

ZARZĄDZENIE NR 330.2022
WÓJTA GMINY JELENIEWO

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2022 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, z 2022 r. poz. 583, 655), art. 111 ust. 1-2 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022r. poz.583, 682, 683, 684), § 12 Uchwały Nr XXXI.186.2021 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 r. oraz § 13 Uchwały Nr XXXIII.197.2022 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2022 rok, Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **13 232,00 zł**,– zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1;

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

- 1) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **23 532,00 zł**, zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **10 300,00 zł** – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2;

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 19 147 164,70 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 16 867 279,45 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2 279 185,25 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 20 832 120,66 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 15 128 815,33 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 5 703 305,33 zł.

§ 4. Uzasadnienie do zarządzenia stanowi załącznik Nr 3.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY JELENIEWO
Kazimierz Urynowicz

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 330.2022
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 30 czerwca 2022r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 30 czerwca 2022R.

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
852			Pomoc społeczna	423 968,10	0,00	13 232,00	437 200,10
			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
	85295		Pozostała działalność	423 927,00	0,00	13 232,00	437 159,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 107,00	0,00	13 232,00	89 339,00
Ogółem:				19 133 932,70	0,00	13 232,00	19 147 164,70
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				782 966,00	0,00	0,00	782 966,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

OGÓLEM	19 147 164,70
Dochody bieżące	16 867 979,45
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	212 450,00
Dochody majątkowe	2 279 185,25
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	570 516,00
Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne	2 215 354,25
Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące	4 371 511,06
Dochody ze sprzedaży majątku	63 831,00
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 330.2022
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 30 czerwca 2022r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 30 czerwca 2022R

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
								wydatki związane z realizacją ich														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 308 932,92	1 464 001,44	1 231 040,44	12 263,38	1 218 777,06	130 977,00	0,00	101 984,00	0,00	0,00	844 931,48	844 931,48	768 931,48	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00	0,00	-10 300,00	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	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 308 932,92	1 464 001,44	1 220 740,44	12 263,38	1 208 477,06	130 977,00	0,00	112 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 931,48	844 931,48	768 931,48	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	75 650,00	75 650,00	75 650,00	0,00	75 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00	0,00	-10 300,00	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	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	65 350,00	65 350,00	65 350,00	0,00	65 350,00	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	69 650,00	69 650,00	69 650,00	0,00	69 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00	0,00	-10 300,00	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	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	59 350,00	59 350,00	59 350,00	0,00	59 350,00	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
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	879 515,48	110 584,00	8 600,00	3 763,38	4 836,62	0,00	0,00	101 984,00	0,00	0,00	768 931,48	768 931,48	768 931,48	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	
				zwiększenie	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	889 815,48	120 884,00	8 600,00	3 763,38	4 836,62	0,00	0,00	112 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 931,48	768 931,48	768 931,48	0,00	0,00	0,00
2917			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	przed zmianą	101 984,00	101 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 984,00	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	
				zwiększenie	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 284,00	112 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	17 100 507,60	11 397 202,27	8 966 486,96	5 315 684,58	3 650 802,38	1 385 934,31	640 347,00	314 434,00	0,00	90 000,00	5 703 305,33	5 703 305,33	964 481,48	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00	0,00	-10 300,00	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	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 100 507,60	11 397 202,27	8 966 186,96	5 315 684,58	3 640 502,38	1 385 934,31	640 347,00	324 734,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	5 703 305,33	5 703 305,33	964 481,48	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki								Wydatki majątkowe	Wydatki					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	423 968,10	423 968,10	6 948,80	6 948,00	0,80	0,00	417 019,30	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	
				zwiększenie	13 232,00	13 232,00	32,00	0,00	32,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	437 200,10	437 200,10	6 980,80	6 948,00	32,80	0,00	430 219,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	423 927,00	423 927,00	6 948,00	6 948,00	0,00	0,00	416 979,00	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	
				zwiększenie	13 232,00	13 232,00	32,00	0,00	32,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	437 159,00	437 159,00	6 980,00	6 948,00	32,00	0,00	430 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	416 979,00	416 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 979,00	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	
				zwiększenie	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	430 179,00	430 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 179,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 698 381,06	3 698 381,06	597 074,42	159 181,61	437 892,81	1 425,60	3 099 881,04	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	
				zwiększenie	13 232,00	13 232,00	32,00	0,00	32,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 711 613,06	3 711 613,06	597 106,42	159 181,61	437 924,81	1 425,60	3 113 081,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2022r.:

Zmiany w budżecie na 2022r., objęte Zarządzeniem Nr 330.2022, wynikają z:

Po stronie dochodów zostają wprowadzone otrzymane środki:

1. 13 232,00 zł są to środki Funduszu Pomocy art. 13 ustawy.

Po stronie wydatków otrzymane środki zostały wprowadzone w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej, ponadto zostało zastosowane przesunięcie w ramach rozdziału na kwotę 10300,00 zł w związku ze zwrotem środków unijnych które wynikły z rozliczenia zadania.

Plan dochodów i wydatków budżetowych wynosi (po zmianach):

- plan dochodów budżetowych **19 147 164,70 zł,**
- plan wydatków budżetowych **20 832 120,66 zł.**