

ZARZĄDZENIE NR 303/2022
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 20 kwietnia 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 1.368.015 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 1.466.228 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 98.213 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 30.613.262 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 26.698.694 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.914.568 zł.
2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 33.833.262 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 26.008.522 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 7.824.740 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓŁEM DOCHODY:				29 245 247,00	+1 368 015,00	30 613 262,00
z tego:						
- dochody bieżące, w tym:						
			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	103 649,00	0,00	103 649,00
- dochody majątkowe, w tym:						
			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	3 914 568,00	0,00	3 914 568,00
			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)	61 016,00	0,00	61 016,00
			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)	1 034 000,00	0,00	1 034 000,00
			dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	4 756 734,00	+1 368 015,00	6 124 749,00
			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			Przed zmianą		Zmiana		Po zmianie	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Razem:						
						35 092,00		0,00		35 092,00
Rodzaj:		Własne								
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	724 200,00	0,00	724 200,00				
	40002		Dostarczanie wody	724 200,00		724 200,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	-5 325,00	67 175,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	5 325,00	8 325,00				
600			Transport i łączność	5 898 733,00	0,00	5 898 733,00				
	60016		Drugi publiczne gminne	5 893 533,00	0,00	5 893 533,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	-1 700,00	41 300,00				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	780,00	360,00	1 140,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 053 738,00	1 340,00	5 055 078,00				
750			Administracja publiczna	3 408 387,00	0,00	3 408 387,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 141,00	2 700,00	119 841,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 700,00	6 700,00				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 764 640,00	-2 700,00	2 761 940,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 300,00	10 300,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	-5 000,00	8 000,00				
801			Oświata i wychowanie	10 714 690,00	0,00	10 714 690,00				
	80101		Szkoły podstawowe	8 160 422,00	-54 190,00	8 106 232,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802 317,00	-7 770,00	794 547,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 643,00	-1 151,00	113 492,00				
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486 536,00	8 500,00	495 036,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 605 402,00	-54 269,00	3 551 133,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	721 627,00	24,00	721 651,00
80113		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 713,00	24,00	36 737,00
			Dowożenie uczniów do szkół	497 150,00	-9 000,00	488 150,00
80146		4300	Zakup usług pozostałych	492 150,00	-9 000,00	483 150,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 455,00	0,00	38 455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 738,00	-3 000,00	23 738,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 413,00	-24,00	19 389,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-24,00	976,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	261 736,00	63 190,00	324 926,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 731,00	8 958,00	52 689,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 545,00	1 549,00	11 094,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 013,00	500,00	2 513,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 365,00	2 998,00	25 363,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 482,00	49 185,00	218 667,00
852			Pomoc społeczna	1 951 455,00	0,00	1 951 455,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	725 045,00	0,00	725 045,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 530,00	40 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 967,00	-8 800,00	36 167,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	-1 730,00	13 270,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300 859,00	0,00	2 300 859,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 253 009,00	0,00	1 253 009,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	360,00	7 360,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	-360,00	0,00
			Razem:	27 673 421,00	0,00	27 673 421,00

Rodzaj:		Zlecone					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	913 015,00	913 015,00	
			Pozostała działalność	0,00	913 015,00	913 015,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 026,00	1 026,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 028,00	6 028,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 702,00	4 702,00	
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	0,00	895 112,00	895 112,00	
			Administracja publiczna	38 900,00	5 000,00	43 900,00	
754	75495		Urzędy wojewódzkie	38 900,00	5 000,00	43 900,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00	40 000,00	
			Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	-42,00	39 958,00	
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42,00	42,00	
			Pomoc społeczna	340 500,00	450 000,00	790 500,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	10 000,00	35 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	35 000,00	
		85295		Pozostała działalność	306 000,00	440 000,00	746 000,00
				Świadczenia społeczne	300 000,00	431 375,00	731 375,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 700,00	7 083,00	9 783,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484,00	1 270,00	1 754,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,00	174,00	240,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 698,00	97,00	1 795,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284,00	1,00	285,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 336 187,00	0,00	4 336 187,00	
855	85501		Rodzina	2 232 000,00	0,00	2 232 000,00	
			Świadczenie wychowawcze	141,00	-16,00	125,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341,00	42,00	383,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,00	-26,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 756 734,00	1 368 015,00	6 124 749,00	
Razem:				4 756 734,00	1 368 015,00	6 124 749,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OGÓŁEM WYDATKI:	32 465 247,00	-98 213,00 +1 466 228,00	33 833 262,00
			z tego:			
			1. Wydatki bieżące, z tego:	24 641 847,00	-98 213,00 +1 464 888,00	26 008 522,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 831 707,00	-98 147,00 +1 033 489,00	18 767 049,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 158 016,00	-68 206,00 +90 922,00	10 180 732,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 673 691,00	-29 941,00 +942 567,00	8 586 317,00
			b) dotacje na zadania bieżące	496 432,00	0,00	496 432,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 956 387,00	-66,00 +431 399,00	6 387 720,00
			d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	103 649,00	0,00	103 649,00
			e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
			f) obsługa długu	253 672,00	0,00	253 672,00
			2. Wydatki majątkowe, z tego:	7 823 400,00	+1 340,00	7 824 740,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 823 400,00	+1 340,00	7 824 740,00
			- 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			- 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	4 756 734,00	-84,00 +1 368 099,00	6 124 749,00
			- wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (Dz.851, rozdz. 85153 i rozdz. 85154)	89 785,00	0,00	89 785,00
			- wydatki na działania mające na celu realizację międzyresortowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu (Dz.851, rozdział 85154)	12 211,00	0,00	12 211,00
			- wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie 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)	1 253 009,00	-360,00 +360,00	1 253 009,00

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2022 rok

I. Zmiany w planie dochodów budżetowych:

1) Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.165.2022.KG z dn. 04.04.2022r. zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2022 roku w Dz. 750 – „Administracja publiczna”, rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na renowację ksiąg USC.

2) Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.159.2022.WM z dn. 11.04.2022r. 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 85295 § 2010 o kwotę 440.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1 ze zm.).

3) Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.175.2022.WM z dn. 15.04.2022r. 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 10.000 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.

4) Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.172.2022.KG z dn. 19.04.2022r. zwiększono plan dochodów budżetowych o dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2022 rok w Dz. 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01095- „Pozostała działalność” § 2010 o kwotę 913.015 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I terminie płatniczym 2022r.

II. Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Zmiany w planie wydatków budżetowych wprowadzono z tytułu:

- 1) zwiększenia dotacji z budżetu państwa;
- 2) bieżącej realizacji budżetu i potrzeb, w tym zgodnie z wnioskami Dyrektorów Szkół i Kierownika GOPS;
- 3) aktualizacji kosztów zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej Nr 102861B Górskie –Brzozówka -Komorniki, etap II (RFRD)”, ujętego w wykazie zadań inwestycyjnych na 2022 rok (wiersz 4) w Dz.600, rozdział 60016 § 6050. Zwiększono plan wydatków o kwotę 1.340 zł poprzez przesunięcie powyższej kwoty z Dz. 600, rozdz. 60016 § 4300.