

ZARZĄDZENIE NR 42/2022
WÓJTA GMINY ZAKRZEW

z dnia 29 kwietnia 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) 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 **15 140 712 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 93/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania,
- Decyzję Wojewody Mazowieckiego nr 100/2022z dnia 28 kwietnia 2022 roku z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

1. Zwiększono dochody bieżące budżetu o kwotę – **586 353 zł**, z tego:

- w dziale 852, rozdział 85295 § 2010 kwotę **537 463 zł**,
- w dziale 855, rozdział 85501 § 2060 kwotę **48 890 zł**,

2. Zwiększono wydatki bieżące budżetu o kwotę – **586 353 zł**, z tego:

- w dziale 852, rozdział 85295 § 3110 – **526 714 zł**, § 4010 – **7 395 zł**, § 4110 kwotę **1 641 zł**, § 4120 – **181 zł**, § 4210 – **132 zł**, § 4300 – **1 200 zł**, § 4360 – **200 zł**,
- w dziale 855, rozdział 85501 § 3110 kwotę **48 729 zł**, § 4120 – **161 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**,

- w dziale 750 o kwotę **3 000 zł**,
zmniejszenia rozdział 75023 § 4710 kwotę **3 000 zł**,
zwiększenia rozdział 75023 § 4610 kwotę **3 000 zł**,

- w dziale 801 o kwotę **60 600 zł** w tym:

Treść	Ogółem	PSP w Cerekwi	PSP w Dąbrówce Podlężnej	PSP w Zakrzewie	PSP w Taczowskiej Woli	PSP w Bielsze	PSP Filia Mleczków	Przedszkole Samorządowe w Zakrzewie	Przedszkole Samorządowe w Bielsze
Rozdział 80101	-53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 600,00	0,00	0,00	0,00
§ 4800	-53 600,00					-53 600,00			
Rozdział 80103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
§ 3020	4 000,00					4 000,00			
§ 4710	1 500,00				1 500,00				
§ 4790	-5 500,00				-1 500,00	-4 000,00			
Rozdział 80107	53 600,00	0,00		0,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00
§ 3020	7 000,00					7 000,00			
§ 4010	0,00								
§ 4110	16 500,00				1 500,00	15 000,00			
§ 4120	2 000,00					2 000,00			
§ 4790	28 100,00				-1 500,00	29 600,00			
Ogółem z tego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenia	60 600,00				3 000,00	57 600,00			
zwiększenia	60 600,00				3 000,00	57 600,00			

- w dziale 754 o kwotę **3 000 zł**,
zmniejszenia rozdział 75412 § 3030 kwotę **3 000 zł**,
zwiększenia rozdział 75412 § 4280 kwotę **3 000 zł**,

- w dziale 852 o kwotę **8 718 zł**,
zmniejszenia rozdział 85219 § 4040 kwotę **6 623 zł**,
zmniejszenia rozdział 85228 § 4040 kwotę **95 zł**,
zmniejszenia rozdział 85295 § 4210 kwotę **2 000 zł**,
zwiększenia rozdział 85219 § 4010 kwotę **6 623 zł**,
zwiększenia rozdział 85228 § 4110 kwotę **95 zł**,
zwiększenia rozdział 85230 § 4210 kwotę **2 000 zł**,

- w dziale 855 o kwotę **22 908 zł**,
zmniejszenia rozdział 85501 § 4010 kwotę **10 627 zł**, zlecone
zmniejszenia rozdział 85501 § 4040 kwotę **8 867 zł**, § 4110 – **1 378 zł**, własne
zmniejszenia rozdział 85502 § 2910 kwotę **1 500 zł**,
zmniejszenia rozdział 85504 § 4040 kwotę **536 zł**,
zwiększenia rozdział 85501 § 4040 kwotę **8 527 zł**, § 4110 – **2 100 zł**, zlecone
zwiększenia rozdział 85501 § 4010 kwotę **10 245 zł**, własne
zwiększenia rozdział 85502 § 4580 kwotę **1 500 zł**,
zwiększenia rozdział 85504 § 4010 kwotę **536 zł**,

- w dziale 900 o kwotę **11 946 zł**,
zmniejszenia rozdział 90002 § 4300 kwotę **11 282 zł**,
zmniejszenia rozdział 90005 § 4300 kwotę **664 zł**,
zwiększenia rozdział 90002 § 4170 kwotę **11 282 zł**,
zwiększenia rozdział 90005 § 4010 kwotę **536 zł**, § 4110 – **115 zł**, § 4120 – **13 zł**.

- w dziale 921 o kwotę **12 000 zł**,
zmniejszenia rozdział 92109 § 4210 kwotę **12 000 zł**,
zwiększenia rozdział 92109 § 4170 kwotę **5 000 zł**,
zwiększenia rozdział 92195 § 4210 kwotę **7 000 zł**,

- w dziale 926 o kwotę **3 000 zł**,
zmniejszenia rozdział 92601 § 4170 kwotę **3 000 zł**,
zwiększenia rozdział 92601 § 4110 kwotę **1 500 zł**,
zwiększenia rozdział 92601 § 4120 kwotę **1 500 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 42/2022 Z DNIA 29 KWIETNIA 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	981 863,00	537 463,00	1 519 326,00
	85295		Pozostała działalność	347 566,00	537 463,00	885 029,00
		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	347 566,00	537 463,00	885 029,00
855			Rodzina	13 982 493,00	48 890,00	14 031 383,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 417 000,00	48 890,00	7 465 890,00
		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	7 406 000,00	48 890,00	7 454 890,00
Razem:				70 104 579,00	586 353,00	70 690 932,00

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY NR 42/2022 Z DNIA 29 KWIEŚNIA 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
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	4 273 691,00	0,00	4 273 691,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 020 295,00	0,00	1 020 295,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
			Administracja publiczna	5 775 799,00	0,00	5 775 799,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 017 123,00	0,00	5 017 123,00
754		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 248 310,00	0,00	2 248 310,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 248 310,00	0,00	2 248 310,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	-3 000,00	77 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 823 982,00	0,00	27 823 982,00
		80101	Szkoły podstawowe	18 960 672,00	-53 600,00	18 907 072,00
			Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	673 037,00	-53 600,00	619 437,00
	80103	4800	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	616 217,00	0,00	616 217,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 168,00	4 000,00	30 168,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	394 409,00	-5 500,00	388 909,00
			Świetlice szkolne	326 804,00	53 600,00	380 404,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 590,00	7 000,00	24 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 249,00	16 500,00	60 749,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 326,00	2 000,00	8 326,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	224 056,00	28 100,00	252 156,00
852			Pomoc społeczna	2 023 124,00	537 463,00	2 560 587,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	615 201,00	0,00	615 201,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 715,00	6 623,00	409 338,00
	85228	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	36 842,00	-6 623,00	30 219,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 212,00	0,00	110 212,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 428,00	-95,00	3 333,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 686,00	95,00	13 781,00

926		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	-12 000,00	12 500,00
	92195		Pozostała działalność	55 000,00	7 000,00	62 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 000,00	22 000,00
			Kultura fizyczna	593 700,00	0,00	593 700,00
	92601		Obiekty sportowe	486 700,00	0,00	486 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 500,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	-3 000,00	8 700,00
			Razem:	77 548 076,00	586 353,00	78 134 429,00

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KAKREW NR 42/2022 Z DNIA 29 KWIETNIA 2022 ROKU

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	358 286,00	537 463,00	895 749,00
	85295		Pozostała działalność	347 566,00	537 463,00	885 029,00
		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	347 566,00	537 463,00	885 029,00
855			Rodzina	13 938 493,00	48 890,00	13 987 383,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 406 000,00	48 890,00	7 454 890,00
		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	7 406 000,00	48 890,00	7 454 890,00
Razem:				14 554 359,00	586 353,00	15 140 712,00

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ZAKRZEW NR 42/2022 Z DNIA 29 KWIETNIA 2022 ROKU

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	358 286,00	537 463,00	895 749,00
	85295		Pozostała działalność	347 566,00	537 463,00	885 029,00
		3110	Świadczenia społeczne	340 615,00	526 714,00	867 329,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 180,00	7 395,00	10 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00	1 641,00	1 695,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	181,00	281,00
855		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 826,00	132,00	1 958,00
		4300	Zakup usług pozostałych	666,00	1 200,00	1 866,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	187,00	200,00	387,00
			Rodzina	13 938 493,00	48 890,00	13 987 383,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 406 000,00	48 890,00	7 454 890,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 381 560,00	48 729,00	7 430 289,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 367,00	-10 627,00	13 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 527,00	8 527,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 100,00	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	161,00	234,00
Razem:				14 554 359,00	586 353,00	15 140 712,00