

ZARZĄDZENIE Nr 93/2022

Wójta Gminy Pomiechówek

z dnia 13.07.2022 r.

w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj.Dz.U. z 2021r. poz. 305 ze zm.), art. 14 ust. 14 i 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) na podstawie § 6 Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIII/266/2022 z 31.03.2022r, zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2022 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę: 128.000,00 zł.
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę: 24,92 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę: 128.000,00 zł.
 - 2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę: 24,92 zł.
3. Dochody budżetu gminy po ww. zmianach wynoszą 65.577.180,13 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 57.319.132,31 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 8.258.047,82 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2022 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę: 136.000,00 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę: 8.024,92 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:
- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 136.000,00 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 8.024,92 zł.
3. Wydatki budżetu gminy po ww. zmianach wynoszą 66.635.889,72 zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie: 53.870.136,41 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 12.765.753,31 zł.

§ 3.

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

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 93/2022
Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 13.07.2022r
w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na rok 2022

Dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków, z uwzględnieniem finansowania zadania dotyczącego wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (40,00 zł za osobę dziennie- rozdz.85295,2700).

Dokonuje się zmian wysokości dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 201/2022 z dnia 06.07.2022r dotyczących zabezpieczenia środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych (rozdz.85215,2010).

Pozostałe zmiany dotyczą zmian między klasyfikacją budżetową na realizację zadań statutowych w Urzędzie Gminy Pomiechówek.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Pomiechówek Nr 93/2022 z 13.07.2022r

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							
852			Pomoc społeczna	2 072 298,00	-24,92	128 000,00	2 200 273,08
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	177,00	-24,92	0,00	152,08
			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	177,00	-24,92	0,00	152,08
	85295		Pozostała działalność	1 530 004,00	0,00	128 000,00	1 658 004,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 239 444,00	0,00	128 000,00	1 367 444,00
bieżące razem:				57 191 157,23	-24,92	128 000,00	57 319 132,31
			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	371 229,78	0,00	0,00	371 229,78
majątkowe							
majątkowe razem:				8 258 047,82	0,00	0,00	8 258 047,82
			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	6 778 130,82	0,00	0,00	6 778 130,82

Ogółem:		65 449 205,05	-24,92	128 000,00	65 577 180,13
	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	7 149 360,60	0,00	0,00	7 149 360,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Pomiechówek Nr 93/2022 z 13.07.2022

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 800 072,02	6 679 303,42	6 271 903,42	4 945 607,00	1 326 296,42	0,00	407 400,00	0,00	0,00	0,00	120 768,60	120 768,60	99 861,60	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-3 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 800 072,02	6 679 303,42	6 271 903,42	4 942 607,00	1 329 296,42	0,00	407 400,00	0,00	0,00	0,00	120 768,60	120 768,60	99 861,60	0,00	0,00
				przed zmianą	5 951 385,60	5 830 617,00	5 822 617,00	4 838 489,00	984 128,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	120 768,60	120 768,60	99 861,60	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	5 951 385,60	5 830 617,00	5 822 617,00	4 835 489,00	987 128,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	120 768,60	120 768,60	99 861,60	0,00	0,00
				przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zwiększenie	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
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	286 300,00	286 300,00	231 300,00	13 000,00	218 300,00	0,00	55 000,00	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	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	286 300,00	286 300,00	231 300,00	13 000,00	218 300,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	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	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	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
				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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 598 178,04	3 598 178,04	1 533 217,58	1 153 416,07	379 801,51	0,00	2 064 960,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	zmniejszenie	-24,92	-24,92	-0,56	0,00	-0,56	0,00	-24,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 726 153,12	3 726 153,12	1 533 217,02	1 153 416,07	379 800,95	0,00	2 192 936,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 177,00	12 177,00	3,54	0,00	3,54	0,00	12 173,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24,92	-24,92	-0,56	0,00	-0,56	0,00	-24,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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	12 152,08	12 152,08	2,98	0,00	2,98	0,00	12 149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	12 173,46	12 173,46	0,00	0,00	0,00	0,00	12 173,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24,36	-24,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,36	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	12 149,10	12 149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12 149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3,54	3,54	3,54	0,00	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-0,56	-0,56	-0,56	0,00	-0,56	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	2,98	2,98	2,98	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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		
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 571 209,00	1 571 209,00	50 214,00	5 825,07	44 388,93	0,00	1 520 995,00	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	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 699 209,00	1 699 209,00	50 214,00	5 825,07	44 388,93	0,00	1 648 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	1 227 120,00	1 227 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 120,00	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	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 355 120,00	1 355 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	66 507 914,64	53 742 161,33	40 546 630,23	27 273 102,87	13 273 527,36	1 093 400,00	10 537 535,62	648 012,48	0,00	916 583,00	12 765 753,31	12 765 753,31	8 714 522,16	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 024,92	-8 024,92	-8 000,56	-3 000,00	-5 000,56	0,00	-24,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	136 000,00	136 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 635 889,72	53 870 136,41	40 546 629,67	27 270 102,87	13 276 526,80	1 093 400,00	10 665 511,26	648 012,48	0,00	916 583,00	12 765 753,31	12 765 753,31	8 714 522,16	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Pomiechówek Nr 93/2022 z 13.07.2022r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	290 737,00	-24,92	290 712,08
	85215		Dodatki mieszkaniowe	177,00	-24,92	152,08
		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	177,00	-24,92	152,08
Razem:				7 706 531,91	-24,92	7 706 506,99

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Wójta Gminy Pomiechówek Nr 93/2022 z 13.07.2022r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	290 737,00	-24,92	290 712,08
	85215		Dodatki mieszkaniowe	177,00	-24,92	152,08
		3110	Świadczenia społeczne	173,46	-24,36	149,10
		4300	Zakup usług pozostałych	3,54	-0,56	2,98
Razem:				7 706 531,91	-24,92	7 706 506,99