

ZARZĄDZENIE NR 26/22
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 12 kwietnia 2022 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz. 559) i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.^[1]) oraz § 13 ust. 2 Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2022 rok Nr XXXIX/350/21 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 grudnia 2021r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022r., poz. 720) ze zmianami, zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mszczonów na 2022 rok Nr XXXIX/350/21 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 grudnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022r., poz. 720) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 272.660,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 100.927.323,66 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 272.660,00 zł, tj. do kwoty 84.869.646,12 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2022 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 275.920,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 3.260,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 125.948.064,66 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 275.920,00 zł i zmniejsza się o kwotę 3.260,00 zł, tj. do kwoty 79.422.153,02 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2022 rok”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Mszczonowa

mgr inż. Józef
Grzegorz Kurek

^[1] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2021r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270 i Dz.U. z 2022r. poz. 583

załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 26/22 Burmistrza Mszczonowa z dnia 12 kwietnia 2022r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	612 328,00	0,00	7 000,00	619 328,00
			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
				612 328,00	0,00	7 000,00	619 328,00
			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	500,00	0,00	7 000,00	7 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 626 969,00	0,00	265 660,00	1 892 629,00
			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	1 589 369,00	0,00	0,00	1 589 369,00
				1 626 969,00	0,00	265 660,00	1 892 629,00
			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	1 589 369,00	0,00	0,00	1 589 369,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	265 660,00	265 660,00
bieżące razem:				84 596 986,12	0,00	272 660,00	84 869 646,12
			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	1 589 369,00	0,00	0,00	1 589 369,00
majątkowe							
majątkowe razem:				16 057 677,54	0,00	0,00	16 057 677,54
			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	6 271 047,00	0,00	0,00	6 271 047,00

Ogółem:	100 654 663,66	0,00	272 660,00	100 927 323,66
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	7 860 416,00	0,00	0,00	7 860 416,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 26/22 Burmistrza Mszczonowa z dnia 12 kwietnia 2022r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 261 062,00	11 061 062,00	10 642 862,00	7 833 156,00	2 809 706,00	29 500,00	388 700,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 260,00	-3 260,00	-3 260,00	0,00	-3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 260,00	3 260,00	3 260,00	260,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 261 062,00	11 061 062,00	10 642 862,00	7 833 416,00	2 809 446,00	29 500,00	388 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 810 765,00	8 610 765,00	8 565 265,00	6 569 916,00	1 995 349,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 260,00	-3 260,00	-3 260,00	0,00	-3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	260,00	260,00	260,00	260,00	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	8 807 765,00	8 607 765,00	8 562 265,00	6 570 176,00	1 992 089,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	453 790,00	453 790,00	424 290,00	227 360,00	196 930,00	29 500,00	0,00	424 290,00	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	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	
				po zmianach	456 790,00	456 790,00	427 290,00	227 360,00	199 930,00	29 500,00	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	3 485 217,00	3 485 217,00	2 624 229,00	1 838 820,00	785 409,00	10 000,00	850 988,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 492 217,00	3 492 217,00	2 624 229,00	1 838 820,00	785 409,00	10 000,00	857 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	421 351,00	421 351,00	225 483,00	107 873,00	117 610,00	10 000,00	185 868,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	428 351,00	428 351,00	225 483,00	107 873,00	117 610,00	10 000,00	192 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 850 405,00	2 831 905,00	1 239 036,00	1 010 637,00	228 399,00	0,00	3 500,00	1 589 369,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	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	265 660,00	265 660,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	264 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 116 065,00	3 097 565,00	1 240 136,00	1 011 737,00	228 399,00	0,00	268 060,00	1 589 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	2 850 405,00	2 831 905,00	1 239 036,00	1 010 637,00	228 399,00	0,00	3 500,00	1 589 369,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	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	265 660,00	265 660,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	264 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 116 065,00	3 097 565,00	1 240 136,00	1 011 737,00	228 399,00	0,00	268 060,00	1 589 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	125 675 404,66	79 149 493,02	58 996 837,82	34 511 503,00	24 485 334,82	6 180 157,20	11 629 333,00	1 589 369,00	0,00	753 796,00	46 525 911,64	43 525 911,64	12 529 099,00	0,00	3 000 000,00	
				zmniejszenie	-3 260,00	-3 260,00	-3 260,00	0,00	-3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	275 920,00	275 920,00	4 360,00	1 360,00	3 000,00	0,00	271 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	125 948 064,66	79 422 153,02	58 997 937,82	34 512 863,00	24 485 074,82	6 180 157,20	11 900 893,00	1 589 369,00	0,00	753 796,00	46 525 911,64	43 525 911,64	12 529 099,00	0,00	3 000 000,00	

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 26/22 Burmistrza Mszczonowa
z dnia 12 kwietnia 2022r.

Po stronie dochodowej budżetu:

Wprowadzono do planu dochodów otrzymane środki w łącznej kwocie 272.660,00 zł pochodzące z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z czego:

- kwotę 7.000,00 zł ujęto w Dziale 852, Rozdział 85295, par. 0970,
- kwotę 265.660,00 zł ujęto w Dziale 853, Rozdział 85395, par. 0970.

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 750 – Administracja publiczna:

a) w Rozdziale 75023 – Urzędy gmin:

- zwiększono środki o kwotę 260,00 zł z przeznaczeniem na rozliczenie kosztów umowy zlecenia za utrzymanie bezpieczeństwa w przepływie patentów w budynku Ratusza w dobie panującej pandemii COVID-19,
- w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem niż zakładano przy opracowywaniu budżetu zmniejszono o kwotę 3.260,00 zł środki zaplanowane na dofinansowanie studiów magisterskich i podyplomowych pracowników.

b) w Rozdziale 75095 - Pozostała działalność, zwiększono środki o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie tablic ogłoszeniowych dla sołectw.

2. W planie wydatków Działu 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85295 – Pozostała działalność, ujęto środki w kwocie 7.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń w zakresie zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Źródłem finansowania realizacji niniejszego zadania są środki otrzymane z Funduszu Pomocy.

3. W planie wydatków Działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 – Pozostała działalność:

- ujęto środki w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy oraz obsługę tego zadania w wysokości 2%, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - ujęto środki w kwocie 235.160,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - ujęto środki w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- Źródłem finansowania realizacji niniejszych zadań są środki otrzymane z Funduszu Pomocy.