

ZARZĄDZENIE NR 13/2022
WÓJTA GMINY MARKUSY

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy w roku 2022

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 2 pkt 1 Uchwały nr X/61/2021 Rady Gminy Markusy z dnia 17 grudnia 2021r., zarządza się, co następuje:

§ 1. W § 1 dochody budżetu gminy w wysokości 19.746.010,00 zł zwiększa się o kwotę 200.408,00 zł, tj. do kwoty 19.946.418,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące 19.482.418,00 zł,
- dochody majątkowe 464.000,00 zł.

§ 2. 1. W § 2 pkt 1 wydatki budżetu gminy w wysokości 23.432.022,00 zł zwiększa się o kwotę 200.408,00 zł, tj. do kwoty 23.632.430,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące 19.482.418,00 zł,
- wydatki majątkowe 4.150.012,00 zł.

2. W § 2 pkt 3a dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Stan budżetu po zmianach kształtuje się następująco:

1. Dochody w wysokości 19.946.418,00 zł,
2. Wydatki w wysokości 23.632.430,00 zł,
3. Przychody w wysokości 4.086.012,00 zł,
4. Rozchody w wysokości 400.000,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Markusach i Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Markusy.

Wójt Gminy Markusy

Dorota Wasik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2022 Wójta Gminy Markusy z dnia 31 marca 2022 r. Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	5 500,00	0,00	102 408,00	107 908,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	0,00	102 408,00	107 408,00
			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)	0,00	0,00	102 408,00	102 408,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00
			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)	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00
bieżące razem:				19 282 010,00	0,00	200 408,00	19 482 418,00
			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:				464 000,00	0,00	0,00	464 000,00
			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
Ogółem:				19 746 010,00	0,00	200 408,00	19 946 418,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/2022 Wójta Gminy Markusy z dnia 31 marca 2022 r. Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 172 273,00	6 677 143,00	6 447 739,00	5 232 201,00	1 215 538,00	0,00	229 404,00	0,00	0,00	0,00	495 130,00	495 130,00	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	102 408,00	102 408,00	102 408,00	102 408,00	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	7 274 681,00	6 779 551,00	6 550 147,00	5 334 609,00	1 215 538,00	0,00	229 404,00	0,00	0,00	0,00	495 130,00	495 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	589 064,00	589 064,00	563 564,00	538 566,00	24 998,00	0,00	25 500,00	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	102 408,00	102 408,00	102 408,00	102 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	691 472,00	691 472,00	665 972,00	640 974,00	24 998,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	357 069,00	357 069,00	357 069,00	357 069,00	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	102 408,00	102 408,00	102 408,00	102 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	459 477,00	459 477,00	459 477,00	459 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	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	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	134 200,00	134 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	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		
			zwiększenie	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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		
			zwiększenie	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	115 500,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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		
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 444 918,00	1 434 918,00	1 434 918,00	64 764,00	1 370 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-397,00	-397,00	-397,00	0,00	-397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	397,00	397,00	397,00	0,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 444 918,00	1 434 918,00	1 434 918,00	64 764,00	1 370 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-397,00	-397,00	-397,00	0,00	-397,00	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	2 603,00	2 603,00	2 603,00	0,00	2 603,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-397,00	-397,00	-397,00	0,00	-397,00	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	2 603,00	2 603,00	2 603,00	0,00	2 603,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	4 784,00	2 216,00	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	397,00	397,00	397,00	0,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 397,00	7 397,00	7 397,00	4 784,00	2 613,00	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	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 016,00	2 016,00	2 016,00	0,00	2 016,00	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
				zwiększenie	397,00	397,00	397,00	0,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 413,00	2 413,00	2 413,00	0,00	2 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	23 432 022,00	19 282 010,00	12 607 246,00	8 083 851,00	4 523 395,00	504 212,00	6 050 552,00	0,00	0,00	120 000,00	4 150 012,00	4 150 012,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-397,00	-397,00	-397,00	0,00	-397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 805,00	200 805,00	102 805,00	102 408,00	397,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 632 430,00	19 482 418,00	12 709 654,00	8 186 259,00	4 523 395,00	504 212,00	6 148 552,00	0,00	0,00	120 000,00	4 150 012,00	4 150 012,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2010	26 818,00							
		2350								900,00
		4010		19 597,00	19 597,00	19 597,00				
		4040		2 000,00	2 000,00	2 000,00				
		4110		3 605,00	3 605,00		3 605,00			
		4120		517,00	517,00					
		4210		500,00	500,00					
		4700		599,00	599,00					
750			26 818,00	26 818,00	26 818,00	21 597,00	3 605,00			900,00
751	75101	2010	816,00							
		4110		117,00	117,00		117,00			
		4120		16,00	16,00		16,00			
		4170		683,00	683,00	683,00				
751			816,00	816,00	816,00	683,00	133,00	-	-	-
852	85215	2010	62,00							
		3110		61,00	61,00			61,00		
		4300		1,00	1,00					
	85215		62,00	62,00	62,00	-	-	61,00	-	-
	85295	2010	285 600,00							
		3110		280 000,00	280 000,00			280 000,00		
		4010		1 915,00	1 915,00	1 915,00				
		4110		748,65	748,65		748,65			
		4120		60,35	60,35		60,35			
		4170		2 463,00	2 463,00	2 463,00				
		4300		413,00	413,00					

	85295		285 600,00	285 600,00	285 600,00	4 378,00	809,00	280 000,00	-	-
852			285 662,00	285 662,00	285 662,00	4 378,00	809,00	280 061,00	-	-
855	85501	2060	1 830 614,00							
		2350								
		3110		1 819 041,00	1 819 041,00			1 819 041,00		
		4040		2 390,00	2 390,00	2 390,00				
		4110		416,00	416,00		416,00			
		4120		62,00	62,00		62,00			
		4170		7 505,00	7 505,00	7 505,00				
		4210		200,00	200,00					
		4300		1 000,00	1 000,00					
	85501		1 830 614,00	1 830 614,00	1 830 614,00	9 895,00	478,00	1 819 041,00	-	-
	85502	2010	2 511 933,00							
		2350								49 747,00
		3110		2 441 185,00	2 441 185,00			2 441 185,00		
		4010		47 316,00	47 316,00	47 316,00				
		4040		6 243,00	6 243,00	6 243,00				
		4110		9 159,00	9 159,00		9 159,00			
		4120		1 312,00	1 312,00		1 312,00			
		4210		1 124,00	1 124,00					
		4300		3 000,00	3 000,00					
		4360		100,00	100,00					
		4440		2 494,00	2 494,00					
	85502		2 511 933,00	2 511 933,00	2 511 933,00	53 559,00	10 471,00	2 441 185,00		49 747,00
	85503	2010	100,00							
		4210		100,00	100,00					
	85503		100,00	100,00	100,00	-	-	-		-
	85513	2010	54 489,00							
		4130		54 489,00	54 489,00		54 489,00			
	85513		54 489,00	54 489,00	54 489,00	-	54 489,00	-		-
855			4 397 136,00	4 397 136,00	4 397 136,00	63 454,00	65 438,00	4 260 226,00	-	49 747,00
Ogółem			4 710 432,00	4 710 432,00	4 710 432,00	90 112,00	69 985,00	4 540 287,00	-	50 647,00

UZASADNIENIE

Budżet gminy zwiększa się o kwotę 200.408,00 zł

Zmian w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków dokonuje się w oparciu decyzje Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr:

- FK 47/2022 z dnia 22 marca 2022 roku zwiększającą plan dotacji celowej w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział *80103 Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych* o kwotę 102.408,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r.
- FK 51/2022 z dnia 24 marca 2022 roku zwiększającą plan dotacji celowej w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 98.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Pozostałe zmiany w budżecie gminy dotyczą przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.