

ZARZĄDZENIE NR 35/2022
WÓJTA GMINY ORLA

z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz. 2270) zarządza się co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 126 320 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 18 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 74 305 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 182 625 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Po wprowadzeniu zmian budżet gminy na 2022 rok przedstawia się następująco:

- plan dochodów – 21 107 484 zł, w tym dochody bieżące 16 113 020 zł, dochody majątkowe 4 994 464 zł,
- plan wydatków – 24 652 416 zł, w tym wydatki bieżące 15 760 459 zł, wydatki majątkowe 8 891 957 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Leon Pawluczuk

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:				5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
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							
bieżące razem:				13 443 689,00	0,00	0,00	13 443 689,00
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				555 950,00	0,00	0,00	555 950,00

majątkowe							
majątkowe razem:				4 994 464,00	0,00	0,00	4 994 464,00
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				2 969 464,00	0,00	0,00	2 969 464,00

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							
750			Administracja publiczna	26 500,00	0,00	1 090,00	27 590,00
			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
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 090,00	1 090,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 090,00	1 090,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 200,00	0,00	115 400,00	257 600,00
			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
	75495		Pozostała działalność	142 200,00	0,00	115 400,00	257 600,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	142 200,00	0,00	115 400,00	257 600,00
852			Pomoc społeczna	252 000,00	0,00	650,00	252 650,00
			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
	85295		Pozostała działalność	252 000,00	0,00	650,00	252 650,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	650,00	1 650,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 668,00	0,00	9 180,00	48 848,00
			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
	85395		Pozostała działalność	39 668,00	0,00	9 180,00	48 848,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 668,00	0,00	9 180,00	48 848,00
855			Rodzina	1 609 623,00	-18 000,00	0,00	1 591 623,00

		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
85501		Świadczenie wychowawcze	789 000,00	-18 000,00	0,00	771 000,00
		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
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	789 000,00	-18 000,00	0,00	771 000,00
bieżące razem:			2 556 011,00	-18 000,00	126 320,00	2 664 331,00
		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:			20 999 164,00	-18 000,00	126 320,00	21 107 484,00
		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	3 525 414,00	0,00	0,00	3 525 414,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	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:			
						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	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
			przed zmianą	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
			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	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
Wydatki razem:																		

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	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:				
						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	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	
			przed zmianą	159 508,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 708,00	117 708,00	111 208,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	159 508,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 708,00	117 708,00	111 208,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	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:					
						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	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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	271 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	271 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-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
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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
			po zmianach	271 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	270 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	270 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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 2 i 3	wyплаты 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 i 3,	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	
		3110	Świadczenia społeczne																
			przed zmianą	786 405,00	786 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	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	768 405,00	768 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 554 197,00	2 554 197,00	692 390,00	117 820,00	574 570,00	0,00	1 861 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	131 320,00	131 320,00	26 270,00	684,00	25 586,00	0,00	105 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 662 517,00	2 662 517,00	713 660,00	113 504,00	600 156,00	0,00	1 948 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																

Objaśnienia do Zarządzenia Nr 35/2022
Wójta Gminy Orla
z dnia 12 maja 2022 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Zarządzeniem wprowadza się następujące zmiany:

1. Na podstawie informacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dokonuje się zmian w sposób następujący:
zmniejsza się plan dochodów budżetowych o dotację celową na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 18 000 zł decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.212.2022.WM z dnia 27 kwietnia 2022 r. Po stronie wydatków zmniejsza się plan wydatków budżetowych na wypłatę świadczeń o tą samą kwotę.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 4 305 zł na zakup materiałów w ramach realizacji programu „Cyfrowa Gmina” i jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych na przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa Gminy Orla o tą samą kwotę.
3. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1 090 zł dotyczący rozliczenia z PUW za nadane numery PESEL obywatelom Ukrainy oraz zwiększa się plan wydatków budżetowych na wypłatę wynagrodzeń w kwocie 430 zł, składki ubezpieczeń społecznych – 74 zł oraz na zakup materiałów biurowych – 575 zł – zadania zlecone związane z nadawaniem numerów PESEL obywatelom Ukrainy.
4. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 650 zł tytułem środków Funduszy Pomocy – posiłek dla dzieci młodzieży z Ukrainy. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 650 zł na wypłatę świadczeń.
5. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 9 180 zł jako środki na pomoc obywatelom Ukrainy oraz jednocześnie zwiększa się plan wydatków na wypłatę świadczeń po 300 zł - 9 000 zł, na wynagrodzenia 150 zł, składki na rzecz ubezpieczeń społecznych 26 zł , składki na Fundusz Pracy – 4 zł.
6. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na opłaty i składki w zakresie gospodarki nieruchomościami i jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup energii elektrycznej w wysokości 2 000 zł.
7. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w rozdziale 75495 paragraf 097 o środki na wypłatę świadczeń w wysokości 115 400 zł oraz zwiększa się plan wydatków budżetowych na wypłatę świadczeń z art. 12, 13 i 13 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z wnioskami przedłożonymi do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (95 400 zł – świadczenia z art. 12, 19 390 zł świadczenia z art. 13, 610 zł – koszt obsługi art. 13 ust. 2).
8. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na wynagrodzenia w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego o kwotę 5 000 zł i jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup usług związanych z renowacją akt stanu cywilnego.
9. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 45 000 zł na wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z rezygnacją pracownika z przejścia na emeryturę, a zwiększa się plan wydatków budżetowych na przeprowadzenie remontu poddasza nieużytkowego w Dziennym Domu Pomocy w Orli.

Wójt

Leon Pawluczuk