

ZARZĄDZENIE NR 15/2022
WÓJTA GMINY BUDZISZEWICE

z dnia 25 maja 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021r., poz.1372 i 1834), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz.305, poz. 1535, poz.1773, poz.1927, poz.1981 i 2270) oraz §18 pkt 1 i 5 uchwały nr XXVII/153/2021 Rady Gminy Budziszewice z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok z późniejszymi zmianami, **Wójt Gminy Budziszewice zarządza co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **10.941,00** zł zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **10.941,00** zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan dochodów po zmianach wynosi **15.252.963,78** zł z tego:

- 1) dochody bieżące – **10.278.588,78** zł;
- 2) dochody majątkowe – **4.974.375,00** zł.

§ 4. Plan wydatków po zmianach wynosi **20.228.794,35** zł z tego:

- 1) wydatki bieżące – **9.634.878,78** zł;
- 2) wydatki majątkowe – **10.593.915,57** zł.

§ 5. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy w celu finansowania zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa łódzkiego.

Wójt

Marian Holak

Tabela nr 1 do zarządzenia nr 15/2022 Wójta Gminy Budziszewice z dnia 25.05.2022 r. zmiany planu dochodów

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							
758			Różne rozliczenia	4 298 786,00	0,00	1 290,00	4 300 076,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 903,00	0,00	1 290,00	8 193,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	104,00	0,00	1 290,00	1 394,00
852			Pomoc społeczna	221 198,00	0,00	9 651,00	230 849,00
			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	23 602,00	0,00	6 778,00	30 380,00
			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)	23 602,00	0,00	6 778,00	30 380,00
	85295		Pozostała działalność	59 054,00	0,00	2 873,00	61 927,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 054,00	0,00	2 873,00	25 927,00

bieżące razem:		8 148 617,67	0,00	10 941,00	8 159 558,67
	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:		4 974 375,00	0,00	0,00	4 974 375,00
	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	106 962,00	0,00	0,00	106 962,00

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							
bieżące razem:		2 119 030,11	0,00	0,00	0,00	2 119 030,11	
	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	0,00	
Ogółem:				15 242 022,78	0,00	10 941,00	15 252 963,78
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				106 962,00	0,00	0,00	106 962,00

Tabela nr 2 do zarządzenia nr 15/2022 Wójta Gminy Budziszewice z dnia 25.05.2022 r. zmiany planu wydatków

Rodzaj zadania:

Własne

Dziś Zi a	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego			
																			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	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 749 659,00	3 449 659,00	3 313 558,00	2 677 199,00	636 359,00	0,00	136 101,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	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	4 750 949,00	3 450 949,00	3 314 848,00	2 678 489,00	636 359,00	0,00	136 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 330 104,00	30 104,00	30 104,00	104,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	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	1 331 394,00	31 394,00	31 394,00	1 394,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	201,00	201,00	201,00	201,00	0,00	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	201,00	201,00	201,00	201,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	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	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	104,00	104,00	104,00	104,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 061,00	1 061,00	1 061,00	1 061,00	0,00	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	1 165,00	1 165,00	1 165,00	1 165,00	0,00	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	422 418,00	422 418,00	280 930,00	183 927,00	97 003,00	0,00	141 488,00	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	9 651,00	9 651,00	144,00	144,00	0,00	0,00	9 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	432 069,00	432 069,00	281 074,00	184 071,00	97 003,00	0,00	150 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	23 602,00	23 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 602,00	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	6 778,00	6 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 380,00	30 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	23 602,00	23 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 602,00	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	6 778,00	6 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 380,00	30 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	62 554,00	62 554,00	36 084,00	16 084,00	20 000,00	0,00	26 470,00	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	2 873,00	2 873,00	144,00	144,00	0,00	0,00	2 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 427,00	65 427,00	36 228,00	16 228,00	20 000,00	0,00	29 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	26 470,00	26 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 470,00	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	2 729,00	2 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 199,00	29 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13 429,00	13 429,00	13 429,00	13 429,00	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	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 549,00	13 549,00	13 549,00	13 549,00	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	2 408,00	2 408,00	2 408,00	2 408,00	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	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 430,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	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	247,00	247,00	247,00	247,00	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	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	249,00	249,00	249,00	249,00	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	18 098 823,24	7 504 907,67	7 019 377,67	4 228 025,80	2 791 351,87	37 976,00	396 689,00	0,00	0,00	50 865,00	10 593 915,57	10 593 915,57	3 058 407,60	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	10 941,00	10 941,00	1 434,00	1 434,00	0,00	0,00	9 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 109 764,24	7 515 848,67	7 020 811,67	4 229 459,80	2 791 351,87	37 976,00	406 196,00	0,00	0,00	50 865,00	10 593 915,57	10 593 915,57	3 058 407,60	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dziś	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyplaty 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;	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	wyplaty z tytułu poręczeń 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 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	19						
			Wydatki razem:			przed zmianą	2 119 030,11	2 119 030,11	182 746,11	94 330,20	88 415,91	0,00	1 936 284,00	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	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	2 119 030,11	2 119 030,11	182 746,11	94 330,20	88 415,91	0,00	1 936 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 3 do zarządzenia nr 15/2022 Wójta Gminy Budziszewice z dnia 25.05.2022 roku. Zmiany planu dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy w celu finansowania zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Dochody

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852	85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, związków gmin, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23.054,00	2.873,00	25.927,00
758	75814	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, związków gmin, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	104,00	1.290,00	1.394,00
			Razem dochody	23.158,00	4.163,00	27.321,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852	85295	3110	Świadczenia społeczne w tym: - świadczenie pieniężne (40,00zł na osobę)	22.970,00 18.120,00	2.729,00 2.729,00	25.699,00 20.849,00
	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70,00	120,00	190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,00	22,00	34,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2,00	2,00	4,00
801	80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104,00	1.061,00	1.165,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	201,00	201,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	-	28,00	28,00
			Razem wydatki	23.158,00	4.163,00	27.321,00