

Zarządzenie Nr 106/2022

Wójta Gminy Obryte

z dnia 12 października 2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), §13 Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2022 Nr XXVI/184/2021 Rady Gminy Obryte z dnia 30 grudnia 2021 r. oraz § 5 pkt 1 Uchwały Nr XXIX/210/2022 Rady Gminy Obryte z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2022 r, **Wójt Gminy Obryte zarządza, co następuje:**

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Obryte na 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia:

1) zwiększa się dochody budżetu Gminy Obryte na 2022 r. o kwotę: 310.194,52 zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy po ww. zmianach wynosi 30.932.432,38 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 28.183.935,14 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 2.748.497,24 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Obryte na 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia:

1) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Obryte na 2022 r. o kwotę: 363.180,52 zł,

2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Obryte na 2022 r. o kwotę: 52.986,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 363.180,52 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 52.986,00 zł.

3. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 33.973.285,40 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 26.135.107,19 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 7.838.178,21 zł.

§ 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2022 i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Obryte

Sebastian Mroczkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 106/2022 Wójta Gminy Obryte z dnia 12 października 2022 r.

Dochody

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	974 887,23	0,00	304 016,52	1 278 903,75
	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
		974 887,23	0,00	304 016,52	1 278 903,75
	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
	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	318 566,08	0,00	304 016,52	622 582,60
852	Pomoc społeczna	3 551 799,00	0,00	4 719,00	3 556 518,00
	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
		3 551 799,00	0,00	4 719,00	3 556 518,00
	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
	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	538 303,00	0,00	4 719,00	543 022,00
855	Rodzina	4 527 680,80	0,00	1 459,00	4 529 139,80
	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
		4 527 680,80	0,00	1 459,00	4 529 139,80
	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
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 295,00	0,00	1 459,00	8 754,00

bieżące razem:		27 873 740,62	0,00	310 194,52	28 183 935,14
	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	60 784,32	0,00	0,00	60 784,32

majątkowe					
majątkowe razem:		2 748 497,24	0,00	0,00	2 748 497,24
	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	82 675,68	0,00	0,00	82 675,68

Ogółem:		30 622 237,86	0,00	310 194,52	30 932 432,38
	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	143 460,00	0,00	0,00	143 460,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	485 907,00	485 907,00	462 387,00	412 618,00	49 769,00	0,00	23 520,00	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	5 289,00	5 289,00	639,00	570,00	69,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	491 196,00	491 196,00	463 026,00	413 188,00	49 838,00	0,00	28 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	183 344,00	183 344,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	178 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 670,00	-10 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	0,00	
		po zmianach	174 674,00	174 674,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	167 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	2 950 864,00	2 950 864,00	73 957,00	42 699,00	31 258,00	0,00	2 876 907,00	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	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 951 964,00	2 951 964,00	73 957,00	42 699,00	31 258,00	0,00	2 878 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	4 590 874,80	4 590 874,80	355 216,00	268 422,00	86 794,00	0,00	4 235 658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-16 816,00	-16 816,00	-816,00	-816,00	0,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	18 275,00	18 275,00	16 841,00	16 816,00	25,00	0,00	1 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 592 333,80	4 592 333,80	371 241,00	284 422,00	86 819,00	0,00	4 221 092,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 445 314,00	2 445 314,00	235 299,00	203 686,00	31 613,00	0,00	2 210 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	2 445 314,00	2 445 314,00	251 299,00	219 686,00	31 613,00	0,00	2 194 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	61 049,00	61 049,00	60 749,00	58 586,00	2 163,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-816,00	-816,00	-816,00	-816,00	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	816,00	816,00	816,00	816,00	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	61 049,00	61 049,00	60 749,00	58 586,00	2 163,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	8 995,00	8 995,00	1 845,00	700,00	1 145,00	0,00	7 150,00	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	1 459,00	1 459,00	25,00	0,00	25,00	0,00	1 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 454,00	10 454,00	1 870,00	700,00	1 170,00	0,00	8 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	33 663 090,88	25 824 912,67	16 968 379,44	10 970 590,71	5 997 788,73	100 000,00	8 387 748,91	60 784,32	0,00	308 000,00	7 838 178,21	7 838 178,21	82 675,68	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-52 986,00	-52 986,00	-26 316,00	-816,00	-25 500,00	0,00	-26 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	363 180,52	363 180,52	351 996,52	18 163,67	333 832,85	0,00	11 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	33 973 285,40	26 135 107,19	17 294 059,96	10 987 938,38	6 306 121,58	100 000,00	8 372 262,91	60 784,32	0,00	308 000,00	7 838 178,21	7 838 178,21	82 675,68	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 106/2022
Wójta Gminy Obryte
z dnia 12 października 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	622 582,60	622 582,60	622 582,60	
	01095	Pozostała działalność	622 582,60	622 582,60	622 582,60	
750		Administracja publiczna	57 626,00	57 626,00	57 626,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 626,00	57 626,00	57 626,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 230,00	4 230,00	4 230,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,00	996,00	996,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 234,00	3 234,00	3 234,00	
801		Oświata i wychowanie	134 942,50	134 942,50	134 942,50	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	134 942,50	134 942,50	134 942,50	
852		Pomoc społeczna	543 022,00	543 022,00	543 022,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 538,00	19 538,00	19 538,00	
	85295	Pozostała działalność	523 484,00	523 484,00	523 484,00	

855		Rodzina	4 474 330,80	4 474 330,80	4 474 330,80	
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 024 853,80	2 024 853,80	2 024 853,80	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 419 314,00	2 419 314,00	2 419 314,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	416,00	416,00	416,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 747,00	29 747,00	29 747,00	
Ogółem			5 836 733,90	5 836 733,90	5 836 733,90	

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 106/2022

Wójta Gminy Obryte

z dnia 12 października 2022 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2022 r.

Zmiany po stronie dochodów budżetu Gminy Obryte:

Dochody bieżące:

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów:

a) z tytułu środków z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz w związku z podjętą Uchwałą Nr XXIX/210/2022 Rady Gminy Obryte z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2022 r., upoważniającą Wójta Gminy Obryte do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85595 - Pozostała działalność - na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust.1 pkt 1 ustawy: 1.459,00 zł,

b) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 - Pozostała działalność - dotacja celowa „Dopłaty do paliwa rolniczego”- na realizację zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w II terminie płatniczym 2022 r.: 304.016,52 zł, pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak WF-I.3112.1.42.2022,

c) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - dotacja celowa na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej: 4.719,00 zł, pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak:WF-I.3112.17.136.2022.

Zmiany po stronie wydatków budżetu Gminy Obryte:

Wydatki bieżące:

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących:

a) z tytułu środków z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz w związku z podjętą Uchwałą Nr XXIX/210/2022 Rady Gminy Obryte z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2022 r., upoważniającą Wójta Gminy Obryte do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85595 - Pozostała działalność - na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust.1 pkt 1 ustawy: 1.459,00 zł,

b) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 - Pozostała działalność - na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w II terminie płatniczym 2022 r.: 304.016,52 zł,

c) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej - dotacja celowa na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej: 4.719,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem:

a) w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101- Szkoły podstawowe, rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w kwocie 16.000,00 zł, zgodnie z bieżącymi potrzebami realizacji zadań przez jednostkę.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków Urzędu Gminy w Obrytem:

a) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami,

b) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 9.500,00 zł, zgodnie z bieżącymi potrzebami realizacji zadań przez jednostkę.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej:

a) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85205 - Domy pomocy społecznej, 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania, 85295 - Pozostała działalność,

b) w dziale 855-Rodzina, rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego, rozdział 85504 - Wspieranie rodziny, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach działów (w tym na zadania zlecone) w kwocie 27.486,00 zł, zgodnie z bieżącymi potrzebami realizacji zadań przez jednostkę.

Wprowadzone zmiany zwiększają plan dochodów bieżących budżetu Gminy Obryte na 2022 rok o kwotę 310.194,52 zł oraz plan wydatków bieżących budżetu o kwotę 310.194,52 zł.

Wójt Gminy Obryte

Sebastian Mroczkowski