

ZARZĄDZENIE NR 36/2022
WÓJTA GMINY KARNIEWO

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2022 r.

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz § 5 Uchwały nr XXXVI/209/2022 Rady Gminy Karniewo z dnia 27 maja 2022 r. , w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 r., **zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.

2. Dokonać zmian w planie dochodów na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 1a do Zarządzenia.

§ 2. 1. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia.

2. Dokonać zmian w planie wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 2a do Zarządzenia.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet stanowi kwoty: Dochody - **32 706 934,57 zł**
Wydatki - **34 654 905,32 zł**

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt

mgr Michał Jasiński

Zmiany w planie dochodów na 2022 r.

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	199 060,38	0,00	26 000,00	225 060,38
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
801			Oświata i wychowanie	754 481,31	0,00	44 563,00	799 044,31
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 000,00	0,00	35 000,00	61 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	35 000,00	47 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 147,31	0,00	9 563,00	26 710,31
			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	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	17 147,31	0,00	9 563,00	26 710,31
852			Pomoc społeczna	915 526,00	0,00	105 574,00	1 021 100,00

		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	90 400,00	0,00	13 082,00	103 482,00
		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)	90 400,00	0,00	13 082,00	103 482,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 708,00	0,00	13 492,00	70 200,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 708,00	0,00	13 492,00	70 200,00
85295		Pozostała działalność	592 418,00	0,00	79 000,00	671 418,00
		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	98 840,00	0,00	79 000,00	177 840,00
855		Rodzina	4 317 456,00	0,00	90,00	4 317 546,00
		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
85503		Karta Dużej Rodziny	306,00	0,00	90,00	396,00
		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	306,00	0,00	90,00	396,00
bieżące razem			24 056 544,08	0,00	176 227,00	24 232 771,08
		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	153 510,00	0,00	0,00	153 510,00

majątkowe						
majątkowe razem			8 474 163,49	0,00	0,00	8 474 163,49
		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	44 541,00	0,00	0,00	44 541,00

Ogółem:	32 530 707,57	0,00	176 227,00	32 706 934,57
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	198 051,00	0,00	0,00	198 051,00

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 36/2022

Wójta Gminy Karniewo

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	17 147,31	9 563,00	26 710,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 147,31	9 563,00	26 710,31
		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	17 147,31	9 563,00	26 710,31
855			Rodzina	4 302 456,00	90,00	4 302 546,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	306,00	90,00	396,00
		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	306,00	90,00	396,00
Razem:				5 603 595,70	9 653,00	5 613 248,70

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 36/2022

Wójta Gminy Karniewo

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Zmiany w planie
wydatków na 2022 r.

Dziół	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek handlowego		
							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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	177 309,91	149 468,00	149 468,00	0,00	149 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 841,91	27 841,91	5 625,91	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	0,00
				po zmianach	177 309,91	149 468,00	149 468,00	0,00	149 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 841,91	27 841,91	5 625,91	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	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	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	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	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	71 768,00	71 768,00	71 768,00	0,00	71 768,00	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	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	0,00
				po zmianach	74 768,00	74 768,00	74 768,00	0,00	74 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	71 768,00	71 768,00	71 768,00	0,00	71 768,00	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	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	0,00
				po zmianach	74 768,00	74 768,00	74 768,00	0,00	74 768,00	0,00	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	3 332 319,00	3 266 319,00	2 962 909,00	2 276 857,03	686 051,97	6 000,00	143 900,00	153 510,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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
				po zmianach	3 332 319,00	3 266 319,00	2 962 909,00	2 276 857,03	686 051,97	6 000,00	143 900,00	153 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	98 000,00	98 000,00	3 000,00	500,00	2 500,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	0,00
				po zmianach	97 000,00	97 000,00	2 000,00	500,00	1 500,00	0,00	95 000,00	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	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	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	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	2 905 794,00	2 839 794,00	2 677 384,00	2 224 584,00	452 800,00	0,00	8 900,00	153 510,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	2 905 794,00	2 839 794,00	2 677 384,00	2 224 584,00	452 800,00	0,00	8 900,00	153 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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		

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 36/2022

Wójta Gminy Karniewo

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	17 147,31	9 563,00	26 710,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 147,31	9 563,00	26 710,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 147,31	9 563,00	26 710,31
855			Rodzina	4 302 456,00	90,00	4 302 546,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	306,00	90,00	396,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,17	12,76	56,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,26	1,85	8,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	255,57	75,39	330,96
			Razem:	5 603 595,70	9 653,00	5 613 248,70

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 36/2022 Wójta Gminy Karniewo z dnia 25.08.2022 r.

Plan dochodów ogółem po zmianach – **32 706 934,57 zł** – zwiększenie o kwotę – 176 227,00 zł – dochody bieżące:

- z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań zleconych - w dziale 801 rozdział – 80153, paragraf 2010 – na zapewnienie dostępu do bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów oraz na obsługę KDR w dz. 855 rozdział 85503 paragraf 2010 – razem zlecone – 9 653,00 zł;

- z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań własnych - w dz. 754, rozdział 75412 § 2030 – dofinansowanie remontu świetlicy OSP w Słoniawach, w dz. 801 rozdział 80101 § 2030 – „Aktywna tablica”, dz. 852 rozdział 85219 § 2030 – dodatki dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku, dz. 852 rozdział 85230 § 2030 – dofinansowanie zadania „Posiłek w szkole i w domu”. dz. 852 rozdział 85295 § 2700 – środki na kolejne miesiące, na świadczenia dla osób, które zakwaterowały u siebie obywateli Ukrainy oraz na świadczenia dla tych obywateli, wraz ze środkami na obsługę tych świadczeń przez pracowników GOPS, razem dofinansowanie zadań własnych – 166 574,00 zł.

Plan wydatków ogółem po zmianach – **34 654 905,32 zł** – zwiększenie ogólnego planu wydatków, w tym wydatków bieżących, wynika z decyzji Wojewody, w sprawie zmian dotacji na zadania zlecone w dz. 855 rozdz. 85503 i w dz. 801 rozdział 80153 oraz zmian dotacji na dofinansowanie zadań własnych w dz. 754, 801, 852. Łączne zwiększenie planu wydatków, to kwota 176 227,00 zł.

Pozostałe zmiany, to przeniesienia planu wydatków, w ramach środków własnych gminy, między paragrafami, i rozdziałami w ramach działu 710, 750, 754, 852, 854, które wynikają z potrzeby bieżącej realizacji budżetu.

Wójt

mgr Michał Jasiński