



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 września 2022 r.

Poz. 3932

ZARZĄDZENIE NR 290.2022 WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, ze zm.) oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr XXIV.187.2021 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szudziałowo na 2022 rok - zarządza się, co następuje:

- § 1. 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 240.533,00 zł
2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 206.826,61 zł
3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 101.982,61 zł
4. Dokonać zmniejszenia rezerwy ogólnej Dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 7.900 zł
5. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 143.589,00 zł
6. Powyższych zmian dokonano zgodnie z tabelą Nr 1 i Nr 2 wraz z uzasadnieniem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem - 24.674.928,74 zł
- z tego: bieżące 15.242.194,16 zł, majątkowe 9.432.734,58 zł
- 2) Plan wydatków ogółem - 27.645.350,03 zł
- z tego: bieżące 15.211.035,27 zł, majątkowe 12.434.314,76 zł

2. 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.970.421,29 zł planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z:

- a) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 16.167,66 zł.
- b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.954.253,63 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt
Tadeusz Tokarewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 290.2022 Wójta Gminy Szudziałowo z dnia 31 sierpnia 2022 roku

Dochody budżetu gminy Szudziałowo na 2022 rok

w złotych

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							
758			Różne rozliczenia	5 169 367,00	-7 383,00	9 505,00	5 171 489,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 983,00	-7 383,00	9 505,00	37 105,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	9 505,00	9 505,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 383,00	-7 383,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	395 060,00	0,00	10 133,00	405 193,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 060,00	0,00	10 133,00	65 193,00
			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)	55 000,00	0,00	10 133,00	65 133,00
bieżące razem:				11 941 094,65	-7 383,00	19 638,00	11 953 349,65
			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	220 533,81	0,00	0,00	220 533,81
majątkowe							
majątkowe razem:				9 432 734,58	0,00	0,00	9 432 734,58
			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	1 596 317,54	0,00	0,00	1 596 317,54

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 443,61	-199 443,61	210 000,00	210 000,00
			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
	75495		Pozostała działalność	199 443,61	-199 443,61	210 000,00	210 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	199 443,61	-199 443,61	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00

801			Oświata i wychowanie	10 492,00	0,00	4 695,00	15 187,00
			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	10 492,00	0,00	4 695,00	15 187,00
			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	10 492,00	0,00	4 695,00	15 187,00
855			Rodzina	2 158 198,00	0,00	6 200,00	2 164 398,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	0,00	6 200,00	34 200,00
			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	28 000,00	0,00	6 200,00	34 200,00
bieżące razem:				3 267 393,12	-199 443,61	220 895,00	3 288 844,51
			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:				24 641 222,35	-206 826,61	240 533,00	24 674 928,74
			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	1 816 851,35	0,00	0,00	1 816 851,35

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 290.2022 Wójta Gminy Szudziałowo z dnia 31 sierpnia 2022 roku

Wydatki budżetu gminy Szudziałowo na 2022 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	797 166,48	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 166,48	787 166,48	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	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	0,00
				po zmianach	797 166,48	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 166,48	787 166,48	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	105 930,00	105 930,00	105 930,00	0,00	105 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 930,00	105 930,00	105 930,00	0,00	105 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	105 930,00	105 930,00	105 930,00	0,00	105 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 930,00	105 930,00	105 930,00	0,00	105 930,00	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	przed zmianą	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	14 930,00	14 930,00	14 930,00	0,00	14 930,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 130,00	16 130,00	16 130,00	0,00	16 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 759 516,44	2 662 775,94	2 562 598,47	2 157 201,00	405 397,47	2 000,00	94 917,97	3 259,50	0,00	0,00	96 740,50	96 740,50	96 740,50	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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 766 316,44	2 669 575,94	2 569 398,47	2 157 201,00	412 197,47	2 000,00	94 917,97	3 259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	96 740,50	96 740,50	96 740,50
				przed zmianą	2 547 560,39	2 450 819,89	2 432 410,39	2 123 830,00	308 580,39	0,00	15 150,00	3 259,50	0,00	0,00	96 740,50	96 740,50	96 740,50	0,00	0,00

Uzasadnienie

do Zarządzenia Wójta Gminy Szudziałowo w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

DOCHODY

1. Na podstawie pisma PUW nr FB-II.3111.396.2022.EŻ z dnia 09.08.2022 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 4.695 zł w rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

2. Na podstawie pisma PUW nr FB-II.3111.362.2022.WM z dnia 19.08.2022 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 10.133 zł w rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej, na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022 r.

3. Na podstawie pisma PUW nr FB-II.3111.400.2022.WM z dnia 08.08.2022 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 6.200 zł w rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.

4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.556,39 zł w rozdz. 75495 Pozostała działalność, na sfinansowanie świadczeń obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy oraz na obsługę zadania.

5. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.122 zł w rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

WYDATKI

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.122 zł w rozdz. 80195 Pozostała działalność na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, w związku z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.556,39 zł w rozdz. 85231 Pomoc dla cudzoziemców, na wypłatę świadczeń, nadanie numeru PESEL oraz wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie tego numeru w związku z konfliktem na Ukrainie.

3. Na wniosek dyrektorów szkół dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 5.000 zł w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe, na zakup usług pozostałych oraz 4.700 zł na zakup materiałów, energii i pomocy dydaktycznych.

4. Na wniosek kierownika GOPS dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 720 zł w dz. 852 Pomoc społeczna, na składki społeczne i wynagrodzenia bezosobowe.

5. W ramach działalności Urzędu przeniesienia między paragrafami dotyczą: Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota 1.200 zł na energię elektryczną, Dz. 750 Administracja publiczna kwota 4.000 zł na zakup usług, Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. kwota 10.000 zł. na zakup materiałów, Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 2.000 zł. na usługi związane z rekultywacją składowiska śmieci.

6. Z rezerwy ogólnej przenosi się kwotę 6.800 zł do rozdz. 75023 Administracja publiczna na zakup usług i szkolenia pracowników oraz kwotę 1.100 zł do rozdz. 85295 Pozostała działalność kwotę na przedłużenie umowy na prace społecznie-użyteczne.

Ponadto dokonuje się przeniesień w planie dochodów i wydatków w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. związanych z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.