

**ZARZĄDZENIE NR 425/2022**  
**WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO**

z dnia 30 grudnia 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm. ) oraz § 11 pkt 2 uchwały Nr XXI/237/2021 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bakałarzewo na rok 2022, Wójt Gminy Bakałarzewo zarządza, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, w tym:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3.500,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

**§ 2.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

- 1) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 48.610,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 45.109,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

**§ 3.** Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2022 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – **34.691.634,04 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 21.541.883,51 zł,
- 2) majątkowe – 13.149.750,53 zł

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – **38.636.404,83 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 20.028.861,93 zł,
- 2) majątkowe – 18.607.542,90 zł.

**§ 4.** Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2022 rok stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

**dr Tomasz Naruszewicz**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 425/2022  
Wójta Gminy Bakalarzewo  
z dnia 30 grudnia 2022 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
NA 2022 ROK**

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>Razem:</b>				27 936 696,42	3 000,00	27 939 696,42

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>398,30</b>	<b>500,70</b>	<b>899,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	398,30	500,70	899,00
		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	398,30	500,70	899,00
<b>Razem:</b>				6 751 436,92	500,70	6 751 937,62
<b>OGÓLEM:</b>				34 688 133,34	3 500,70	34 691 634,04

1. Dochody bieżące w kwocie 21.541.883,51 zł, z tego:

1) dochody 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 - 598.821,34 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 13.149.750,53 zł, z tego:

1) dochody 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 - 661.060,15 zł

2) dochody ze sprzedaży majątku - 56.125,00 zł

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
NA 2022 ROK**

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>348 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348 686,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	297 275,00	-5 453,48	291 821,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-12 939,56	67 060,44
		4300	Zakup usług pozostałych	178 845,00	6 942,91	185 787,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	54,15	5 054,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 430,00	489,02	33 919,02
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	5 453,48	9 453,48
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 453,48	9 453,48
	75095		Pozostała działalność	47 411,00	0,00	47 411,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 411,00	-1 052,38	33 358,62
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	1 052,38	14 052,38
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 237 983,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1 237 983,36</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 082 633,36	0,00	1 082 633,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 200,00	500,00	124 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 418,24	-500,00	321 918,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552 046,00	-11 000,00	541 046,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 969,12	11 000,00	94 969,12
	80104		Przedszkola	60 000,00	-2 113,44	57 886,56
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	60 000,00	-2 113,44	57 886,56
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	24 900,00	2 113,44	27 013,44
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	24 900,00	2 113,44	27 013,44
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	70 450,00	0,00	70 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	79,37	529,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-79,37	69 920,63
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 000,00	0,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	2 500,00	33 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	-2 500,00	4 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>96 800,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>99 800,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	35 800,00	3 000,00	38 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 800,00	3 000,00	38 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	61 000,00	0,00	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	-968,00	60 032,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	968,00	968,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>571 302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571 302,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 000,00	1 761,25	66 761,25
		4260	Zakup energii	65 000,00	1 761,25	66 761,25
	90095		Pozostała działalność	506 302,00	-1 761,25	504 540,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00	15,94	17 715,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 152,00	1 890,77	178 042,77
		4260	Zakup energii	53 000,00	-10 144,13	42 855,87
		4300	Zakup usług pozostałych	256 000,00	6 051,45	262 051,45

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	424,72	3 874,72
<b>Razem:</b>			31 881 467,21	3 000,00	31 884 467,21

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13 046,62</b>	<b>0,00</b>	<b>13 046,62</b>
	85395		Pozostała działalność	13 046,62	0,00	13 046,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 530,20	-313,00	3 217,20
		4300	Zakup usług pozostałych	9 516,42	313,00	9 829,42
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 545 728,30</b>	<b>500,70</b>	<b>1 546 229,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 545 330,00	0,00	1 545 330,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 455 330,00	-3 500,00	1 451 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	3 500,00	93 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	398,30	500,70	899,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398,30	500,70	899,00
<b>Razem:</b>				6 751 436,92	500,70	6 751 937,62
<b>OGÓŁEM:</b>				38 632 904,13	3 500,70	38 636 404,83

Wydatki bieżące w kwocie 20.028.861,93 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 12.315.243,16 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.166.616,28 zł

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 6.148.626,88 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 622.500,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.318.437,37 zł

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 772.081,40 zł

5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł

6. Wydatki na obsługę długu - 0,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 18.607.542,90 zł, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 18.607.542,90 zł, w tym:

1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.272.842,84 zł

2. Zakup i objęcie akcji i udziałów - 0,00 zł

## **OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2022 ROK**

### **W załączniku Nr 1 dokonane zmiany związane są z:**

- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85504 na podstawie umowy Nr RE-I.042.20.32.2022 ze Skarbem Państwa - Wojewodą Podlaskim o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu asystent rodziny na 2022 rok w kwocie 3.000,00 zł;

- zwiększeniem planu dochodów zadań zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85503 na podstawie pism z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego NR FB-II.3111.798.2022.AW z dnia 21 grudnia 2022 r w kwocie 174,30 zł, oraz NRFB-II.3111.859.2022.AW z dnia 30 grudnia 2022 r w kwocie 326,40 zł;

### **W załączniku Nr 2 dokonane zmiany związane są z:**

- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziałach 75023, 75075 oraz 75095 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziałach 80101, 80104, 80106 oraz 80113 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 855 Rodzina, w rozdziałach 85504 oraz 85516 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziałach 90015 oraz 90095 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększeniem oraz zmniejszeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększeniem oraz zmniejszeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziałach 85502 oraz 85503 w związku z bieżącą realizacją budżetu.