

ZARZĄDZENIE NR 67.2022
WÓJTA GMINY PROMNA

z dnia 17 października 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Promna na rok 2022.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz.559) i art.257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.305 ze zm.) Wójt Gminy Promna zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych według załączonej tabeli nr 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych według załączonej tabeli nr 2. Wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej według załączonej tabeli nr 1a. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej według załączonej tabeli nr 2a.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Wojciech Nowak

Uzasadnienie

1. *Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 166 z dnia 14 października 2022 roku na dofinansowanie zakupu podręczników -pismo nr WF-I.3112.19.23.2022 z dnia 13 października 2022r.*

2. *Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 144 z dnia 30 września 2022 roku na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego -pismo nr WF-I.3112.20.36.2022 z dnia 3 października 2022r.*

3. *Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 157 z dnia 10 października 2022 roku na zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego -pismo nr WF-I.3112.1.42.2022 z dnia 10 października 2022r.*

4. *Gmina Promna otrzymała w roku bieżącym środki finansowe z Funduszu Pomocy. Środki są przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.*

5. *Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 348/2022 z dnia 13 października 2022 roku na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, -pismo nr WF-I.3112.15.40.2022 z dnia 14 października 2022r.*

Zmiana w "Tabeli nr 1- Dochody budżetu na 2022r - do uchwały budżetowej nr XXXIV.183.2021 z 30.12.2021r.

zał. nr 1 do zarządzenia nr 67.2022 z 17.10.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	384 152,16	257 172,65	641 324,81
	01095		Pozostała działalność	338 682,16	257 172,65	595 854,81
		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	332 682,16	257 172,65	589 854,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 339 793,84	198 000,00	2 537 793,84
	75495		Pozostała działalność	2 290 053,84	198 000,00	2 488 053,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 290 053,84	198 000,00	2 488 053,84
758			Różne rozliczenia	16 226 180,00	36 075,00	16 262 255,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	164 201,00	36 075,00	200 276,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	164 201,00	36 075,00	200 276,00
801			Oświata i wychowanie	465 986,60	2 257,36	468 243,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 706,60	2 257,36	38 963,96
		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	36 706,60	2 257,36	38 963,96
852			Pomoc społeczna	4 375 342,00	23 155,00	4 398 497,00
	85295		Pozostała działalność	4 107 487,00	23 155,00	4 130 642,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 321 500,00	23 155,00	3 344 655,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 144,00	720,00	108 864,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	108 144,00	720,00	108 864,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 880,00	720,00	3 600,00
855			Rodzina	5 226 148,00	13 867,00	5 240 015,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 460,00	418,00	27 878,00
	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	27 460,00	418,00	27 878,00
85595		Pozostała działalność	38 573,00	13 449,00	52 022,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 573,00	13 449,00	52 022,00
Razem:			37 216 197,60	531 247,01	37 747 444,61

Zmiana w "Tabeli nr 1a- dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

zał. nr 2 do zarządzenia nr 67.2022 z 17.10.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	332 682,16	257 172,65	589 854,81
	01095		Pozostała działalność	332 682,16	257 172,65	589 854,81
		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	332 682,16	257 172,65	589 854,81
801			Oświata i wychowanie	36 706,60	2 257,36	38 963,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 706,60	2 257,36	38 963,96
		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	36 706,60	2 257,36	38 963,96
855			Rodzina	5 187 575,00	418,00	5 187 993,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 460,00	418,00	27 878,00
		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	27 460,00	418,00	27 878,00
Razem:				6 408 684,76	259 848,01	6 668 532,77

Zmiana w "Tabeli nr 2- Wydatki budżetu na 2022r. do uchwały budżetowej nr XXXIV.183.2021 z 30.12.2021r.

zał. nr 3 do zarządzenia nr 67.2022 z 17.10.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 865 250,75	257 172,65	3 122 423,40
	01095		Pozostała działalność	336 182,16	257 172,65	593 354,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 523,18	4 842,60	10 365,78
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	200,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	326 158,98	252 130,05	578 289,03
750			Administracja publiczna	3 578 427,40	0,00	3 578 427,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 584,00	0,00	64 584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	-3 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 822,00	3 000,00	6 822,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 967 188,84	198 000,00	3 165 188,84
	75412		Ochotnicze straże pożarne	587 135,00	0,00	587 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	30 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	-30 000,00	150 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 290 053,84	198 000,00	2 488 053,84
		3110	Świadczenia społeczne	2 237 600,00	198 000,00	2 435 600,00
801			Oświata i wychowanie	12 349 293,60	38 332,36	12 387 625,96
	80101		Szkoły podstawowe	5 759 755,65	-4 000,00	5 755 755,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 400,00	-2 000,00	186 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 220,00	19 500,00	537 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500,00	-2 500,00	41 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 400,00	-3 000,00	655 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 316,46	-5 000,00	89 316,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 429,00	1 000,00	110 429,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	233 000,00	-12 000,00	221 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 779 419,25	-10 000,00	1 769 419,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	5 000,00	47 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 200,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	10 000,00	53 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	806 300,00	-26 200,00	780 100,00
	80104		Przedszkola	1 562 052,96	11 000,00	1 573 052,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 350,00	-2 000,00	43 350,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 350,00	10 100,00	203 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 045,00	5 500,00	150 545,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 090,00	-1 000,00	18 090,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 700,00	-1 600,00	44 100,00
80107		Świetlice szkolne	203 523,23	9 500,00	213 023,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 250,00	500,00	27 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 500,00	16 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 500,00	3 500,00	143 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	318 939,45	4 500,00	323 439,45
	4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	4 500,00	171 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	248 875,94	-11 000,00	237 875,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	-6 000,00	98 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
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	301 461,05	0,00	301 461,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 220,00	1 000,00	11 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 720,00	-1 000,00	4 720,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 589,60	2 257,36	39 846,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363,00	22,74	385,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 343,60	2 234,62	38 578,22
80195		Pozostała działalność	211 615,00	36 075,00	247 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 006,00	636,00	3 642,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335,00	91,00	426,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 687,77	31 648,00	56 335,77
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 660,00	3 700,00	21 360,00
852		Pomoc społeczna	5 667 883,85	23 155,00	5 691 038,85
	85202	Domy pomocy społecznej	227 715,00	-3 431,00	224 284,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	227 715,00	-3 431,00	224 284,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 873,00	406,00	18 279,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 873,00	406,00	18 279,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 050,00	75,00	46 125,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 050,00	75,00	46 125,00
85216		Zasiłki stałe	151 600,00	400,00	152 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	151 600,00	400,00	152 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00	2 550,00	12 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	400,00	1 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	-150,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 300,00	10 300,00
85295		Pozostała działalność	4 850 767,85	23 155,00	4 873 922,85
	3110	Świadczenia społeczne	4 025 806,00	22 643,00	4 048 449,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 534,00	42,00	42 576,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 178,00	-30,00	7 148,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	969,00	500,00	1 469,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	131 433,60	720,00	132 153,60
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	122 433,60	720,00	123 153,60
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 380,00	720,00	4 100,00
855		Rodzina	5 273 148,00	13 867,00	5 287 015,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 460,00	418,00	27 878,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 460,00	418,00	27 878,00
	85595	Pozostała działalność	38 573,00	13 449,00	52 022,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 535,00	12 972,00	50 507,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301,00	227,00	528,00
	4300	Zakup usług pozostałych	248,00	250,00	498,00
Razem:			42 805 465,69	531 247,01	43 336 712,70

Zmiana w "Tabeli nr 2a- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

zał, nr 4 do zarządzenia nr 67.2022 z 17.10.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	332 682,16	257 172,65	589 854,81
	01095		Pozostała działalność	332 682,16	257 172,65	589 854,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 523,18	4 842,60	10 365,78
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	200,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	326 158,98	252 130,05	578 289,03
750			Administracja publiczna	64 584,00	0,00	64 584,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 584,00	0,00	64 584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	-3 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 822,00	3 000,00	6 822,00
801			Oświata i wychowanie	36 706,60	2 257,36	38 963,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 706,60	2 257,36	38 963,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363,00	22,74	385,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 343,60	2 234,62	38 578,22
855			Rodzina	5 187 575,00	418,00	5 187 993,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 460,00	418,00	27 878,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 460,00	418,00	27 878,00
			Razem:	6 408 684,76	259 848,01	6 668 532,77