

ZARZĄDZENIE NR 93/2022
WÓJTA GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA

z dnia 5 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz.1005, poz.1079, poz.1561), art. 257, w związku z art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, poz.1725, poz.1747, poz.1768 , poz.1964) zgodnie z § 12 Uchwały Nr XXIX/235/2021 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022 r., oraz w związku z art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 poz. 2236) na podstawie art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa (Dz.U. z 2022 poz. 583, poz.682, poz.683, poz.684, poz.830, poz.930, poz.1002, poz.1087, poz.1383, poz.1561, poz.1692, poz.1733) zgodnie z § 9 Uchwały Nr XXXII/264/2022 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022 r.,– Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wprowadza się załącznik Nr 3 obejmujący objaśnienia do zarządzenia.

§ 4. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2022 rok jest następujący:

Dochody budżetu w wysokości 44.066.951 zł, z tego:

-bieżące w wysokości 38.732.265 zł,

-majątkowe w wysokości 5.334.686 zł.

Wydatki budżetu w wysokości 56.297.858 zł, z tego:

-bieżące w wysokości 38.979.787 zł,

-majątkowe w wysokości 17.318.071 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Grzegorz Jakuc

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 93/2022

Wójta Gminy Turośń Kościelna

z dnia 5 grudnia 2022 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

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:				2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
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:				33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
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							
750			Administracja publiczna	37 932,00	-893,00	0,00	37 039,00
			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
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	-893,00	0,00	7 107,00
			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)	8 000,00	-893,00	0,00	7 107,00
852			Pomoc społeczna	566 647,00	-10 000,00	19 600,00	576 247,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	165 570,00	-10 000,00	0,00	155 570,00
			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)	161 000,00	-10 000,00	0,00	151 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 256,00	0,00	19 600,00	115 856,00
			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)	92 400,00	0,00	19 600,00	112 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193 190,00	0,00	92 000,00	285 190,00
			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	55 190,00	0,00	0,00	55 190,00
	85395		Pozostała działalność	193 190,00	0,00	92 000,00	285 190,00
			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	55 190,00	0,00	0,00	55 190,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	138 000,00	0,00	92 000,00	230 000,00
bieżące razem:			27 896 507,00	-10 893,00	111 600,00	27 997 214,00
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			575 341,00	0,00	0,00	575 341,00
majątkowe						
majątkowe razem:			5 301 686,00	0,00	0,00	5 301 686,00
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			1 203 970,00	0,00	0,00	1 203 970,00

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							
750			Administracja publiczna	51 710,00	0,00	114,00	51 824,00
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
	75095		Pozostała działalność	7 596,00	0,00	114,00	7 710,00
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	7 596,00	0,00	114,00	7 710,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	820,00	820,00
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
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	820,00	820,00
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	820,00	820,00
bieżące razem:				10 732 117,00	0,00	934,00	10 733 051,00
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
Ogółem:				43 965 310,00	-10 893,00	112 534,00	44 066 951,00
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				1 779 311,00	0,00	0,00	1 779 311,00

Wójt Gminy

Grzegorz Jakuc

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 93/2022

Wójta Gminy Turośń Kościelna

z dnia 5 grudnia 2022 r.

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	747 845,00	5 355,00	0,00	0,00	0,00	5 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 490,00	742 490,00	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	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	747 845,00	5 355,00	0,00	0,00	0,00	5 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 490,00	742 490,00	0,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 467 637,00	4 467 637,00	4 115 860,00	3 225 759,00	890 101,00	0,00	351 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 387,00	-7 387,00	-7 387,00	0,00	-7 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 494,00	6 494,00	6 494,00	0,00	6 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 466 744,00	4 466 744,00	4 114 967,00	3 225 759,00	889 208,00	0,00	351 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 748 203,00	3 748 203,00	3 744 203,00	3 013 282,00	730 921,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 494,00	-6 494,00	-6 494,00	0,00	-6 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 494,00	6 494,00	6 494,00	0,00	6 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 748 203,00	3 748 203,00	3 744 203,00	3 013 282,00	730 921,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	152 327,00	152 327,00	152 327,00	0,00	152 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 494,00	-6 494,00	-6 494,00	0,00	-6 494,00	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	145 833,00	145 833,00	145 833,00	0,00	145 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	55 136,00	55 136,00	55 136,00	0,00	55 136,00	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	0,00
				zwiększenie	6 494,00	6 494,00	6 494,00	0,00	6 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 630,00	61 630,00	61 630,00	0,00	61 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	443 057,00	443 057,00	313 057,00	212 477,00	100 580,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-893,00	-893,00	-893,00	0,00	-893,00	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	442 164,00	442 164,00	312 164,00	212 477,00	99 687,00	0,00	130 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-893,00	-893,00	-893,00	0,00	-893,00	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

				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
				po zmianach	1 909 198,00	1 909 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	160 927,00	160 927,00	160 927,00	160 927,00	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
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 427,00	162 427,00	162 427,00	162 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 730 059,00	10 730 059,00	1 398 398,00	327 736,00	1 070 662,00	60 229,00	9 271 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 434,00	2 434,00	1 614,00	1 614,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 730 993,00	10 730 993,00	1 400 012,00	329 350,00	1 070 662,00	60 229,00	9 270 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydutki razem:															

Wójt Gminy

Grzegorz Jakuć

OBJAŚNIENIA DO ZARZĄDZENIA:

Dochody:

W dziale 750 - Administracja publiczna; rozdz. 75095; w związku z pismem Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.185.2022.KG zmniejsza się plan dochodów dotacji celowej w kwocie 893 zł, na podstawie przedłożonego sprawozdania z realizacji zadania związanego z zakupem masztów i flag, w zakresie projektu " Pod Biało - czerwona".

-rozd. 75095; w związku z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia planu dochodów zadań zleconych o kwotę 114 zł, zadanie związane z nadaniem PESEL.

W dziale 852 - Pomoc społeczna;

-rozd. 85216; dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetowych, dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB. II.3111.686.2022.WM. o kwotę 10.000 zł, w związku ze zgłoszoną przez gminę nadwyżką środków na realizację zadania w bieżącym roku,

-rozd. 85219; dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych, dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB. II.3111.695.2022.WM. o kwotę 19.600 zł, na dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; rozdz. 85395; zwiększa się plan dochodów budżetowych własnych w wysokości 92.000 zł, zabezpieczając środki na zakup węgla dla mieszkańców Gminy zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza; rozdz. 85495; w związku z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę z zadaniem wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia w planie dochodów zadań zleconych w wysokości 820 zł.

Wydatki :

W dziale 750 - Administracja publiczna;

-rozd. 75023; ; dokonuje się przesunięć w planie wydatków zadań własnych w kwocie 6.494 zł, zabezpieczając środki na odpis socjalny w związku ze zmianami personalnymi.

-rozd. 75095; w związku z pismem Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.185.2022.KG zmniejsza się plan wydatków dotacji celowej w kwocie 893 zł, na podstawie przedłożonego sprawozdania z realizacji zadania związanego z zakupem masztów i flag, w zakresie projektu " Pod Biało - czerwona".

-rozd. 75095; w związku z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia planu wydatków zadań zleconych o kwotę 114 zł, zadanie związane z nadaniem PESEL.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie; dokonuje się przesunięć w planie wydatków zadań własnych ramach działu 801 - Oświata i wychowanie między paragrafami w łącznej kwocie 53.850 zł, zgodnie z dyspozycjami Dyrektorów Jednostek Oświatowych Gminy Turośń Kościelna zabezpieczając środki między innymi na odpis socjalny w związku ze zmianami personalnymi w Jednostkach.

W dziale 852 - Pomoc społeczna;

-rozd. 85216; dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych, dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB. II.3111.686.2022.WM. o kwotę 10.000 zł, w związku ze zgłoszoną przez gminę nadwyżką środków na realizację zadania w bieżącym roku,

-rozd. 85219; dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych, dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB. II.3111.695.2022.WM. o kwotę 19.600 zł, na dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej,

-rozd. 85295; dokonuje się przesunięć w planie wydatków w wysokości 3.084 zł, zabezpieczając środki na energię elekt. i materiały.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; rozdz. 85395; zwiększa się plan wydatków budżetowych własnych w wysokości 92.000 zł, zabezpieczając środki na zakup węgla dla mieszkańców Gminy zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych oraz na obsługę zadania.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza; rozdz. 85495; w związku z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę z zadaniem wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia w planie wydatków zadań zleconych w wysokości 820 zł.

W dziale 855 - Rodzina; rozdz. 85502; dokonuje się przesunięć w planie wydatków zadań zleconych w kwocie 1.500 zł, zabezpieczając środki na składki społeczne.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; rozdz. 92109; przesuwa się środki w planie wydatków bieżących w kwocie 4.000 zł, zabezpieczając środki na zakup wyposażenia do świetlic.

Wójt Gminy

Grzegorz Jakuc