

ZARZĄDZENIE NR 78/22
WÓJTA GMINY NOWY DWÓR

z dnia 4 października 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Dwór na 2022 r.

Na podstawie art. 257 i art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) i § 12 uchwały Nr XXII/149/21 Rady Gminy Nowy Dwór z dnia 30 grudnia 2021 r., zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Aktualny plan budżetu po zmianach:

1. Plan dochodów ogółem: 28 492 832 zł, w tym:

a) Dochody bieżące: 14 648 901 zł

b) Dochody majątkowe: 13 843 931 zł

2. Plan wydatków ogółem: 31 610 225 zł, w tym:

a) Wydatki bieżące: 14 370 863 zł

b) Wydatki majątkowe: 17 239 362 zł

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Andrzej Humienny

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022 rok

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:				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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							
852			Pomoc społeczna	405 109,00	-10 000,00	0,00	395 109,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00	-10 000,00	0,00	38 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	-10 000,00	0,00	38 000,00
bieżące razem:				9 853 197,00	-10 000,00	0,00	9 843 197,00
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				108 701,00	0,00	0,00	108 701,00

majątkowe

majątkowe razem:				13 843 931,00	0,00	0,00	13 843 931,00
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				1 721 157,00	0,00	0,00	1 721 157,00

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							
855			Rodzina	1 826 294,00	0,00	6 000,00	1 832 294,00
			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
	85595		Pozostała działalność	10 050,00	0,00	6 000,00	16 050,00
			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
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 050,00	0,00	6 000,00	16 050,00
bieżące razem:				4 789 704,00	0,00	6 000,00	4 795 704,00
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
Ogółem:				28 496 832,00	-10 000,00	6 000,00	28 492 832,00
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				1 829 858,00	0,00	0,00	1 829 858,00

(* kol 2 do wykorzystania)

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

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	wyплаты 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				
Wydatki razem:				przed zmianą	601 726,00	10 851,00	0,00	0,00	0,00	10 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 875,00	590 875,00	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	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	601 726,00	10 851,00	0,00	0,00	0,00	10 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 875,00	590 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

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	wyплаты 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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 307 202,00	3 287 202,00	3 075 201,00	2 205 671,00	869 530,00	0,00	103 300,00	108 701,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	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	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 307 202,00	3 287 202,00	3 047 201,00	2 205 671,00	841 530,00	0,00	131 300,00	108 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	101 000,00	101 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100 000,00	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	
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 000,00	129 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 772 795,00	2 772 795,00	2 770 295,00	1 970 146,00	800 149,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	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	
				po zmianach	2 744 795,00	2 744 795,00	2 742 295,00	1 970 146,00	772 149,00	0,00	2 500,00	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	270 212,00	270 212,00	270 212,00	0,00	270 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	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	
				po zmianach	242 212,00	242 212,00	242 212,00	0,00	242 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	26 222 590,00	9 574 103,00	8 203 583,00	5 287 137,00	2 916 446,00	340 000,00	687 819,00	108 701,00	0,00	234 000,00	16 648 487,00	16 648 487,00	20 000,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-40 800,00	-40 800,00	-30 800,00	0,00	-30 800,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	30 800,00	30 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	26 212 590,00	9 564 103,00	8 175 583,00	5 287 137,00	2 888 446,00	340 000,00	705 819,00	108 701,00	0,00	234 000,00	16 648 487,00	16 648 487,00	20 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	wypłaty 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;								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		
855			Rodzina	przed zmianą	1 826 294,00	1 826 294,00	44 603,00	22 378,00	22 225,00	0,00	1 781 691,00	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	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 832 294,00	1 832 294,00	44 603,00	22 378,00	22 225,00	0,00	1 787 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050,00	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	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 050,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050,00	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	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 050,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	4 789 909,00	4 789 909,00	538 147,00	73 820,00	464 327,00	0,00	4 251 762,00	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	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 795 909,00	4 795 909,00	538 147,00	73 820,00	464 327,00	0,00	4 257 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

OBJAŚNIENIA:

Zmiany w zakresie dochodów:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 10 000 zł w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.527.2022.WM – urealnienie planu wydatków dla województwa podlaskiego na realizację w 2022 r. wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – w związku ze zgłoszonymi przez gminy nadwyżkami i niedoborami środków
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 6 000 zł w rozdz. 85595 „Pozostała działalność” - środki z Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy – świadczenie rodzinne

Zmiany w zakresie wydatków:

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 10 000 zł w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.527.2022.WM – urealnienie planu wydatków dla województwa podlaskiego na realizację w 2022 r. wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – w związku ze zgłoszonymi przez gminy nadwyżkami i niedoborami środków.
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6 000 zł w rozdz. 85595 „Pozostała działalność” - środki z Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy – świadczenie rodzinne
- pozostałych zmian dokonuje się w celu urealnienia planu wydatków w ramach tego samego działu w zakresie własnych zadań bieżących

Wójt

Andrzej Humienny