

ZARZĄDZENIE NR 1/2022
BURMISTRZA ZAKROCZYMIA

z dnia 12 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Zakroczym na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 oraz 1834), art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.¹⁾) oraz § 14 pkt 3 - 7 uchwały nr XLIV/405/2021 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakroczym na 2022 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1. W planie wydatków budżetu gminy Zakroczym na 2022 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

/-/ Artur Ciecierski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. z poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270.

załącznik
do zarządzenia nr 1/2022
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 12 stycznia 2022 r.

Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	740 500,00	590 500,00	590 500,00	0,00	590 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-219 000,00	-219 000,00	-219 000,00	0,00	-219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	219 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	740 500,00	590 500,00	590 500,00	0,00	590 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	570 500,00	420 500,00	420 500,00	0,00	420 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-219 000,00	-219 000,00	-219 000,00	0,00	-219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	219 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	570 500,00	420 500,00	420 500,00	0,00	420 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	5 034 897,00	5 034 897,00	4 758 287,00	3 653 219,00	1 105 068,00	2 500,00	274 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 720,00	-30 720,00	-30 720,00	0,00	-30 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	30 720,00	30 720,00	30 720,00	30 720,00	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	5 034 897,00	5 034 897,00	4 758 287,00	3 683 939,00	1 074 348,00	2 500,00	274 110,00	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	4 202 122,00	4 202 122,00	4 190 122,00	3 542 122,00	648 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-22 720,00	-22 720,00	-22 720,00	0,00	-22 720,00	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	30 720,00	30 720,00	30 720,00	30 720,00	0,00	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	4 210 122,00	4 210 122,00	4 198 122,00	3 572 842,00	625 280,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	304 568,00	304 568,00	282 068,00	34 500,00	247 568,00	2 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	296 568,00	296 568,00	274 068,00	34 500,00	239 568,00	2 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 475 794,00	9 633 187,00	9 004 353,00	6 702 676,00	2 301 677,00	335 000,00	293 834,00	0,00	0,00	0,00	842 607,00	842 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-372 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-372 607,00	-372 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	372 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 607,00	372 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 475 794,00	9 633 187,00	9 004 353,00	6 702 676,00	2 301 677,00	335 000,00	293 834,00	0,00	0,00	0,00	842 607,00	842 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	921 095,00	548 488,00	543 488,00	286 836,00	256 652,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	372 607,00	372 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-372 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-372 607,00	-372 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	372 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 607,00	372 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	921 095,00	548 488,00	543 488,00	286 836,00	256 652,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	372 607,00	372 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 262 788,00	2 262 788,00	1 309 503,00	803 083,00	506 420,00	0,00	953 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 262 788,00	2 262 788,00	1 309 503,00	803 083,00	506 420,00	0,00	953 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	916 684,00	916 684,00	912 184,00	788 764,00	123 420,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	916 684,00	916 684,00	912 184,00	788 764,00	123 420,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	45 216 921,22	31 732 217,60	24 623 823,10	13 324 782,36	11 299 040,74	906 398,00	5 929 984,00	36 012,50	0,00	236 000,00	13 484 703,62	13 484 703,62	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-632 827,00	-260 220,00	-260 220,00	-10 500,00	-249 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-372 607,00	-372 607,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	632 827,00	260 220,00	260 220,00	41 220,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 607,00	372 607,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 216 921,22	31 732 217,60	24 623 823,10	13 355 502,36	11 268 320,74	906 398,00	5 929 984,00	36 012,50	0,00	236 000,00	13 484 703,62	13 484 703,62	0,00	0,00	0,00

**Uzasadnienie
do zarządzenia nr 1/2022
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie
zmian w planie wydatków budżetu
gminy Zakroczym na 2022 rok**

1. W załączniku - Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2022 rok – dokonano następujących zmian:

Wydatki bieżące:

- Dz. 700 rozdz. 70007 – zwiększono wydatki bieżące na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 219 000,00 zł oraz zmniejszono wydatki bieżące na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 219 000,00 zł w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – 30 720,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – 22 720,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 520,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 22 200,00 zł,
- Dz. 750 rozdz. 75095 – 8 000,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na pozostałą działalność w zakresie administracji publicznej,
- Dz. 852 rozdz. 85219 – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 10 500,00 zł oraz zwiększono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 500,00 zł w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu.

Wydatki majątkowe:

- Dz. 801 rozdz. 80113 – wycofano wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 372 607,00 zł oraz wprowadzono wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 372 607,00 zł na dowożenie uczniów do szkół na zadanie pn. „Zakup autobusu szkolnego (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Błogosławie - 16.291,76 zł, Czarna - 13.346,02 zł, Emolinek - 17.013,17 zł, Henrysin - 20.980,90 zł, Janowo - 20.680,32 zł, Jaworowo – Trębki Stare - 22.604,07 zł, Smoły - 17.554,22 zł, Smoszewo - 26.391,45 zł, Strubiny - 19.477,97 zł, Swobodnia - 15.209,65 zł, Śniadowo - 18.095,28 zł, Trębki Nowe - 45.628,95 zł, Trębki Stare - 25.369,46 zł, Wojszczyce - 20.259,50 zł, Wólka Smoszeńska - 30.900,24 zł, Wygoda Smoszeńska - 26.752,15 zł, Zaręby - 16.051,29 zł)” /zmiana klasyfikacji zadania, nie mająca wpływu na załącznik wydatków majątkowych ujętych w budżecie gminy Zakroczym na 2022 rok oraz załącznik wydatków budżetu gminy Zakroczym obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku/.