

ZARZĄDZENIE NR 327/2022
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 28 lipca 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 § 8 pkt 2 i 7 Uchwały Nr XXII/251/2022 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 22 czerwca 2022r. w sprawie zmiany 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 33.088 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 77.300 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 44.212 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 31.103.142 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 27.064.122 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.039.020 zł.
2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 36.193.142 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 26.545.588 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 9.647.554 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

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK – TABELA

Rodzaj:		Własne		Zmiana		Po zmianie	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 000,00	12 000,00	
			Ochotnicze stráže pożarne	0,00	12 000,00	12 000,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00	
758	75814		Różne rozliczenia	12 667 974,00	1 185,00	12 669 159,00	
			Różne rozliczenia finansowe	918 543,00	1 185,00	919 728,00	
852	85213	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	414,00	1 185,00	1 599,00	
			Pomoc społeczna	796 503,00	19 903,00	816 406,00	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00	1 338,00	5 338,00	
2030	85216		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	1 338,00	5 338,00	
			Zasiłki stałe	47 000,00	18 565,00	65 565,00	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	18 565,00	65 565,00	
			Razem:	24 912 343,00	33 088,00	24 945 431,00	
Zlecone							
Rodzaj:		Treść		Zmiana		Po zmianie	
Dział	Rozdział	Paragraf		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
			Razem:	6 157 711,00	0,00	6 157 711,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
z tego:				31 070 054,00	+33 088,00	31 103 142,00
OGÓŁEM DOCHODY:						
-	dochody bieżące, w tym:			27 031 034,00	+33 088,00	27 064 122,00
•	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			103 649,00	0,00	103 649,00
-	dochody majątkowe, w tym:			4 039 020,00	0,00	4 039 020,00
•	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			642 958,00	0,00	642 958,00
•	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje			4 039 020,00	0,00	4 039 020,00
•	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)			13 232,00	0,00	13 232,00
-	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			6 157 711,00	0,00	6 157 711,00
-	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				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Razem:		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				35 092,00	0,00	35 092,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 541 090,00	0,00	1 541 090,00
	01030		Izby rolnicze	21 171,00	-3 000,00	18 171,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 171,00	-3 000,00	18 171,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	466 985,00	3 000,00	469 985,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 985,00	3 000,00	469 985,00
750			Administracja publiczna	3 449 507,00	0,00	3 449 507,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	0,00	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	-10 000,00	29 500,00
	75095		Pozostała działalność	381 326,00	0,00	381 326,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	-500,00	24 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	360,00	500,00	860,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	629 481,00	12 000,00	641 481,00
	75412		Ochołnicze strażne pożarne	569 381,00	12 000,00	581 381,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	12 000,00	87 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 092 376,00	1 185,00	11 093 561,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 365 352,00	1 185,00	8 366 537,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	206 600,00	1 185,00	207 785,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	730 307,00	19 000,00	749 307,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 517,00	19 000,00	508 517,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	514 150,00	-19 000,00	495 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	507 150,00	-19 000,00	488 150,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 005 597,00	19 903,00	2 025 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00	1 338,00	5 338,00
	85216	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	1 338,00	5 338,00
			Zasiłki stałe	47 000,00	18 565,00	65 565,00
	85228	3110	Świadczenia społeczne	47 000,00	18 565,00	65 565,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 752,00	5 000,00	53 752,00
	85230	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 330,00	5 000,00	45 330,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	337 100,00	-5 000,00	332 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	332 100,00	-5 000,00	327 100,00
			Razem:	29 967 251,00	33 088,00	30 000 339,00
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	913 015,00	0,00	913 015,00
	01095		Pozostała działalność	913 015,00	0,00	913 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 028,00	-5 800,00	228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 702,00	5 800,00	10 502,00
855			Rodzina	4 313 187,00	0,00	4 313 187,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 084 000,00	0,00	2 084 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 103,00	912,00	2 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-912,00	588,00
			Razem:	6 157 711,00	0,00	6 157 711,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OGÓŁEM WYDATKI:	36 160 054,00	-44 212,00 +77 300,00	36 193 142,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
z tego:						
1. Wydatki bieżące, z tego:				26 534 500,00	-44 212,00 +55 300,00	26 545 588,00
a)			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 215 758,00	-39 212,00 +36 735,00	19 213 281,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 351 173,00	-500,00 +5 912,00	10 356 585,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 864 585,00	-38 712,00 +30 823,00	8 856 696,00
b)			dotacje na zadania bieżące	496 432,00	0,00	496 432,00
c)			świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 464 989,00	-5 000,00 +18 565,00	6 478 554,00
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:				9 625 554,00	+22 000,00	9 647 554,00
a)			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 625 554,00	+22 000,00	9 647 554,00
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	769 786,00	0,00	769 786,00
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	6 157 711,00	-6 712,00 +6 712,00	6 157 711,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			- 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)	19 338,00	0,00	19 338,00
			- 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)	1 253 009,00	0,00	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.3111.308.2022.WM z dn. 12.07.2022r., zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2022 roku:

a) w Dz. 852 – „Pomoc społeczna”, rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 1.338 zł na wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej;

b) w Dz. 852 – „Pomoc społeczna”, rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 18.565 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

2) Na podstawie umowy Nr DIT-I.3031.27.2022 z dnia 20.07.2022 roku zwiększono plan dochodów o dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Podlaskie z budżetu Województwa Podlaskiego w Dz. 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75412 § 2710 o kwotę 12.000 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

3) W związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz.583) zwiększono planowane dochody o środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium RP jest uznawany za legalny w kwocie 1.185 zł.

II. Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Zmiany w planie wydatków budżetowych wprowadzono z tytułu:

1) zwiększenia dotacji z budżetu państwa, budżetu Województwa Podlaskiego oraz środków z Funduszu Pomocy;

2) bieżącej realizacji budżetu i potrzeb, w tym zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS;

3) aktualizacji kosztów zadania inwestycyjnego „Docieplenie budynku wraz z adaptacją pomieszczeń w Punkcie Przedszkolnym w Tajnie Starym w ramach zwalczania skutków społeczno-gospodarczych COVID-19”, ujętego w wykazie zadań inwestycyjnych na 2022 rok

(wiersz 27) w Dz. 801, rozdział 80106 § 6050 w związku z koniecznością wykonania robót nieprzewidzianych kosztorysem. Zwiększono plan wydatków o kwotę 19.000 zł poprzez przesunięcie powyższej kwoty z Dz. 801, rozdz. 80113 § 4300 ;

4) aktualizacji kosztów zadania inwestycyjnego „Dokumentacja techniczna – modernizacja stacji uzdatniania wody w Pomianach poprzez wymianę urządzeń technologicznych zwiększających jej wydajność”, ujętego w wykazie zadań inwestycyjnych na 2022 rok (wiersz 2) w Dz. 010, rozdział 01043 § 6050. Zwiększono plan wydatków o kwotę 3.000 zł poprzez przesunięcie powyższej kwoty z Dz. 010, rozdz. 01030 § 2850.

