



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 września 2022 r.

Poz. 3883

ZARZĄDZENIE NR 437/22 BURMISTRZA CZYŻEWA

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 305 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXV/209/21 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na 2022 rok Burmistrz zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów:

1. zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 24.855,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków:

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 24.855,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. Dokonuje się zmiany - przeniesienia w planie wydatków budżetowych o kwotę 245.138,60 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy - 46.540.712,24 zł, z tego:

- bieżące w wysokości: 33.620.363,21 zł,
- majątkowe w wysokości: 12.920.349,03 zł,

2. Plan wydatków budżetu gminy - 58.460.712,24 zł, z tego:

- bieżące w wysokości: 31.168.255,84 zł,
- majątkowe w wysokości: 27.292.456,40 zł,

§ 5. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku nr 3.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Czyżewa
Anna Bogucka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 437/22

Burmistrza Czyżewa

z dnia 31 sierpnia 2022 r

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
bieżące				razem:	811 000,00	0,00	0,00	811 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
majątkowe								
majątkowe				razem:	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
852			Pomoc społeczna	1 266 970,50	0,00	9 600,00	1 276 570,50	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 000,00	0,00	9 600,00	60 600,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00	0,00	9 600,00	60 600,00	
bieżące				razem:	26 171 510,67	0,00	9 600,00	26 181 110,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	458 604,28	0,00	0,00	458 604,28	
majątkowe								
majątkowe				razem:	12 906 349,03	0,00	0,00	12 906 349,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 660 940,66	0,00	0,00	4 660 940,66	

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
801			Oświata i wychowanie	54 725,00	0,00	13 824,00	68 549,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 898,00	0,00	13 824,00	44 722,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	30 898,00	0,00	13 824,00	44 722,00	
855			Rodzina	4 814 216,00	0,00	1 431,00	4 815 647,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	223,00	0,00	311,00	534,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	223,00	0,00	311,00	534,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 000,00	0,00	1 120,00	11 120,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	10 000,00	0,00	1 120,00	11 120,00	
bieżące				razem:	6 612 997,54	0,00	15 255,00	6 628 252,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:				46 515 857,24	0,00	24 855,00	46 540 712,24	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 119 544,94	0,00	0,00	5 119 544,94	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	75095		Pozostała działalność		212 500,00	212 500,00	124 500,00	74 000,00	50 500,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	212 500,00	212 500,00	124 500,00	74 000,00	50 500,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	242 500,00	242 500,00	124 500,00	64 000,00	60 500,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	3 942,02	3 942,02	3 942,02	0,00	3 942,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	20 942,02	20 942,02	20 942,02	0,00	20 942,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych		25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	6 057,98	6 057,98	6 057,98	0,00	6 057,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	31 557,98	31 557,98	31 557,98	0,00	31 557,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		279 236,56	265 000,00	246 800,00	119 137,00	127 663,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	14 236,56	14 236,56	0,00	0,00				
			przed zmianą	279 236,56	265 000,00	246 800,00	119 137,00	127 663,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	14 236,56	14 236,56	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-5 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	279 236,56	265 000,00	246 800,00	114 137,00	132 663,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	14 236,56	14 236,56	0,00	0,00	0,00				
	75412		Ochotnicze straże pożarne		262 236,56	255 000,00	236 800,00	119 137,00	117 663,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	7 236,56	7 236,56	0,00	0,00				
			przed zmianą	262 236,56	255 000,00	236 800,00	119 137,00	117 663,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	7 236,56	7 236,56	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-5 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	262 236,56	255 000,00	236 800,00	114 137,00	122 663,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	7 236,56	7 236,56	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii		36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280		Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430		Różne opłaty i składki		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 000,00</																		

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 437/22

Burmistrza Czyżewa

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Uzasadnienie do zmian w budżecie gminy na 2022 r.

I. ZWIEKSZENIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NASTĄPIŁO:

- dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 13.824,00 zł, z przeznaczeniem wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, pismo PUW nr: FB-II.3111.396.2022.EŻ z dnia 09 sierpnia 2022 r.,
- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, w § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 9.600,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł, miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022 – pismo Nr: FB-II.3111.362.2022. WM z dnia 19 sierpnia 2022 r.,
- w dziale 855- Rodzina, rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny w § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 311,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – pismo Nr: FB-II.3111.430.2022. WM z dnia 23 sierpnia 2022 r.
- w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85513 -Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, w § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 1.120,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna – pismo Nr: FB-II.3111.400.2022. WM z dnia 08 sierpnia 2022 r.

II. PRZENIESIENIA W PLANIE WYDATKÓW:

Przeniesienia w planie wydatków budżetowych dokonano celem dostosowania planu do potrzeb.

Rezerwę ogólną w kwocie 120.000,00 zł, rozdysponowano z przeznaczeniem na wydatki:

- w dziale 600 - Transport i łączność, rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - przewóz autobusowy o charakterze użyteczności publicznej.

Rezerwa po dokonanych zmianach wynosi:

1. ogólna w wysokości - 60.000,00 zł,
2. celowa w wysokości - 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.