

ZARZĄDZENIE NR 317/2022
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 31 maja 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 54.142 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 122.642 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 68.500 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonać rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 46.000 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) dział 900, rozdział 90026 § 4300 w kwocie 46.000 zł.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 30.648.904 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 26.734.336 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.914.568 zł.
2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 33.868.904 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 25.860.232 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 8.008.672 zł.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy


Radosław Wawiórko

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 317/2022
Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 31 maja 2022 roku

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK – TABELA

Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 530 757,00	54 142,00	1 584 899,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	149 858,00	54 142,00	204 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 858,00	54 142,00	204 000,00
			Razem:	24 488 513,00	54 142,00	24 542 655,00
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	6 106 249,00	0,00	6 106 249,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OGÓŁEM DOCHODY:	30 594 762,00	+54 142,00	30 648 904,00
z tego:						
			- dochody bieżące, w tym:	26 680 194,00	+54 142,00	26 734 336,00
			• 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:	3 914 568,00	0,00	3 914 568,00
			• 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				3 914 568,00	0,00	3 914 568,00
			• dotacje i środki przeznaczone na inwestycje			
			• 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 756'18 § 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 756'19 § 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 900'19 § 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 900'02 § 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	6 106 249,00	0,00	6 106 249,00
			- 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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	207 100,00	0,00	207 100,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	97 100,00	0,00	97 100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	62 400,00	-22 000,00	40 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	22 000,00	32 000,00	
750			Administracja publiczna	3 408 387,00	0,00	3 408 387,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	0,00	21 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00	
758			Różne rozliczenia	220 000,00	-46 000,00	174 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	-46 000,00	174 000,00	
		4810	Rezerwy	220 000,00	-46 000,00	174 000,00	
852			Pomoc społeczna	1 951 455,00	54 142,00	2 005 597,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	282 958,00	54 142,00	337 100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	277 958,00	54 142,00	332 100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300 859,00	46 000,00	2 346 859,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	93 000,00	46 000,00	139 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	46 000,00	130 000,00	
			Razem:	27 673 421,00	54 142,00	27 727 563,00	
Rodzaj:		Zlecone					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
				6 106 249,00	0,00	6 106 249,00	
			Razem:	6 106 249,00	0,00	6 106 249,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓLEM WYDATKI:				33 814 762,00	-68 500,00 +122 642,00	33 868 904,00
z tego:						
1. Wydatki bieżące, z tego:				25 806 090,00	-68 500,00 +122 642,00	25 860 232,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				18 583 040,00	-68 500,00 +68 500,00	18 583 040,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 186 155,00	-500,00	10 185 655,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				8 396 885,00	-68 000,00 +68 500,00	8 397 385,00
b) dotacje na zadania bieżące				496 432,00	0,00	496 432,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 369 297,00	+54 142,00	6 423 439,00
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:				8 008 672,00	0,00	8 008 672,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				8 008 672,00	0,00	8 008 672,00
- 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
- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst				35 092,00	0,00	35 092,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami				6 106 249,00	0,00	6 106 249,00
- 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	0,00	1 253 009,00

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2022 rok

I. Zmiany w planie dochodów budżetowych:

Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.217.2022.WM z dn. 26.05.2022r., zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2022 roku w Dz. 852 – „Pomoc społeczna”, rozdziale 85230 § 2030 o kwotę 54.142zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

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;
- 3) rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 46.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na realizację zadania bieżącego pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag” (Dz.900, rozdział 90026 § 4300).

