

ZARZĄDZENIE NR 79/2022
WÓJTA GMINY SIDRA

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sidra na 2022 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: **27 245 088,33 zł w tym:**

a) dochody bieżące w kwocie 20 477 408,33 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 6 767 680,00 zł;

2) plan wydatków ogółem: **31 568 149,33 zł w tym:**

a) wydatki bieżące w kwocie 21 882 534,33 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 9 685 615,00 zł.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt

Jan Hrynkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 79/2022
Wójta Gminy Sidra
z dnia 22 grudnia 2022 r.

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:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa 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	6 980 048,98	6 271 013,98	5 950 489,61	4 433 437,84	1 517 051,77	0,00	185 500,00	135 024,37	0,00	0,00	709 035,00	709 035,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	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
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	6 980 048,98	6 271 013,98	5 950 489,61	4 343 437,84	1 607 051,77	0,00	185 500,00	135 024,37	0,00	0,00	0,00	0,00	709 035,00	709 035,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 507 195,98	4 798 160,98	4 511 136,61	3 516 792,49	994 344,12	0,00	152 000,00	135 024,37	0,00	0,00	709 035,00	709 035,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 517 195,98	4 808 160,98	4 521 136,61	3 436 792,49	1 084 344,12	0,00	152 000,00	135 024,37	0,00	0,00	0,00	0,00	709 035,00	709 035,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	457 662,57	457 662,57	457 662,57	0,00	457 662,57	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	547 662,57	547 662,57	547 662,57	0,00	547 662,57	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	2 409 756,49	2 409 756,49	2 409 756,49	2 409 756,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	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	
				po zmianach	2 329 756,49	2 329 756,49	2 329 756,49	2 329 756,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	467 812,00	467 812,00	441 312,00	416 213,08	25 098,92	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	
				po zmianach	457 812,00	457 812,00	431 312,00	406 213,08	25 098,92	0,00	26 500,00	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	320 713,08	320 713,08	320 713,08	320 713,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	
				po zmianach	310 713,08	310 713,08	310 713,08	310 713,08	0,00	0,00	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	24 589 171,12	14 903 556,12	13 249 890,75	7 891 594,84	5 358 295,91	231 507,00	1 000 088,00	328 754,37	0,00	93 316,00	9 685 615,00	9 685 615,00	1 157 095,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 589 171,12	14 903 556,12	13 249 890,75	7 801 594,84	5 448 295,91	231 507,00	1 000 088,00	328 754,37	0,00	93 316,00	9 685 615,00	9 685 615,00	1 157 095,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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:			
						wydatki jednostek budżetowych	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
			Rodzina															
			przed zmianą	2 891 372,70	2 891 372,70	164 439,70	126 273,00	38 166,70	0,00	2 726 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 037,36	-1 037,36	-1 037,36	0,00	-1 037,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 037,36	1 037,36	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	37,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 891 372,70	2 891 372,70	164 402,34	127 273,00	37 129,34	0,00	2 726 970,36	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	wydaty 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	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		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 750 000,00	1 750 000,00	132 349,00	122 900,00	9 449,00	0,00	1 617 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 037,36	-1 037,36	-1 037,36	0,00	-1 037,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 037,36	1 037,36	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	37,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 750 000,00	1 750 000,00	132 311,64	123 900,00	8 411,64	0,00	1 617 688,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 617 651,00	1 617 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 651,00	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	37,36	37,36	0,00	0,00	0,00	0,00	37,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 617 688,36	1 617 688,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 688,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 264,50	3 264,50	3 264,50	0,00	3 264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 037,36	-1 037,36	-1 037,36	0,00	-1 037,36	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	2 227,14	2 227,14	2 227,14	0,00	2 227,14	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	6 978 978,21	6 978 978,21	1 272 574,84	223 566,08	1 049 008,76	0,00	5 706 403,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 037,36	-1 037,36	-1 037,36	0,00	-1 037,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 037,36	1 037,36	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	37,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 978 978,21	6 978 978,21	1 272 537,48	224 566,08	1 047 971,40	0,00	5 706 440,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 79/2022

Wójta Gminy Sidra

z dnia 22 grudnia 2022 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2022 r.

- 1) zmiany do budżetu wprowadzono w celu dostosowania planu do potrzeb związanych z wykonywaniem zadań przez jednostki.