

**ZARZĄDZENIE NR 308/2022**  
**WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY**

z dnia 29 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 w załączniku Nr 1 do zarządzenia, | o kwotę | 4.500 zł  | – | zgodnie | z tabelą |
| 2) zmniejszyć plan dochodów budżetowych w załączniku Nr 1 do zarządzenia | o kwotę | 23.000 zł | – | zgodnie | z tabelą |

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

- |   |         |            |   |         |          |
|---|---------|------------|---|---------|----------|
| 1) zwiększyć plan wydatków budżetowych w załączniku Nr 2 do zarządzenia,  | o kwotę | 91.450 zł  | – | zgodnie | z tabelą |
| 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych w załączniku Nr 2 do zarządzenia. | o kwotę | 109.950 zł | – | zgodnie | z tabelą |

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 30.594.762 zł, z tego:
  - dochody bieżące w kwocie 26.680.194 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 3.914.568 zł.
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 33.814.762 zł, z tego:
  - wydatki bieżące w kwocie 25.806.090 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie 8.008.672 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 308/2022  
Wójta Gminy Bargłów Kościelny  
z dnia 29 kwietnia 2022 roku

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK – TABELA**

Rodzaj:		Własne		Treść		Razem:		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf								
			<b>Zlecone</b>							
			<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>		<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
852								790 500,00	4 500,00	795 000,00
	85278					Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		9 500,00	4 500,00	14 000,00
		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		9 500,00	4 500,00	14 000,00
855			<b>Rodzina</b>					<b>4 336 187,00</b>	<b>-23 000,00</b>	<b>4 313 187,00</b>
	85501					Świadczenie wychowawcze		2 232 000,00	-23 000,00	2 209 000,00
		2060				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		2 232 000,00	-23 000,00	2 209 000,00
			<b>Razem:</b>					<b>6 124 749,00</b>	<b>-18 500,00</b>	<b>6 106 249,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				30 613 262,00	-23 000,00 +4 500,00	30 594 762,00
<b>z tego:</b>			<b>OGÓLEM DOCHODY:</b>			
			- dochody bieżące, w tym:	26 698 694,00	-23 000,00 +4 500,00	26 680 194,00

• 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
<b>- dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>3 914 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 914 568,00</b>
• 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
<b>z dochodów ogółem na:</b>			
- 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 nieprzeznaczających 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	6 124 749,00	-23 000,00 +4 500,00	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
				<b>Razem:</b>		
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-500,00	14 500,00
	75095		Pozostała działalność	373 206,00	0,00	373 206,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 714 690,00	0,00	10 714 690,00
	80104		Przedszkola	160 000,00	-35 000,00	125 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	-35 000,00	125 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	656 307,00	71 000,00	727 307,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 517,00	71 000,00	489 517,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	488 150,00	-36 000,00	452 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	483 150,00	-36 000,00	447 150,00
851			Ochrona zdrowia	154 996,00	0,00	154 996,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 996,00	0,00	96 996,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 391,00	-6 000,00	29 391,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 105,00	-4 000,00	35 105,00
852			Pomoc społeczna	1 951 455,00	0,00	1 951 455,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 752,00	0,00	48 752,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	-330,00	650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	330,00	40 330,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 300 859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300 859,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 000,00	-120,00	31 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-120,00	15 880,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	371 790,00	120,00	371 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120,00	120,00
			<b>Razem:</b>	<b>27 673 421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 673 421,00</b>
<b>Rodzaj: Zlecone</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>790 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>795 000,00</b>
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 500,00	4 500,00	14 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 500,00	4 500,00	14 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 336 187,00</b>	<b>-23 000,00</b>	<b>4 313 187,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 232 000,00	-23 000,00	2 209 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 224 634,00	-22 923,00	2 201 711,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77,00	-77,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>6 124 749,00</b>	<b>-18 500,00</b>	<b>6 106 249,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>	<b>33 833 262,00</b>	<b>-109 950,00</b> <b>+91 450,00</b>	<b>33 814 762,00</b>
<b>z tego:</b>						
<b>1. Wydatki bieżące, z tego:</b>						
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:						
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 180 732,00	-407,00 +5 830,00	10 186 155,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 473 505,00	-86 620,00 +10 000,00	8 396 885,00
b)	dotacje na zadania bieżące			496 432,00	0,00	496 432,00
c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 387 720,00	-22 923,00 +4 500,00	6 369 297,00
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
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>			<b>7 937 552,00</b>	<b>+71 120,00</b>	<b>8 008 672,00</b>
a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			7 937 552,00	+71 120,00	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
<b>Z wydatków ogółem na:</b>						
-	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			6 124 749,00	-23 000,00 +4 500,00	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	-10 000,00 +10 000,00	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 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.3111.212.2022.WM z dn. 27.04.2022r. zmniejszono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2022 roku w Dz. 855 – „Rodzina”, rozdziale 85501 § 2060 o kwotę 23.000 zł w związku ze zgłoszoną przez Gminę nadwyżką środków przeznaczonych na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

2) Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.176.2022.WM z dn. 28.04.2022r. 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 85278 § 2010 o kwotę 4.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silne wiatry, intensywne opady deszczu), które miały miejsce na terenie województwa podlaskiego w dniu 19 lutego 2022 r.

### 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, w tym zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS;
- 3) aktualizacji kosztów zadania inwestycyjnego „Dobra Energia z OZE na terenie Gminy Bargłów Kościelny”, ujętego w wykazie zadań inwestycyjnych na 2022 rok (wiersz 24) w Dz.900, rozdział 90005 § 6050. Zwiększono plan wydatków o kwotę 120 zł poprzez przesunięcie powyższej kwoty z Dz. 900, rozdz. 90004 § 4210;
- 4) 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 22) w Dz. 801, rozdział 80106 § 6050 w związku z wyższą niż planowaną kwotą wynikającą z otwarcia ofert na realizację zadania. Zwiększono plan wydatków o kwotę 71.000 zł poprzez przesunięcie powyższej kwoty z Dz. 801, rozdz. 80104 § 4330 (35.000zł) i Dz.801, rozdz.80113 § 4300 (36.000zł).

