

ZARZĄDZENIE NR 90/2022
BURMISTRZA SUCHOWOLI

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2022 r.

Na podstawie art. 257, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), art. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 261), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583) oraz Uchwały Nr XLIV/238/2021 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchowola na 2022 r.

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 368.521,00 zł, zgodnie z zał. Nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 406.115,00 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 37.594,00 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów – 39.059.221,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 29.607.878,00 zł,

b) dochody majątkowe – 9.451.343,00 zł.

2) Plan wydatków – 45.042.987,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 29.567.878,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 15.475.109,00 zł.

§ 5. Objąsnienia do Zarządzenia stanowi załącznik Nr 3.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Suchowoli

Michał Grzegorz Matyskiel

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 90/2022 Burmistrza Suchowoli z dnia 31 marca 2022 r.

Plan dochodów na 2022 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	120 480,00	120 480,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	22 590,00	22 590,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 590,00	22 590,00
	80104		Przedszkola	0,00	97 890,00	97 890,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	97 890,00	97 890,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	200 000,00	200 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	200 000,00	200 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:				0,00	320 480,00	320 480,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	14 000,00	14 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	14 000,00	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	5 250,00	5 250,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	5 250,00	5 250,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 250,00	5 250,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	24 480,00	24 480,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	24 480,00	24 480,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 480,00	24 480,00
855			Rodzina	0,00	4 311,00	4 311,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	4 311,00	4 311,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 311,00	4 311,00
Razem:				0,00	48 041,00	48 041,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 90/2022 Burmistrza Suchowoli z dnia 31 marca 2022 r.

Plan wydatków na 2022 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	299 705,00	0,00	299 705,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	299 705,00	0,00	299 705,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 875,00	277,00	248 152,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 830,00	-277,00	51 553,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 000,00	16 500,00	93 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	42 000,00	10 000,00	52 000,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	5 000,00	37 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	6 500,00	41 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	4 500,00	36 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	314 029,00	-17 500,00	296 529,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	314 029,00	-17 500,00	296 529,00
		4810	Rezerwy	314 029,00	-17 500,00	296 529,00
801			Oświata i wychowanie	5 688 450,00	120 480,00	5 808 930,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 302 131,00	0,00	4 302 131,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 172,00	11 768,00	231 940,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 081 959,00	-11 768,00	4 070 191,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	417 284,00	22 590,00	439 874,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 952,00	3 354,00	63 306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 591,00	524,00	9 115,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 840,00	641,00	8 481,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 228,00	1 492,00	16 720,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 673,00	16 579,00	342 252,00
	80104		Przedszkola	314 801,00	97 890,00	412 691,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 594,00	13 462,00	77 056,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 064,00	1 919,00	10 983,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00	4 197,00	8 897,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 725,00	1 340,00	18 065,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 718,00	76 972,00	297 690,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	95 438,00	0,00	95 438,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	200,00	300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	95 338,00	-200,00	95 138,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	121 802,00	0,00	121 802,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 192,00	1 200,00	31 392,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 311,00	240,00	4 551,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 162,00	-6 000,00	9 162,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 372,00	304,00	6 676,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 765,00	4 256,00	70 021,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	436 994,00	0,00	436 994,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	-295,00	37 205,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 137,00	1 554,00	21 691,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	353 459,00	-1 554,00	351 905,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 898,00	295,00	26 193,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	200 000,00	225 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	200 000,00	225 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	200 000,00	225 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
Razem:			6 405 184,00	320 480,00	6 725 664,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	19 250,00	19 250,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	5 250,00	5 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 250,00	5 250,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	14 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	24 480,00	24 480,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	24 480,00	24 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	24 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	480,00	480,00
855			Rodzina	2 992 670,00	4 311,00	2 996 981,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 992 670,00	4 311,00	2 996 981,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 977 670,00	4 181,00	2 981 851,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	130,00	15 130,00
Razem:				2 992 670,00	48 041,00	3 040 711,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 90/2022

Burmistrza Suchowoli

z dnia 31 marca 2022 r.

Objaśnienia

Zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdz. 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” i rozdz. 80104 „Przedszkola” w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku (pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.63.2022.EŻ z dn. 26 marca 2022 r.).

Zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (pismo Wojewody Podlaskiego FB -II.3111.78.2022.EŻ z dn. 26 marca 2022 r.).

Zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy. W/w środki dotyczą:

- zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży (rozdz. 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”),
- jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i obsługi tego zadania (rozdz. 85395 „Pozostała działalność”),
- świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny (rozdz. 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”).

Zwiększono plan dochodów w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdz. 75495 „Pozostała działalność” o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków związanych ze zryczałtowanymi kosztami utrzymania uchodźców z terenu Ukrainy (rozdz. 85231 „Pomoc dla cudzoziemców”) . W/w środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

Zmniejszono rezerwę kryzysową w kwocie 6.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę. Wydatki dotyczą przyjęcia uchodźców z Ukrainy.

Rezerwę ogólną zmniejszono o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z utrzymaniem OSP,
- wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich.

W pozostałych działach dokonano przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu ze względu na nieprzewidziane wydatki przy planowaniu budżetu na 2022 r.