

ZARZĄDZENIE NR 339/2022
BURMISTRZA CHOROSZCZY

z dnia 7 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2022 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270) oraz § 11 pkt. 4, pkt. 6 uchwały Nr XXIX/314/2021 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choroszcz na 2022 rok –
zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem **72 098 789,00 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie **67 125 671,00 zł**
- b) dochody majątkowe w kwocie **4 973 118,00 zł**.

2) Plan wydatków ogółem **70 921 857,41 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie **55 409 582,41 zł**
- b) wydatki majątkowe w kwocie **15 512 275,00 zł**.

§ 4. Dokonać podziału rezerw, polegającego na zmniejszeniu o kwotę 100 000,00 zł rezerwy ogólnej,

1. Rezerwy ogólne i celowe po zmianie wynoszą 600 000,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna 339 000,00 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 111 000,00 zł
- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 150 000,00 zł

§ 5. Środki z rezerwy, o której mowa w § 4, przenosi się na zwiększenie planu wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – w kwocie 100 000,00 zł, w tym: § 4210 (70 000,00 zł) oraz § 4300 (30 000,00 zł) z przeznaczeniem na przygotowanie miejsc kwatunku dla uchodźców z Ukrainy.

§ 6. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz


mgr inż. **Robert Wardziński**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 339/2022
Burmistrza Choroszczy
z dnia 7 marca 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2022 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
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
Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				53 779 163,00	0,00	0,00	53 779 163,00
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				34 603,00	0,00	0,00	34 603,00
majątkowe							
majątkowe razem:				4 973 118,00	0,00	0,00	4 973 118,00
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				2 503 837,00	0,00	0,00	2 503 837,00
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
652			Pomoc społeczna	1 300,00	0,00	408 000,00	409 300,00
			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
	65205		Pozostała działalność	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00
			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
		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	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00
655			Rodzina	12 816 000,00	0,00	473,00	12 816 473,00
			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
	65503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	473,00	473,00
			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	0,00	0,00	473,00	473,00
bieżące razem:				12 933 035,00	0,00	408 473,00	13 341 508,00
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
Ogółem:				71 690 316,00	0,00	408 473,00	72 098 789,00
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				2 538 640,00	0,00	0,00	2 538 640,00

BURMISTRZ
mar inż. Robert Wardziński

Rodzaj zadania:		Zleczone																				
Dział	Rozdział	\$ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wiodów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 300,00	6,00	0,00	0,00	0,00	1 294,00	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	0,00	0,00
85205			Pozostala działalność	przed zmianą	409 000,00	8 000,00	6 294,00	1 716,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	408 000,00	8 000,00	6 294,00	1 716,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 250,00	5 250,00	5 250,00	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	
				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	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	905,00	905,00	905,00	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	
				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	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716,00	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	1 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	12 816 000,00	278 769,00	154 420,00	124 349,00	0,00	12 537 231,00	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	12 537 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Kieria Duszę Różny	przed zmianą	473,00	473,00	473,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,00	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	przed zmianą	473,00	473,00	473,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszarfili razem:				przed zmianą	12 933 935,00	384 510,00	270 161,00	124 349,00	0,00	12 538 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	408 473,00	6 294,00	2 189,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 341 588,00	402 983,00	276 445,00	124 349,00	0,00	12 938 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2022 rok.

1. **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dokonuje się w planie wydatków bieżących w rozdziale 75421 zwiększenia o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie miejsc kwaterunku dla uchodźców z Ukrainy.
2. **W dziale 758 – Różne rozliczenia** dokonuje się w planie wydatków bieżących zmniejszenia w rozdziale 75818 o kwotę 100 000,00 zł. Rozwiązuje się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na przygotowanie miejsc kwaterunku dla uchodźców z Ukrainy.
3. **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** dokonuje się:
 - w planie wydatków bieżących w rozdziale 80101 przesunąć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 23 130,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za gospodarkę odpadami.
 - w planie wydatków bieżących w rozdziale 80104 przesunąć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 19 180,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za gospodarkę odpadami.
4. **W dziale 852 – Pomoc społeczna** dokonuje się w planie dochodów i wydatków bieżących w rozdziale 85295 zwiększenia o kwotę 408 00,00 zł w związku z planowaną do otrzymania dotacją celową na realizację zadań zleconych (wypłata dodatku osłonowego).
5. **W dziale 855 – Rodzina** dokonuje się:
 - w planie dochodów i wydatków bieżących w rozdziale 85503 zwiększenia o kwotę 473 00,00 zł w związku z planowaną do otrzymania dotacją celową na realizację zadań zleconych (Karta Dużej Rodziny);
 - w planie wydatków bieżących w rozdziale 85516 przesunąć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 3 350,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za gospodarkę odpadami.

BURMISTRZ
mgr inż. Robert Wardziński