

**ZARZĄDZENIE NR 356.2022
WÓJTA GMINY JELENIEWO**

z dnia 24 października 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1768), art. 111 pkt. 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 wydatków budżetowych:

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2 856 939,11 zł, zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 2 480 212,88 zł – zgodnie z tabelą nr 1

1) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **405 958,65 zł**, zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **29 232,42 zł**– zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2;

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 25 712 281,56 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 23 436 138,31 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2 276 143,25 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 27 397 237,52 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 19 086 963,66 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 8 310 273,86 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 356.2022
Wójta Gminy Jeleniewo
Z dnia 24 października 2022

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 24 października 2022R

w złotych

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:	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			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:	16 748 645,96	0,00	0,00	16 748 645,96
			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	0,00	0,00	212 450,00	

majątkowe

majątkowe				razem:	2 276 143,25	0,00	0,00	2 276 143,25
------------------	--	--	--	---------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------

	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	0,00	0,00	570 516,00
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------	------	------------

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	417 613,96	0,00	376 572,23	794 186,19
			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
	01095		Pozostała działalność	417 613,96	0,00	376 572,23	794 186,19
			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	417 613,96	0,00	376 572,23	794 186,19
750			Administracja publiczna	62 280,00	0,00	154,00	62 434,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 200,00	0,00	154,00	61 354,00
			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	61 200,00	0,00	154,00	61 354,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 492 452,88	-2 480 212,88	2 480 212,88	2 492 452,88
			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

	85395		Pozostała działalność	2 492 452,88	-2 480 212,88	2 480 212,88	2 492 452,88
			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	2 480 212,88	-2 480 212,88	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	2 480 212,88	2 480 212,88
bieżące				razem:			
				6 290 766,12	-2 480 212,88	2 856 939,11	6 667 492,35
			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:				25 335 555,33	-2 480 212,88	2 856 939,11	25 712 281,56
			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

				po zmianach	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 610,00	4 610,00	4 610,00	0,00	4 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-310,00	-310,00	-310,00	0,00	-310,00	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
				po zmianach	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 593 164,92	1 916 732,44	1 686 071,44	25 895,38	1 660 176,06	118 377,00	0,00	112 284,00	0,00	0,00	676 432,48	676 432,48	612 232,48	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 748,38	-2 748,38	-2 748,38	-2 748,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 748,38	2 748,38	2 748,38	0,00	2 748,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 593 164,92	1 916 732,44	1 686 071,44	23 147,00	1 662 924,44	118 377,00	0,00	112 284,00	0,00	0,00	676 432,48	676 432,48	612 232,48	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	758 716,48	146 484,00	34 200,00	17 395,38	16 804,62	0,00	0,00	112 284,00	0,00	0,00	612 232,48	612 232,48	612 232,48	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 748,38	-2 748,38	-2 748,38	-2 748,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 748,38	2 748,38	2 748,38	0,00	2 748,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	758 716,48	146 484,00	34 200,00	14 647,00	19 553,00	0,00	0,00	112 284,00	0,00	0,00	612 232,48	612 232,48	612 232,48	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13 779,94	13 779,94	13 779,94	13 779,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 528,94	-1 528,94	-1 528,94	-1 528,94	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
				po zmianach	12 251,00	12 251,00	12 251,00	12 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 538,30	2 538,30	2 538,30	2 538,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-443,30	-443,30	-443,30	-443,30	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
				po zmianach	2 095,00	2 095,00	2 095,00	2 095,00	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	1 077,14	1 077,14	1 077,14	1 077,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-776,14	-776,14	-776,14	-776,14	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
				po zmianach	301,00	301,00	301,00	301,00	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	13 804,62	13 804,62	13 804,62	0,00	13 804,62	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	2 748,38	2 748,38	2 748,38	0,00	2 748,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 553,00	16 553,00	16 553,00	0,00	16 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	20 709 745,17	12 399 471,31	9 792 147,00	5 623 548,58	4 168 598,42	1 478 932,31	703 658,00	324 734,00	0,00	100 000,00	8 310 273,86	8 310 273,86	807 782,48	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 058,38	-29 058,38	-29 058,38	-4 748,38	-24 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 058,38	29 058,38	29 058,38	0,00	29 058,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 709 745,17	12 399 471,31	9 792 147,00	5 618 800,20	4 173 346,80	1 478 932,31	703 658,00	324 734,00	0,00	100 000,00	8 310 273,86	8 310 273,86	807 782,48	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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

Zmiany w budżecie na 2022r., objęte Zarządzeniem Nr 356.2022, wynikają z:

Po stronie dochodów zostały zastosowane zmiany:

- została wprowadzona dotacja na zadaniach zleconych w wysokości 154,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- została wprowadzona dotacja na zadaniach zleconych w wysokości 376 572,23 zł na realizację zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
- w związku ze zmianą klasyfikacji została naniesiona zmiana dotycząca wypłaty dodatku węglowego z paragrafu 0970 na paragraf 2180 na kwotę 2 480 212,88 zł.

Plan dochodów po naniesionych zmianach wynosi 25 712 281,56 zł.

Po stronie wydatków zostały zastosowane zmiany:

- w dziale transport nastąpiło przesunięcie z paragrafu zakup usług remontowych na paragraf zakupy materiałów i wyposażenia na kwotę 4 000,00 zł w związku z zakupami znaków drogowych,
- W dziale administracja publiczna w rozdziale urzędy wojewódzkie przesunięcie występuje na kwotę 2000,00 zł w związku z opłatą faktury na utrzymanie oprogramowania,
- w rozdziale urzędy gmin zostaje zwiększony paragraf zakup usług pozostałych na kwotę 20 000,00 zł w związku z brakiem środków na listopad i grudzień, na tą kwotę został zmniejszony rozdział promocja jednostek samorządu terytorialnego,
- w dziale oświata i wychowanie zostały zastosowane przesunięcie z paragrafu 4410 na paragraf 430 na kwotę 310,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie nauki na studiach podyplomowych,
- w rozdziale ochrona powietrza atmosferycznego zostały zastosowane przesunięcia na kwotę 2 748,38 zł w ramach paragrafów.

Na zadaniach zleconych zostają wprowadzone otrzymane dotacje zgodnie z przeznaczeniem oraz zostały zastosowane przesunięcie na kwotę 174,04 zł w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

- plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi **27 397 237,52 zł.**

