 zł**,

zmniejszenia rozdział 92109 § 4010 kwotę **530 zł**,

zwiększenia rozdział 92109 § 4040 kwotę **530 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 20/2022 Z DNIA 28 LUTEGO 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	94 941,00	2 853,00	97 794,00
			Urzędy wojewódzkie	73 941,00	2 853,00	76 794,00
852	85213	2030	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	73 941,00	2 853,00	76 794,00
			Pomoc społeczna	482 801,00	-100,00	482 701,00
	85214	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00	-2 000,00	20 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	-2 000,00	20 000,00
	85216	2030	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 000,00	2 000,00	30 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	2 000,00	30 000,00
	85219	2030	Zasiłki stałe	244 000,00	-4 000,00	240 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 000,00	-4 000,00	240 000,00
	85501	2060	Ośrodki pomocy społecznej	126 700,00	3 900,00	130 600,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 700,00	3 900,00	130 600,00
855	85501		Rodzina	14 016 000,00	-33 529,00	13 982 471,00
			Świadczenie wychowawcze	7 395 000,00	22 000,00	7 417 000,00
			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	7 384 000,00	22 000,00	7 406 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 567 000,00	-56 000,00	6 511 000,00
	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	6 534 000,00	-56 000,00	6 478 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	471,00	471,00
	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	0,00	471,00	471,00

Razem:			69 034 546,00	-30 776,00	69 003 770,00
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY NR 20/2022 Z DNIA 28 LUTEGO 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	12 152 530,00	0,00	12 152 530,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 383 941,00	0,00	11 383 941,00
		4300	Zakup usług pozostałych	443 899,00	-7 000,00	436 899,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 000,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	5 672 946,00	2 853,00	5 675 799,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 941,00	2 853,00	76 794,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 250,00	2 853,00	59 103,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 534 200,00	0,00	1 534 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 534 200,00	0,00	1 534 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-1 000,00	49 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 455 539,00	0,00	27 455 539,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 357 015,00	0,00	1 357 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 758,00	-1 000,00	22 758,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 524 052,00	-100,00	1 523 952,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00	-2 000,00	24 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	-2 000,00	24 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 000,00	2 000,00	90 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 000,00	2 000,00	90 000,00
	85216		Zasiłki stałe	254 000,00	-4 000,00	250 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	254 000,00	-4 000,00	250 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	611 301,00	3 900,00	615 201,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 815,00	3 372,00	402 187,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 691,00	528,00	30 219,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 804,00	0,00	103 804,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 995,00	95,00	44 090,00

855	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 428,00	-95,00	3 333,00
	85501	Rodzina	14 217 504,00	-33 529,00	14 183 975,00
		Świadczenie wychowawcze	7 414 383,00	22 000,00	7 436 383,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 359 633,00	21 927,00	7 381 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 367,00	-3 387,00	24 980,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 515,00	-338,00	9 177,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 868,00	2 860,00	8 728,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	938,00	938,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 609 902,00	-56 000,00	6 553 902,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 899 980,00	-54 320,00	5 845 660,00
900	4300	Zakup usług pozostałych	13 092,00	-1 680,00	11 412,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	471,00	471,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	191,00	191,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	180,00	180,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	60 836,00	0,00	60 836,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 232,00	536,00	42 768,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 363,00	-536,00	2 827,00
	90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 172 400,00	0,00	4 172 400,00
	4010	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	14 000,00	14 000,00
921	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 670,00	1 670,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	288,00	288,00
	4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,00	42,00
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
	4410	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
	90015	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
	4260	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 260 000,00	-14 000,00	1 246 000,00
		Zakup energii	800 000,00	-14 000,00	786 000,00
	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	941 187,00	0,00	941 187,00
	4010	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	283 187,00	0,00	283 187,00
Razem:	71 534 546,00		-30 776,00		71 503 770,00

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ZAKRZEW NR 20/2022 Z DNIA 28 LUTEGO 2022 ROKU

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	73 941,00	2 853,00	76 794,00
			Urzędy wojewódzkie	73 941,00	2 853,00	76 794,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 250,00	2 853,00	59 103,00
855	85501		Rodzina	13 972 000,00	-33 529,00	13 938 471,00
			Świadczenie wychowawcze	7 384 000,00	22 000,00	7 406 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 359 633,00	21 927,00	7 381 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 367,00	-11 387,00	12 980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 527,00	8 527,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 860,00	2 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,00	73,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 534 000,00	-56 000,00	6 478 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 899 980,00	-54 320,00	5 845 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 092,00	-1 680,00	11 412,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	471,00	471,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	191,00	191,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	180,00	180,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
Razem:				14 056 931,00	-30 676,00	14 026 255,00