

ZARZĄDZENIE NR 347/2022
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 14 października 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 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 791.928 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
- 2) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 32.000 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 819.810 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
- 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 59.882 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 33.729.441 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 29.785.930 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 3.943.511 zł.
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 37.999.441 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 29.511.505 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 8.487.936 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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 347/2022
Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 14 października 2022 roku

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK – TABELA

Rodzaj:		Porozumienia z organami administracji rządowej		Treść		Przed zmianą		Zmiana		Po zmianie	
Dział	Rozdział	Paragraf									
							Razem:	71 099,00	0,00		71 099,00
Rodzaj:											
				Własne							
Dział	Rozdział	Paragraf		Treść			Przed zmianą		Zmiana		Po zmianie
852				Pomoc społeczna			839 945,00		-32 000,00		807 945,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania			204 000,00		-32 000,00		172 000,00
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			204 000,00		-32 000,00		172 000,00
				Razem:			25 179 143,00		-32 000,00		25 147 143,00
Rodzaj:											
				Zlecone							
Dział	Rozdział	Paragraf		Treść			Przed zmianą		Zmiana		Po zmianie
010				Rolnictwo i łowiectwo			913 015,00		697 818,00		1 610 833,00
	01095			Pozostała działalność			913 015,00		697 818,00		1 610 833,00
		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			913 015,00		697 818,00		1 610 833,00
855				Rodzina			4 313 572,00		94 110,00		4 407 682,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 084 000,00		92 000,00		2 176 000,00
		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			2 084 000,00		92 000,00		2 176 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 000,00	2 110,00	22 110,00
		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	20 000,00	2 110,00	22 110,00
			Razem:	7 719 271,00	791 928,00	8 511 199,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OGÓLEM DOCHODY:	32 969 513,00	-32 000,00 +791 928,00	33 729 441,00
z tego:						
			- dochody bieżące, w tym:	29 026 002,00	-32 000,00 +791 928,00	29 785 930,00
			• 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	116 071,00	0,00	116 071,00
			- dochody majątkowe, w tym:	3 943 511,00	0,00	3 943 511,00
			• 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	3 943 511,00	0,00	3 943 511,00
			• dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
			• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownia 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 nieprzeznaczających 300 ml (Dz. 756, rozdział 75619 § 0270)	22 269,00	0,00	22 269,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			- 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	7 719 271,00	+791 928,00	8 511 199,00
			- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	71 099,00	0,00	71 099,00
			- 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 organami administracji rządowej				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 933,00	-22 834,00	71 099,00
	75495		Pozostała działalność	93 933,00	-22 834,00	71 099,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 059,00	-5 059,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 874,00	-17 775,00	71 099,00
			Razem:	93 933,00	-22 834,00	71 099,00
Rodzaj:		Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	42 742,00	0,00	42 742,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	610 481,00	22 834,00	633 315,00
	75412		Ochotnicze strzeże pożarne	591 381,00	0,00	591 381,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	-48,00	652,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 542,00	48,00	2 590,00
	75495		Pozostała działalność	9 000,00	22 834,00	31 834,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 059,00	5 059,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 775,00	17 775,00
852			Pomoc społeczna	2 023 500,00	-32 000,00	1 991 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	329 100,00	-32 000,00	297 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	324 100,00	-32 000,00	292 100,00
926			Kultura fizyczna	35 000,00	0,00	35 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	0,00	20 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-2 000,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
			Razem:	29 383 567,00	-9 166,00	29 374 401,00
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i rolnictwo	913 015,00	697 818,00	1 610 833,00
	01095		Pozostała działalność	913 015,00	697 818,00	1 610 833,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 026,00	2 052,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228,00	2 094,00	2 322,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 502,00	4 415,00	14 917,00
		4430	Różne opłaty i składki	895 112,00	684 136,00	1 579 248,00
855			Rodzina	4 313 572,00	94 110,00	4 407 682,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 084 000,00	92 000,00	2 176 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 889 492,00	92 000,00	1 981 492,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 000,00	2 110,00	22 110,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	2 110,00	22 110,00
			Razem:	7 719 271,00	791 928,00	8 511 199,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OGÓLEM WYDATKI:	37 239 513,00	-59 882,00 +819 810,00	37 999 441,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1. Wydatki bieżące, z tego:				28 751 577,00	-42 107,00 +802 035,00	29 511 505,00
a)			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 817 638,00	-8 107,00 +710 035,00	20 519 566,00
-			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 560 521,00	+12 173,00	10 572 694,00
-			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 257 117,00	-8 107,00 +697 862,00	9 946 872,00
b)			dotacje na zadania bieżące	438 082,00	0,00	438 082,00
c)			świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 026 114,00	-34 000,00 +92 000,00	8 084 114,00
d)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	116 071,00	0,00	116 071,00
e)			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f)			obsługa długu	353 672,00	0,00	353 672,00
2. Wydatki majątkowe, z tego:				8 487 936,00	-17 775,00 +17 775,00	8 487 936,00
a)			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 487 936,00	-17 775,00 +17 775,00	8 487 936,00
-			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	93 933,00	-22 834,00	71 099,00
-			wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	42 742,00	0,00	42 742,00
-			wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	7 719 271,00	+791 928,00	8 511 199,00
-			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
- wydatki na działania mające na celu realizację międzyresortowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu (Dz.851, rozdział 85154)				28 375,00	0,00	28 375,00
- 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.3111.460.2022.WM z dn. 03.10.2022r. 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. 855 – „Rodzina”, rozdziale 85513 § 2010 o kwotę 2.110 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2) Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.527.2022.WM z dn. 03.10.2022r., zmniejszono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2022 roku w Dz. 852 – „Pomoc społeczna”, rozdziale 85230 § 2030 o kwotę 32.000 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w związku ze zgłoszoną przez Gminę nadwyżką środków.

3) Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.522.2022.KG z dn. 10.10.2022r. 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 § 2010 o kwotę 697.818 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 gminy w II terminie płatniczym 2022r.

4) Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.496.2022.WM z dn. 12.10.2022r. 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. 855 – „Rodzina”, rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 92.000 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia.

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 przeniesiono wydatki w kwocie 22.834 zł z wydatków realizowanych w ramach porozumień z organami administracji rządowej na wydatki własne.

