

ZARZĄDZENIE NR 48/2022
WÓJTA GMINY KARNIEWO

z dnia 9 grudnia 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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. , poz.2236), **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 - **40 874 694,50 zł** Wydatki - **41 426 143,32 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							
852			Pomoc społeczna	5 521 085,00	-310,00	0,00	5 520 775,00
			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	103 482,00	-310,00	0,00	103 172,00
			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)	103 482,00	-310,00	0,00	103 172,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 860,00	0,00	140 000,00	223 860,00
			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
	85395		Pozostała działalność	83 860,00	0,00	140 000,00	223 860,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
855			Rodzina	4 592 401,00	0,00	1 140,00	4 593 541,00
			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	620,00	0,00	195,00	815,00
			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	620,00	0,00	195,00	815,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 796,00	0,00	945,00	27 741,00
			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	26 796,00	0,00	945,00	27 741,00
bieżące razem				32 940 459,01	-310,00	141 140,00	33 081 289,01
			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				7 793 405,49	0,00	0,00	7 793 405,49
			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:				40 733 864,50	-310,00	141 140,00	40 874 694,50
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 48/2022

Wójta Gminy Karniewo

z dnia 9 grudnia 2022 r.

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 577 401,00	1 140,00	4 578 541,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	620,00	195,00	815,00
		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	620,00	195,00	815,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 796,00	945,00	27 741,00
		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	26 796,00	945,00	27 741,00
Razem:				6 611 263,76	1 140,00	6 612 403,76

Zmiany w planie
wydatków na 2022 r.

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grup a	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesien ie wkładów do spółek handlowe go						
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							przed zmianą	zmniejszenie							zwiększenie		po zmianach	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		
7 5 0			Administracja publiczna	przed zmianą	3 709 193,20	3 640 393,20	3 294 383,20	2 496 848,94	797 534,26	6 000,00	186 500,00	153 510,00	0,00	0,00	68 800,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-12 000,00	-9 550,00	-2 450,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 733 193,20	3 664 393,20	3 323 383,20	2 487 298,94	836 084,26	6 000,00	181 500,00	153 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 800,00	68 800,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	122 000,00	122 000,00	2 000,00	500,00	1 500,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	-900,00	-450,00	-450,00	0,00	-4 000,00	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	117 100,00	117 100,00	1 100,00	50,00	1 050,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303 0			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	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	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417 0			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	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	0,00
				po zmianach	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430 0			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	3 144 976,29	3 076 176,29	2 916 966,29	2 440 684,00	476 282,29	0,00	5 700,00	153 510,00	0,00	0,00	68 800,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 100,00	-11 100,00	-11 100,00	-9 100,00	-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
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 168 876,29	3 100 076,29	2 940 866,29	2 431 584,00	509 282,29	0,00	5 700,00	153 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 800,00	68 800,00	0,00	0,00
401 0			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 887 285,72	1 887 285,72	1 887 285,72	1 887 285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 100,00	-8 100,00	-8 100,00	-8 100,00	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	0,00
				po zmianach	1 879 185,72	1 879 185,72	1 879 185,72	1 879 185,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417 0			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-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	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 0			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	152 200,00	152 200,00	152 200,00	0,00	152 200,00	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	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	163 500,00	163 500,00	163 500,00	0,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426			Zakup energii	przed zmianą	41 746,00	41 746,00	41 746,00	0,00	41 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wydatki razem:	przed zmianą	41 285 313,32	31 577 745,39	20 052 854,62	11 088 058,14	8 964 796,48	558 500,00	10 352 708,22	153 510,00	0,00	460 172,55	9 707 567,93	9 707 567,93	76 805,91	0,00	0,00
	zmniejszenie	-75 745,00	-75 745,00	-69 175,00	-14 418,00	-54 757,00	0,00	-6 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	216 575,00	216 575,00	216 575,00	5 510,38	211 064,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	41 426 143,32	31 718 575,39	20 200 254,62	11 079 150,52	9 121 104,10	558 500,00	10 346 138,22	153 510,00	0,00	460 172,55	9 707 567,93	9 707 567,93	76 805,91	0,00	0,00

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 48/2022

Wójta Gminy Karniewo

z dnia 9 grudnia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 577 401,00	1 140,00	4 578 541,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	620,00	195,00	815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,12	28,02	117,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,69	3,99	16,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	518,19	162,99	681,18
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 796,00	945,00	27 741,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 796,00	945,00	27 741,00
			Razem:	6 611 263,76	1 140,00	6 612 403,76

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 48/2022 Wójta Gminy Karniewo z dnia 09 grudnia 2022 r.

Plan dochodów ogółem po zmianach stanowi kwotę: 40 874 694,50 zł.

Łączne zwiększenie, to: 140 830,00 zł – są to dochody bieżące, na które składają się:

- zmniejszenie dotacji celowej – decyzją Wojewody, na funkcjonowanie GOPS-u - 310,00 zł – dz. 852 rozdział 85219 § 2030;
- zaplanowano wpłaty od mieszkańców na zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych, dz.853 rozdział 85395 § 0970 – 140 000,00 zł;
- zwiększono plan dotacji na obsługę KDR w dz. 855 rozdział 85503 § 2010 - 195,00 zł oraz na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w dz.855 rozdział 85513 § 2010 – 945,00 zł, na podstawie decyzji wojewody, w ramach zadań zleconych.

Plan wydatków ogółem po zmianach stanowi kwotę: 41 426 143,32 zł.

Łączne zwiększenie, to: 140 830,00 zł – są to wydatki bieżące, na które składają się:

- zmiany między paragrafami i rozdziałami w ramach działu 801, na wniosek dyrektora szkoły, w celu umożliwienia realizacji zadań bieżących przez szkołę;
- w dz. 852 rozdział 85219 – zmniejszono plan wynagrodzeń pracowników, w związku z decyzją wojewody oraz dokonano przeniesień między paragrafami w rozdziale 85219 i 85295;
- w dz. 853 rozdział 85395 zaplanowano wydatki na zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych w § 4210 oraz na obsługę tego zadania w § 4300 – razem 140 000,00 zł, dokonano również przeniesień między paragrafami w wydatkach dotyczących zakupu i obsługi opału dla podmiotów wrażliwych.

Zmniejszono rezerwę ogólną z przeznaczeniem na:

Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Objaśnienia
750-75023-4210	11 300,00	-	Środki na zakup oleju opałowego dla UG
750-75023-4300	12 700,00 /z kwoty 22 000,00 zł/	-	Środki na pozostałe usługi w UG
Razem dz. 750	24 000,00		x
921-92109-4270	6 000,00	-	Środki na remonty w świetlicach wiejskich
758-75818-4810	-	30 000,00	Zmniejszenie rezerwy ogólnej
Razem	30 000,00	30 000,00	x

Pozostałe zmiany w dz. 750 oraz w dz. 754, to przeniesienia między paragrafami i rozdziałami w celu zabezpieczenia realizacji bieżących zadań.

Wójt

mgr Michał Jasiński