

ZARZĄDZENIE NR 24/2022
WÓJTA GMINY RZECZNIÓW

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

**w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, oraz planie finansowym zadań
z zakresu administracji rządowej na rok 2022**

Na podstawie art. 30, ust.2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559) art.222, art. 257 i art 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 305 z późn.zm.) oraz § 5 pkt 3 i § 5a pkt 1 Uchwały Budżetowej na rok 2021 Rady Gminy Rzeczników Nr XXXVII.212.2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku, zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam zmiany w planie:

- 1) dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Karol Burek

Zmiana planu dochodów budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	599 000,00	0,00	401 394,36	1 000 394,36
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	401 394,36	407 394,36
		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	401 394,36	401 394,36
852			Pomoc społeczna	1 303 665,00	0,00	59 572,00	1 363 237,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 454,00	0,00	4 060,00	85 514,00
		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	3 654,00	0,00	4 060,00	7 714,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	0,00	43 740,00	59 740,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	43 740,00	43 740,00
	85295		Pozostała działalność	173 608,00	0,00	11 772,00	185 380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 210,00	2 210,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	9 562,00	9 562,00

bieżące	18 193 451,00	0,00	460 966,36	18 654 417,36
majątkowe				
majątkowe	2 503 460,00	0,00	0,00	2 503 460,00
Ogółem:	20 696 911,00	0,00	460 966,36	21 157 877,36

Wójt Gminy

Karol Burek

Zmiana planu wydatków budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 400 969,00	557 000,00	843 969,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	401 394,36	401 394,36	0,00
				po zmianach	1 802 363,36	958 394,36	843 969,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	401 394,36	401 394,36	0,00
				po zmianach	401 394,36	401 394,36	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 870,48	7 870,48	0,00
				po zmianach	7 870,48	7 870,48	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	393 523,88	393 523,88	0,00
				po zmianach	393 523,88	393 523,88	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 885 701,00	2 669 701,00	216 000,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00
				po zmianach	2 885 701,00	2 669 701,00	216 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 117 537,00	2 117 537,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
				po zmianach	2 107 537,00	2 107 537,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 322 063,00	1 322 063,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 302 063,00	1 302 063,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	260 000,00	260 000,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 000,00	250 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	414 327,00	198 327,00	216 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	424 327,00	208 327,00	216 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 005 800,00	2 005 800,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 572,00	59 572,00	0,00

				po zmianach	2 065 372,00	2 065 372,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	350 764,00	350 764,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		19 060,00	19 060,00	0,00	
		po zmianach		369 824,00	369 824,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		4 000,00	4 000,00	0,00	
		po zmianach		7 600,00	7 600,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	246 000,00	246 000,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		5 000,00	5 000,00	0,00	
		po zmianach		251 000,00	251 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 054,00	6 054,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		60,00	60,00	0,00	
		po zmianach		6 114,00	6 114,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		10 000,00	10 000,00	0,00	
		po zmianach		15 000,00	15 000,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	261 652,00	261 652,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		28 740,00	28 740,00	0,00	
		po zmianach		290 392,00	290 392,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		28 740,00	28 740,00	0,00	
		po zmianach		218 740,00	218 740,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	178 608,00	178 608,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		11 772,00	11 772,00	0,00	
		po zmianach		190 380,00	190 380,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	171 256,00	171 256,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		2 210,00	2 210,00	0,00	
		po zmianach		173 466,00	173 466,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		700,00	700,00	0,00	
		po zmianach		700,00	700,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		121,00	121,00	0,00	
		po zmianach		121,00	121,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		18,00	18,00	0,00	
		po zmianach		18,00	18,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 352,00	5 352,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		4 303,00	4 303,00	0,00	
		po zmianach		9 655,00	9 655,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		4 420,00	4 420,00	0,00	
		po zmianach		6 420,00	6 420,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona	przed zmianą	842 000,00	842 000,00	0,00
		zmniejszenie		-1 000,00	-1 000,00	0,00	

			środowiska	zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	842 000,00	842 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 000,00	31 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	22 822 380,23	16 022 759,00	6 799 621,23
				zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	0,00
				zwiększenie	491 966,36	491 966,36	0,00
				po zmianach	23 283 346,59	16 483 725,36	6 799 621,23

Wójt Gminy

Karol Burek

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 24/2022
Wójta Gminy Rzecznów
z dnia 20 kwietnia 2022 r.

Zmiana planu dochodów dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej do Zarządzenia nr 1/2022 Wójta Gminy Rzecznów z dnia 3 stycznia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	401 394,36	401 394,36
	01095		Pozostała działalność	0,00	401 394,36	401 394,36
		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	401 394,36	401 394,36
852			Pomoc społeczna	1 065 258,00	4 060,00	1 069 318,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	4 060,00	7 714,00
		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	3 654,00	4 060,00	7 714,00
Razem:				4 330 585,00	405 454,36	4 736 039,36

Wójt Gminy

Karol Burek

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 24/2022

Wójta Gminy Rzecznów

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

Zmiana planu wydatków dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej do Zarządzenia nr 1/2022 Wójta Gminy Rzecznów z dnia 3 stycznia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	401 394,36	401 394,36
	01095		Pozostała działalność	0,00	401 394,36	401 394,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 870,48	7 870,48
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	393 523,88	393 523,88
852			Pomoc społeczna	1 065 258,00	4 060,00	1 069 318,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	4 060,00	7 714,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	4 000,00	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	60,00	114,00
Razem:				4 330 585,00	405 454,36	4 736 039,36

Wójt Gminy

Karol Burek

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji nr: 38, 47, 49 Wojewody Mazowieckiego oraz pisma znak: WPS-I.946.12.322.2022.MB otrzymanego z Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dokonano zwiększenia budżetu o kwotę 460.966,36 zł w następujących rozdziałach:

- 01095 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 401.394,36 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększenie o kwotę 4.060,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększenie o kwotę 43.740,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z zatwierdzeniem planu finansowego budżetu województwa mazowieckiego,
- 85295 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 11.772,00 zł nastąpiło w związku z wprowadzaniem środków w wysokości 2.210,00 zł na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę oraz zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci w przedszkolu. Świadczenia powyższe zostały przyznane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Jak również wprowadzenie kwoty 9.562,00 zł z tytułu realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022”, finansowanego środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Ponadto zmiany w planie wydatków bieżących związane są z uzyskanymi dochodami omówionymi powyżej jak również przeniesieniami w planie wydatków w ramach wykonywania zadań statutowych.

Wójt Gminy

Karol Burek