

ZARZĄDZENIE NR 291/2022
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 28 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz § 11 pkt 2 Uchwały Nr XX/226/2021 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2022 Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022 rok:

- | |
|--|
| 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 8.000 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia. |
| 2) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 42.042 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia. |

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 rok:

- | |
|---|
| 1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 70.200 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia, |
| 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 104.242 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia. |

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 27.803.448 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 23.898.834 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 3.904.614 zł.
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 30.378.983 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 23.371.137 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 7.007.846 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy


Radosław Wawiórko

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 291/2022
Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 28 lutego 2022 roku

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK – TABELA

Rodzaj:		Własne			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść				
852			Pomoc społeczna	767 799,00	-42 042,00	725 757,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	191 900,00	-42 042,00	149 858,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 900,00	-42 042,00	149 858,00	
			Razem:	23 434 943,00	-42 042,00	23 392 901,00	
Rodzaj:		Zlecone			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść				
852			Pomoc społeczna	26 500,00	8 000,00	34 500,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	8 000,00	25 000,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00	8 000,00	25 000,00	
			Razem:	4 402 547,00	8 000,00	4 410 547,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OGÓŁEM DOCHODY:	27 837 490,00	-42 042,00 +8 000,00	27 803 448,00
z tego:						
- dochody bieżące, w tym:				23 932 876,00	-42 042,00 +8 000,00	23 898 834,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			• dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	98 649,00	0,00	98 649,00
			- dochody majątkowe, w tym:	3 904 614,00	0,00	3 904 614,00
			• dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	518 506,00	0,00	518 506,00
			• dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	3 904 614,00	0,00	3 904 614,00
			• dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
			• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00
			z dochodów ogółem na:			
			- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw: dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu (Dz. 756, rozdział 75618 § 0480)	54 912,00	0,00	54 912,00
			- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw: dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml (Dz. 756, rozdział 75619 § 0270)	6 105,00	0,00	6 105,00
			- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw : dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (Dz. 900, rozdział 90019 § 0690)	2 000,00	0,00	2 000,00
			- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw : dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 900, rozdział 90002 § 0490)	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00
			- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	4 402 547,00	+8 000,00	4 410 547,00
			- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00
			- dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK – TABELA

Rodzaj:		Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego			Zmiana		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
				Razem:	35 092,00	0,00	35 092,00
Rodzaj:		Własne			Zmiana		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	3 130 681,00	0,00	3 130 681,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 757 540,00	-57 900,00	2 699 640,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	-40 000,00	128 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	52 500,00	-17 900,00	34 600,00	
	75095		Pozostała działalność	102 600,00	57 900,00	160 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	80 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	17 900,00	17 900,00	
801			Oświata i wychowanie	10 375 360,00	0,00	10 375 360,00	
	80101		Szkoły podstawowe	8 139 609,00	0,00	8 139 609,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 127,00	2 300,00	37 427,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 595 072,00	-2 300,00	3 592 772,00	
852			Pomoc społeczna	1 983 497,00	-42 042,00	1 941 455,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	325 000,00	-42 042,00	282 958,00	
		3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	-42 042,00	277 958,00	
855			Rodzina	266 273,00	0,00	266 273,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	114 508,00	0,00	114 508,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	-1 096,00	8 904,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-904,00	2 596,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 000,00	4 700,00	
			Razem:	25 975 386,00	-42 042,00	25 933 344,00	

Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	26 500,00	8 000,00	34 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	8 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 000,00	25 000,00
Razem:				4 402 547,00	8 000,00	4 410 547,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓŁEM WYDATKI:				30 413 025,00	-104 242,00 +70 200,00	30 378 983,00
z tego:				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1. Wydatki bieżące, z tego:				23 405 179,00	-104 242,00 +70 200,00	23 371 137,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				17 054 268,00	-62 200,00 +70 200,00	17 062 268,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 127 567,00	-3 396,00 +2 300,00	10 126 471,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 926 701,00	-58 804,00 +67 900,00	6 935 797,00
b) dotacje na zadania bieżące				466 432,00	0,00	466 432,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 618 436,00	-42 042,00	5 576 394,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				98 649,00	0,00	98 649,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu				167 394,00	0,00	167 394,00
2. Wydatki majątkowe, z tego:				7 007 846,00	0,00	7 007 846,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				7 007 846,00	0,00	7 007 846,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			572 459,00	0,00	572 459,00
b)	zakup i objęcie akcji i udziałów			0,00	0,00	0,00
c)	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
Z wydatków ogółem na:						
-	wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej			0,00	0,00	0,00
-	wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst			35 092,00	0,00	35 092,00
-	wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami			4 402 547,00	+8 000,00	4 410 547,00
-	wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (Dz.851, rozdz. 85153 i rozdz. 85154)			54 912,00	0,00	54 912,00
-	wydatki na działania mające na celu realizację międzyresortowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu (Dz.851, rozdział 85154)			6 105,00	0,00	6 105,00
-	wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. 900, rozdział 90026 § 4390)			8 000,00	0,00	8 000,00
-	wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami (Dz. 900, rozdział 90002)			1 090 000,00	0,00	1 090 000,00

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2022 rok

I. Zmiany w planie dochodów budżetowych:

1) Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.61.2022.WM z dn. 22.02.2022r. zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2022 roku w Dz. 852 – „Pomoc społeczna”, rozdziale 85228 § 2010 o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

2) Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.97.2022.WM z dn. 28.02.2022r., zmniejszono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2022 roku w Dz. 852 – „Pomoc społeczna”, rozdziale 85230 § 2030 o kwotę 42.042zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w związku ze zgłoszona przez Gminę nadwyżką środków.

II. Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Zmiany w planie wydatków budżetowych wprowadzono z tytułu:

- 1) zwiększenia i zmniejszenia dotacji z budżetu państwa;
- 2) bieżącej realizacji budżetu i potrzeb.

