

ZARZĄDZENIE Nr : 411/22
BURMISTRZA CZYŻEWA
z dnia 23 maja 2022r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Na podstawie art. 257 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 305 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr: XXV/209/21 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na 2022 rok **Burmistrz zarządza, co następuje :**

§ 1

Dokonyje się zmian w planie dochodów:

1. zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **10.870,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr: 1

§ 2

Dokonyje się zmian w planie wydatków

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **10.870,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr: 2

§ 3

Dokonyje się zmiany- przeniesienia w planie wydatków budżetowych o kwotę 34.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr: 2

§ 4

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy - 45.864.065,04 zł, z tego:

- bieżące w wysokości: 32.943.716,01 zł,
- majątkowe w wysokości: 12.920.349,03 zł,

2. Plan wydatków budżetu gminy - 56.809.065,04 zł, z tego:

- bieżące w wysokości: 30.098.608,64 zł,
- majątkowe w wysokości: 26.710.456,40 zł,

§ 5

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku nr: 3.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

BURMISTRZ

Anna Bogucka



Załącznik nr: 1 do Zarządzenia Nr: 411/22 Burmistrza Czyżewa z dnia 23 maja 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czyżew na 2022 rok

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

w złotych

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rodzaj	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				811 000,00	0,00	0,00	811 000,00
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
majątkowe							
majątkowe razem:				14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
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	Rodzaj	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 233 232,00	0,00	10 870,50	1 244 102,50
			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
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 900,00	0,00	10 870,50	13 770,50
			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)	0,00	0,00	10 870,50	10 870,50

		bieżące razem:		25 781 337,21	0,00	10 870,50	25 792 207,71
		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		458 604,28	0,00	0,00	458 604,28

majątkowe

		majątkowe razem:		12 906 349,03	0,00	0,00	12 906 349,03
		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		4 660 940,66	0,00	0,00	4 660 940,66

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			
				6 340 508,30	0,00	0,00	6 340 508,30
				bieżące razem:			
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:		45 853 194,54	0,00	10 870,50	45 864 065,04
		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		5 119 544,94	0,00	0,00	5 119 544,94

BURMISTRZ
Anna Rogucka

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	Z tego:		Wnieście wkładów do spółek akcji handlowego		
					wydatki jednostek budżetowych	Wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				1 760 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 500,00	1 560 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	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
				1 760 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 500,00	1 560 500,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	Z tego:		Wnieście wkładów do spółek akcji handlowego		
					wydatki jednostek budżetowych	Wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	4 321 840,63	3 992 340,63	3 962 172,00	632 172,00	0,00	0,00	329 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 321 840,63	3 992 340,63	3 962 172,00	632 172,00	0,00	0,00	329 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	32 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	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
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 000,00	39 000,00	37 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200 000,00	200 000,00	124 000,00	76 000,00	54 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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
				195 000,00	119 000,00	119 000,00	70 000,00	49 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				266 236,56	254 000,00	234 000,00	133 337,00	100 663,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	14 236,56	14 236,56	0,00	0,00	0,00
				-7 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				266 236,56	254 000,00	234 000,00	133 337,00	107 663,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	14 236,56	14 236,56	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-7 000,00	-7 000,00	-5 000,00	2 000,00	90 663,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				251 236,56	244 000,00	224 000,00	133 337,00	90 663,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	14 236,56	14 236,56	0,00	0,00	0,00
				-7 000,00	-7 000,00	-5 000,00	2 000,00	90 663,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				251 236,56	244 000,00	226 000,00	128 337,00	97 663,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	14 236,56	14 236,56	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
				Wydatki bieżące		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		
5	7	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe nauczycieli	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu potrzeb i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	20 000,00 -2 000,00 0,00	20 000,00 -2 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 -2 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	39 000,00 20 000,00 0,00	39 000,00 20 000,00 0,00	39 000,00 20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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				
	4280	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	2 000,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 000,00 2 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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				
	4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	5 000,00 0,00 0,00	5 000,00 0,00 0,00	5 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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				
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 147 136,96 0,00 0,00	1 147 136,96 0,00 0,00	552 049,74 0,00 0,00	278 842,24 0,00 0,00	272 207,50 0,00 0,00	210 232,00 0,00 0,00	384 855,22 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 158 007,46 29 000,00 0,00	1 158 007,46 29 000,00 0,00	562 920,24 29 000,00 0,00	290 712,74 28 169,00 0,00	272 207,50 831,00 0,00	210 232,00 0,00 0,00	384 855,22 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	9 000,00 26 000,00 3 500,00	9 000,00 26 000,00 3 500,00	9 000,00 26 000,00 3 500,00	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 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 0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	5 125,00 0,00 0,00	5 125,00 0,00 0,00	5 125,00 0,00 0,00	1 625,00 0,00 0,00	1 625,00 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	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				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	245,50 0,00 0,00	245,50 0,00 0,00	245,50 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 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 0,00 0,00				
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	7 141 133,00 -22 000,00 22 000,00	7 141 133,00 -22 000,00 22 000,00	2 225 298,40 -22 000,00 22 000,00	1 07 935,40 -18 000,00 7 000,00	2 117 864,00 -4 000,00 15 000,00	78 217,86 0,00 0,00	4 837 616,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
	90003	Oczyszczanie śmieci wsi	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	184 883,00 -5 000,00 0,00	184 883,00 -5 000,00 0,00	184 883,00 -5 000,00 0,00	3 883,00 -5 000,00 0,00	181 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 0,00 0,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	3 883,00 0,00 0,00	3 883,00 0,00 0,00	3 883,00 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	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	0,00 0,00 0,00				

Dział Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu świadczenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	6 338 652,30	1 296 054,00	336 649,19	959 404,81	0,00	5 042 598,30	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	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	6 338 652,30	1 296 054,00	336 649,19	959 404,81	0,00	5 042 598,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:	6 338 652,30	1 296 054,00	336 649,19	959 404,81	0,00	5 042 598,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Anita Bogucka

Uzasadnienie do zmian w budżecie gminy na 2022r.

I. ZWIEKSZENIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NASTĄPIŁO:

- w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w § 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań, bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) zwiększono dochody i wydatki o kwotę 10.870,50 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.17 ust.1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021r. poz. 2268, z późn. zm.) pismo Nr: FB-II.3111.160.2022.WM z dnia 02 maja 2022r.

II. PRZENIESIENIA W PLANIE WYDATKÓW :

Przeniesienia w planie wydatków budżetowych dokonano celem dostosowania planu do potrzeb.

BURMISTRZ

Anna Bogucka



