

ZARZĄDZENIE NR FN.0050.109.2022
WÓJTA GMINY BRAŃSZCZYK

z dnia 14 października 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na 2022 rok.

Na podstawie art. 257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały Budżetowej Gminy Brańszczyk na rok 2022 Nr.XLIV.279.2021 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 23 grudnia 2021 r., **zarządzam co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian planu dochodów budżetu gminy, zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszego zarządzenia. Plan po zmianach dochodów wynosi 58 033 450,16 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 50 958 724,38 zł, dochody majątkowe w kwocie 7 074 725,78 zł. Dokonuje się zmian planu wydatków budżetu gminy, zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszego zarządzenia. Plan po zmianach wydatków wynosi 65 526 986,38 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 50 638 848,96 zł, wydatki majątkowe w kwocie 14 888 137,42 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

2. Zarządzenie podlega publikacji w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy Brańszczyk

Wiesław Przybylski

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr FN.0050.109.2022 Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 14 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	140 360,80	104 379,17	244 739,97
	01095		Pozostała działalność	110 360,80	104 379,17	214 739,97
		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.	95 360,80	104 379,17	199 739,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	666 233,30	29 300,00	695 533,30
	75495		Pozostała działalność	516 233,30	29 300,00	545 533,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	516 233,30	29 300,00	545 533,30
855			Rodzina	7 041 879,30	12 680,00	7 054 559,30
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 407,00	1 260,00	41 667,00
		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.	40 407,00	1 260,00	41 667,00
	85595		Pozostała działalność	7 021,00	11 420,00	18 441,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	7 021,00	11 420,00	18 441,00
Razem:				57 887 090,99	146 359,17	58 033 450,16

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr FN.0050.109.2022 Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 14 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 870 986,58	104 379,17	4 975 365,75
	01095		Pozostała działalność	95 360,80	104 379,17	199 739,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 869,82	2 046,65	3 916,47
		4430	Różne opłaty i składki	93 490,98	102 332,52	195 823,50
750			Administracja publiczna	5 486 561,63	0,00	5 486 561,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 467 101,25	0,00	4 467 101,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 332 275,89	150 000,00	2 482 275,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 110,07	-100 000,00	406 110,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	-50 000,00	75 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 202 796,46	29 300,00	2 232 096,46
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 647 563,16	0,00	1 647 563,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 975,17	1 000,00	168 975,17
		4270	Zakup usług remontowych	172 769,45	-1 000,00	171 769,45
	75495		Pozostała działalność	526 233,30	29 300,00	555 533,30
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	367 680,00	800,00	368 480,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121 945,00	12 000,00	133 945,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 090,00	16 000,00	33 090,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 295,00	500,00	3 795,00

801		Oświata i wychowanie	18 173 786,28	0,00	18 173 786,28
	80101	Szkoły podstawowe	12 166 897,12	-45 400,00	12 121 497,12
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	463 192,00	-4 000,00	459 192,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211 163,28	-2 100,00	209 063,28
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 050,00	-300,00	25 750,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 296,00	-2 500,00	30 796,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 109 981,60	-36 500,00	6 073 481,60
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	983 208,00	20 300,00	1 003 508,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 431,00	2 000,00	43 431,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	111 296,01	8 000,00	119 296,01
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 450,68	300,00	16 750,68
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	-1 500,00	6 800,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	611 247,31	11 500,00	622 747,31
	80104	Przedszkola	2 418 078,88	-7 000,00	2 411 078,88
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 142,00	-5 000,00	11 142,00
	80107	Świetlice szkolne	533 428,00	35 000,00	568 428,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	4 500,00	33 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	70 710,00	5 000,00	75 710,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 982,00	4 500,00	12 482,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	387 200,00	21 000,00	408 200,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	399 981,00	3 000,00	402 981,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 138,00	3 000,00	99 138,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	898 129,00	-5 900,00	892 229,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 708,00	-2 900,00	52 808,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	111 810,00	2 000,00	113 810,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 164,00	-2 000,00	5 164,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	578 364,00	-3 000,00	575 364,00
855		Rodzina	7 187 381,30	12 680,00	7 200 061,30
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 407,00	1 260,00	41 667,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 407,00	1 260,00	41 667,00
	85595	Pozostała działalność	7 021,00	11 420,00	18 441,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 021,00	11 420,00	18 441,00
Razem:			65 380 627,21	146 359,17	65 526 986,38

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr FN.0050.109.2022 Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 14 października 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
																	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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	95 360,80	95 360,80	0,00	95 360,80	95 360,80	95 360,80	0,00	95 360,80	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	104 379,17	104 379,17	0,00	104 379,17	104 379,17	104 379,17	104 379,17	104 379,17	0,00	104 379,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	199 739,97	199 739,97	0,00	199 739,97	199 739,97	199 739,97	199 739,97	199 739,97	0,00	199 739,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	95 360,80	95 360,80	0,00	95 360,80	95 360,80	95 360,80	0,00	95 360,80	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	104 379,17	104 379,17	0,00	104 379,17	104 379,17	104 379,17	104 379,17	104 379,17	0,00	104 379,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	199 739,97	199 739,97	0,00	199 739,97	199 739,97	199 739,97	199 739,97	199 739,97	0,00	199 739,97	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	95 360,80	95 360,80	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		
				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	104 379,17	104 379,17	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	199 739,97	199 739,97	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
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 869,82	1 869,82	1 869,82	0,00	1 869,82	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	0,00	0,00	0,00	2 046,65	2 046,65	2 046,65	0,00	2 046,65	0,00	2 046,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 916,47	3 916,47	3 916,47	0,00	3 916,47	0,00	3 916,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	93 490,98	93 490,98	93 490,98	0,00	93 490,98	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	0,00	0,00	0,00	102 332,52	102 332,52	102 332,52	0,00	102 332,52	0,00	102 332,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	195 823,50	195 823,50	195 823,50	0,00	195 823,50	0,00	195 823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 014 858,30	7 014 858,30	0,00	7 014 858,30	7 014 858,30	347 544,00	306 714,00	40 830,00	0,00	6 667 314,30	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	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 016 118,30	7 016 118,30	0,00	7 016 118,30	7 016 118,30	348 804,00	306 714,00	42 090,00	0,00	6 667 314,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	40 407,00	40 407,00	0,00	40 407,00	40 407,00	40 407,00	0,00	40 407,00	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	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 667,00	41 667,00	0,00	41 667,00	41 667,00	41 667,00	0,00	41 667,00	0,00	41 667,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	40 407,00	40 407,00	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		
				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	1 260,00	1 260,00	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	41 667,00	41 667,00	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	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	40 407,00	40 407,00	40 407,00	0,00	40 407,00	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	0,00	0,00	0,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	41 667,00	41 667,00	41 667,00	0,00	41 667,00	0,00	41 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	8 261 072,14	8 261 072,14	0,00	8 261 072,14	8 261 072,14	633 533,84	402 800,00	230 733,84	0,00	7 627 538,30	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				
				zwiększenie	105 639,17	105 639,17	0,00	105 639,17	105 639,17	105 639,17	0,00	105 639,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 366 711,31	8 366 711,31	0,00	8 366 711,31	8 366 711,31	739 173,01	402 800,00	336 373,01	0,00	7 627 538,30	0,00	0,00	0,00	0,00			

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr FN.0050.109.2022 Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 14 października 2022 r. dokonuje się zmian planu wydatków :

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Zmiana planu o kwotę 104 379,17 zł w związku ze zmianą dotacji celowej, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 10 października 2022 r, numer decyzji 157/2022 dopłaty do paliwa rolniczego

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Zwiększenie planu o kwotę 29 300,00 zł w związku z wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy oraz finansowaniem zadań dot. ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Zmiana planu o kwotę 1 260,00 zł w związku ze zmianą dotacji celowej, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 30 września 2022 r, numer decyzji 144/2022

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Zwiększenie planu o kwotę 11 420 zł w związku z wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy oraz finansowaniem zadań dot. ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy – świadczenia rodzinne
zmiany w wydatkach:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Zmiana planu o kwotę 104 379,17 zł w związku ze zmianą dotacji celowej, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 10 października 2022 r, numer decyzji 157/2022 dopłaty do paliwa rolniczego

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zmiana pomiędzy § § w ramach rozdziału

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zmiana pomiędzy § § w ramach rozdziału

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Zwiększenie planu o kwotę 29 300,00 zł w związku z wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy oraz finansowaniem zadań dot. ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowa

zmiana pomiędzy §§ w ramach rozdziału i działu

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

zmiana pomiędzy §§ w ramach rozdziału i działu

Rozdz. 80104 Przedszkola

zmiana pomiędzy §§ w ramach rozdziału i działu

Rozdz.80107 Świetlice szkolne

zmiana pomiędzy §§ w ramach rozdziału i działu

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

zmiana pomiędzy §§ w ramach rozdziału i działu

Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji

nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

zmiana pomiędzy §§ w ramach rozdziału i działu.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby

pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Zmiana planu o kwotę 1 260,00 zł w związku ze zmianą dotacji celowej, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 30 września 2022 r, numer decyzji 144/2022

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Zwiększenie planu o kwotę 11 420 zł w związku z wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy oraz finansowaniem zadań dot. ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy – świadczenia rodzinne.