

ZARZĄDZENIE NR 339/2022
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 16 września 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz § 8 pkt 2 i 3 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 75.710 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 191.994 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
- 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 116.284 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 31.198.055 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 27.159.035 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.039.020 zł.


- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 36.288.055 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 26.606.501 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 9.681.554 zł.

§ 4. Objasnienia 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 339/2022
Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 16 września 2022 roku

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK – TABELA

Rodzaj:		Własne		Zmiana		Po zmianie	
Dział	Rodzaj	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80103		Oświata i wychowanie	1 408 212,00	31 055,00	1 439 267,00	
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 130,00	31 055,00	189 185,00	
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	31 055,00	31 055,00	
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 993,00	44 270,00	81 263,00	
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 993,00	44 270,00	81 263,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 993,00	44 270,00	81 263,00	
			Razem:	24 955 031,00	75 325,00	25 030 356,00	
Zlecone							
Rodzaj:		Zlecone		Zmiana		Po zmianie	
Dział	Rodzaj	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
855	85503		Rodzina	4 313 187,00	385,00	4 313 572,00	
			Karta Dużej Rodziny	187,00	385,00	572,00	
		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	187,00	385,00	572,00	
			Razem:	6 167 314,00	385,00	6 167 699,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓLEM DOCHODY:				31 122 345,00	+75 710,00	31 198 055,00
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	+31 055,00	134 704,00
- 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	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	6 167 314,00	+385,00	6 167 669,00
			- 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	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	35 092,00	0,00	35 092,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80103		Oświata i wychowanie	11 093 561,00	31 055,00	11 124 616,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	734 507,00	125 296,00	859 803,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 797,00	3 101,00	40 898,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 040,00	8 903,00	33 943,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 962,00	25 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 377,00	8 141,00	97 518,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 093,00	5 093,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 627,00	874,00	14 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	17 605,00	27 105,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 200,00	5 000,00	29 200,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 326,00	5 326,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	500,00	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 481,00	1 303,00	31 784,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 944,00	2 890,00	7 834,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	456 662,00	38 598,00	495 260,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	749 307,00	-94 241,00	655 066,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 073,00	-3 101,00	5 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 200,00	-8 903,00	9 297,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 572,00	-8 141,00	16 431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 511,00	-874,00	2 637,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	-17 605,00	11 895,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 750,00	-5 326,00	8 424,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 227,00	-1 303,00	8 924,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 896,00	-2 890,00	6,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 448,00	-38 598,00	67 850,00
852			Pomoc społeczna	2 035 100,00	0,00	2 035 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 752,00	3 000,00	56 752,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 330,00	3 000,00	48 330,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	332 100,00	-3 000,00	329 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	327 100,00	-3 000,00	324 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 993,00	44 270,00	101 263,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 993,00	44 270,00	101 263,00
		3240	Stypendia dla uczniów	56 993,00	44 270,00	101 263,00
			Razem:	30 009 939,00	75 325,00	30 085 264,00
Rodzaj:						
			Zlecone			
852			Pomoc społeczna	795 000,00	0,00	795 000,00
	85295		Pozostała działalność	746 000,00	0,00	746 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 583,00	-1 393,00	8 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 754,00	-285,00	1 469,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	-61,00	179,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 995,00	1 739,00	3 734,00
855			Rodzina	4 313 187,00	385,00	4 313 572,00
	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 906 796,00	-17 304,00	1 889 492,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	13 000,00	58 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 069,00	4 304,00	132 373,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	187,00	385,00	572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155,00	320,00	475,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,00	57,00	85,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	8,00	12,00
			Razem:	6 167 314,00	385,00	6 167 699,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OGÓLEM WYDATKI:	36 212 345,00	-116 284,00 +191 994,00	36 288 055,00
			1. Wydatki bieżące, z tego:	26 530 791,00	-116 284,00 +191 994,00	26 606 501,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 198 484,00	-92 879,00 +113 568,00	19 219 173,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 365 985,00	-61 145,00 +80 095,00	10 384 935,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 832 499,00	-31 734,00 +33 473,00	8 834 238,00
			b) dotacje na zadania bieżące	496 432,00	0,00	496 432,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 478 554,00	-23 405,00 +47 371,00	6 502 520,00
			d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	103 649,00	+31 055,00	134 704,00
			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:	9 681 554,00	0,00	9 681 554,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 681 554,00	0,00	9 681 554,00
			- 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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	6 167 314,00	-19 043,00 +19 428,00	6 167 699,00
			- 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)	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.3111.430.2022.WM z dn. 23.08.2022r. zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2022 roku w Dz. 855 – „Rodzina”, rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 385 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

2) Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.438.2022.EŻ z dn. 07.09.2022r., zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2022 roku w Dz. 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 44.270 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty.

3) Na podstawie umowy o powierzenie grantu 132/ASPE/2022 z dnia 07.09.2022 roku w projekcie grantowym „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania: Wysoka jakość systemu oświaty, zwiększono plan dochodów o kwotę 31.055 zł w Dz. 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80103 § 2057.

II. Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Zmiany w planie wydatków budżetowych wprowadzono z tytułu:

- 1) zwiększenia dotacji z budżetu państwa i środków europejskich;
- 2) bieżącej realizacji budżetu i potrzeb, w tym zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS;
- 3) przesunięcie planu wydatków budżetowych z Dz. 801, rozdziału 80106 do Dz. 801, rozdziału 80103 wynika ze zmian organizacyjnych. Od dnia 1 września 2022 r. dzieci uczęszczające wcześniej do Punktu Przedszkolnego przy SP w Bargłowie Kościelnym i Tajnie Starym, kontynuują naukę w ramach Oddziału Przedszkolnego w tych szkołach.