

URZĄD MIEJSKI

w Zabłudowie

16-060 Zabłudów, ul. Rynek 8

tel. (0-85) 713-81-22, 718-81-89

tel./fax (0-85) 713-81-23, 718-81-89

woj. podlaskie, pow. zabłudowski

512-020-78-74 REGON 000531022

Tabela zmian dochodów i wydatków do autokorekty budżetu dokonana przez
Burmistrza Zabłudowa do Uchwały budżetowej na 2022 rok

Nazwa działu, rozdziału §	KLASYFIKACJA		Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
DOCHODY					
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756				
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>		75616			
Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych			0500	300.000	1.290.000
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921				
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109			
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	307.067	307.067
Razem				607.067	0
WYDATKI					
Nazwa działu, rozdziału §	KLASYFIKACJA		Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Rolnictwo i łowiectwo	010				
<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>		01043			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	2.425.000	3.900.978
Informatyka	720				
<i>Pozostałą działalność</i>		72095			
Zakup usług pozostałych			4307	1	19.778
Zakup usług pozostałych			4309	1	3.490
Administracja publiczna	750				
<i>Rady gmin</i>		75022			
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	60.000	350.800
<i>Urzędy gmin</i>		75023			
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	51.185	186.185
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754				
<i>Straż graniczna</i>		75406			
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			2300	1.000	7.000
Oświata i wychowanie	801				
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101			
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017	1.464	161.783
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	1.464	7.317
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017	161.783	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	7.317	0
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	110.000	125.300
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4797	161.783	161.783
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4799	7.317	7.317
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	73.400	1.073.400
<i>Świetlice szkolne</i>		80107			
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	132.000	0
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	132.000	132.000

Wyszczególnienie Nazwa działu, rozdziału §	KLASYFIKACJA			Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Ochrona zdrowia	851					
<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>		85121				
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	50.000		50.000
Pomoc społeczna	852					
<i>Ośrodki wsparcia</i>		85203				
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		<i>zlecone</i>	4040		22.525	0
Zakup usług pozostałych		<i>zlecone</i>	4300	22.525		132.343
Wynagrodzenia osobowe pracowników		<i>własne</i>	4010	20.000		20.000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		<i>własne</i>	4040	23.000		23.000
Składki na ubezpieczenia społeczne		<i>własne</i>	4110	3.500		3.500
Składki na FP		<i>własne</i>	4120	500		500
Odpis na ZFŚS		<i>własne</i>	4440	1.200		1.200
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		85215				
Świadczenia społeczne			3110	52.000		52.000
Zakup usług pozostałych			4300		52.000	0
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		85219				
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	29.000		427.000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4.500		84.500
Składki na FP			4120	500		11.500
Odpis na ZFŚS			4440	1.000		13.000
Rodzina	855					
<i>Wspieranie rodziny</i>		85504				
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		24.000	25.000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		4.000	5.000
Składki na FP			4120		200	1.000
Odpis na ZFŚS			4440		800	862
<i>Świadczenia wychowawcze</i>		85501				
Wynagrodzenia osobowe pracowników		<i>zlecone</i>			2.000	5.000
Zakup usług pozostałych		<i>zlecone</i>		2.000		2.000
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921					
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109				
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		13.475	17.000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	307.067		307.067
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	203.690		203.690
Razem				3.742.632	422.565	X

Objaśnienie dokonanych zmian

DOCHODY

- W 756 *Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* zwiększono plan z tytułu wpływów od czynności cywilno-prawnych o kwotę 300.000 zł na podstawie wysokości zrealizowanych dochodów w tym zakresie w 2021 roku
- W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie modernizacji i przebudowy świetlic na terenie gminy zwiększono plan dochodów o wnioskowaną kwotę 307.067 zł.

WYDATKI

- W Rozdz. 01043 *Infrastruktura wodociągowa wsi* wprowadzono dodatkowe zadanie w kwocie 2.425.000 zł na budowę sieci wodociągowej na odcinku Krynickie- Laszki –Miniewicze o dł. 12,016 km, w tym ze środków wsparcia inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie ok. 1.008 tys. zł. Dokonano zmiany w zakresie finansowania wodociągu Zajezerce – Bobrowa ze środków wsparcia finansowania inwestycji w tym zakresie 900 tys. zł.

2. W Dz. 750 *Administracja publiczna* zwiększono plan o kwotę 111.185 zł z przeznaczeniem na wypłaty diet radnych i na wydatki w formie umów o dzieło związane z przygotowaniem planów zagospodarowania przestrzennego.
3. W Rozdz. 75406 *Straż graniczna* obniżono plan do kwotę 7.000 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.
4. W Dz. 801 *Oświata i wychowanie* zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 110.000 zł (z przeznaczeniem na realizację Projektu Rządowego „Laboratoria przyszłości”) oraz wydatków majątkowych o kwotę 73.400 zł z przeznaczeniem na przygotowanie terenu na potrzeby parkingu i dokończenie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Rafałowce.
5. W Rozdz. 85121 *Lecznictwo ambulatoryjne* zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji dla przebudowy pomieszczeń na potrzeby Klubu seniora.
6. Dokonano przesunięć w Dz. 852 *Pomoc społeczna* w ramach działalności MOPS zgodnie z powyższą tabelą oraz zwiększono plan Środowiskowego Domu Samopomocy w Krynickich o kwotę 48.200 zł środków własnych.
7. Z uwagi na planowane obniżenie wysokości do 0,5 etatu asystenta rodziny obniżono plan o kwotę 28.000 zł, a zwiększono na potrzeby MOPS o kwotę 35.000 zł w związku z zatrudnieniem dodatkowego pracownika.
8. W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie modernizacji i przebudowy świetlic w Ostrówkach i Cieluszkach na terenie gminy zwiększono plan dochodów o kwotę 510.757 zł, w tym udział funduszu soleckiego wsi Cieluszki 13.475 zł.

spor.:

SKARBNIK GMINY

Jolanta Iwaniuk

mgr Jolanta Iwaniuk

BURMISTRZ

Adam Tomanek

