

ZARZĄDZENIE NR 349/2022
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 31 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 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 2.504.361 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
- 2) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.549.053 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 1.141.059 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
- 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 185.751 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonać rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 18.000 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) dział 010, rozdział 01041 § 6059 w kwocie 13.000 zł,
- 2) dział 754, rozdział 75495 § 6050 w kwocie 5.000 zł.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 34.684.749 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 30.741.238 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 3.943.511 zł.
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 38.954.749 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 30.448.813 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 8.505.936 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 349/2022
Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 31 października 2022 roku

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK – TABELA

Rodzaj:		Porozumienia z organami administracji rządowej			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Po zmianie
				Razem: 71 099,00	0,00 71 099,00
Rodzaj:		Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Po zmianie
				Razem: 25 147 143,00	0,00 25 147 143,00
Rodzaj:		Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Po zmianie
750			Administracja publiczna	43 900,00	290,00 44 190,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 900,00	290,00 44 190,00
		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	43 900,00	290,00 44 190,00
758			Różne rozliczenia	2 519,00	784,00 3 303,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 519,00	784,00 3 303,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 519,00	784,00 3 303,00
801			Oświata i wychowanie	31 065,00	1 593,00 32 658,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 065,00	1 593,00 32 658,00
		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	31 065,00	1 593,00 32 658,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 549 053,00	952 245,00	2 501 298,00
	85395		Pozostała działalność	1 549 053,00	952 245,00	2 501 298,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 549 053,00	-1 549 053,00	0,00
855		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 501 298,00	2 501 298,00
			Rodzina	4 407 682,00	396,00	4 408 078,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	572,00	396,00	968,00
		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	572,00	396,00	968,00
Razem:				8 511 199,00	955 308,00	9 466 507,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	33 729 441,00	-1 549 053,00 +2 504 361,00	34 684 749,00
OGÓŁEM DOCHODY:						
- 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	29 785 930,00	-1 549 053,00 +2 504 361,00	30 741 238,00
			• dotacje i środki przeznaczane na inwestycje	116 071,00	0,00	116 071,00
			• dochody ze sprzedaży majątku	3 943 511,00	0,00	3 943 511,00
			• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	642 958,00	0,00	642 958,00
z dochodów ogółem na:						
				3 943 511,00	0,00	3 943 511,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw: dochody z opłat 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)	22 269,00	0,00	22 269,00
			- 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	8 511 199,00	-1 549 053,00 +2 504 361,00	9 466 507,00
			- 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	
				Razem:
				71 099,00
				Zmiana
				0,00
				Po zmianie
				71 099,00
Rodzaj:		Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
				Razem:
				42 742,00
				Zmiana
				0,00
				Po zmianie
				42 742,00
Rodzaj:		Własne		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
010				Razem:
	01041		Rolnictwo i łowiectwo	318 018,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	13 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 847,00
				13 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 683,00
	40002		Dostarczanie wody	724 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	43 831,00
				85 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 325,00
	75495		Pozostała działalność	633 315,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
				31 834,00
758			Różne rozliczenia	17 775,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00
		4810	Rezerwy	140 000,00
				140 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 499 107,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 712 321,00
				-68 800,00
				0,00
				11 499 107,00
				8 643 521,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281 079,00	-26 300,00	254 779,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 540,00	71 500,00	488 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824 306,00	-49 500,00	774 806,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 737,00	-13 000,00	104 737,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	28 015,00	-10 000,00	18 015,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 709 697,00	-41 500,00	3 668 197,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	877 347,00	53 500,00	930 847,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 137,00	2 000,00	43 137,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 943,00	1 000,00	34 943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 980,00	18 500,00	117 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 712,00	1 000,00	15 712,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 834,00	-4 000,00	3 834,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	503 525,00	35 000,00	538 525,00
	80107		Świetlice szkolne	152 438,00	15 300,00	167 738,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 552,00	3 500,00	12 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 654,00	4 500,00	25 154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 951,00	1 300,00	4 251,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 906,00	6 000,00	117 906,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 418 859,00	0,00	2 418 859,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	169 100,00	0,00	169 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	3 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	-3 000,00	12 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	296 200,00	0,00	296 200,00
		4260	Zakup energii	63 000,00	-451,00	62 549,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	451,00	8 451,00
			Razem:	29 374 401,00	0,00	29 374 401,00

Zlecone						
Rodzaj:						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	43 900,00	290,00	44 190,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 900,00	290,00	44 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 373,00	248,00	34 621,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 527,00	42,00	4 569,00
801			Oświata i wychowanie	33 584,00	2 377,00	35 961,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie				
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 065,00	1 593,00	32 658,00				
			80195		Zakup środków dydaktycznych i książek	31 065,00	1 593,00	32 658,00		
					Pozostała działalność	2 519,00	784,00	3 303,00		
			853		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 519,00	784,00	3 303,00	
						Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 549 053,00	952 245,00	2 501 298,00	
			85395			Pozostała działalność	1 549 053,00	952 245,00	2 501 298,00	
						3110	Świadczenia społeczne	1 521 000,00	900 000,00	2 421 000,00
						4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 400,00	14 862,00	34 262,00
						4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 479,00	2 662,00	6 141,00
						4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402,00	355,00	757,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 916,00				2 468,00	5 384,00			
4430	Różne opłaty i składki	0,00				30 000,00	30 000,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 856,00				1 898,00	3 754,00			
855			Rodzina	4 407 682,00	396,00	4 408 078,00				
85503			Karta Dużej Rodziny	572,00	396,00	968,00				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475,00	329,00	804,00			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	59,00	144,00			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	8,00	20,00			
Razem:				8 511 199,00	955 308,00	9 466 507,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OGÓLEM WYDATKI:	37 999 441,00	-185 751,00 +1 141 059,00	38 954 749,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1. Wydatki bieżące, z tego:				29 511 505,00	-185 751,00 +1 123 059,00	30 448 813,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				20 519 566,00	-159 451,00 +217 559,00	20 577 674,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 572 694,00	-118 000,00 +157 365,00	10 612 059,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				9 946 872,00	-41 451,00 +60 194,00	9 965 615,00
b) dotacje na zadania bieżące				438 082,00	0,00	438 082,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 084 114,00	-26 300,00 +905 500,00	8 963 314,00
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) wypłaty 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	+18 000,00	8 505 936,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				8 487 936,00	+18 000,00	8 505 936,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				769 786,00	+13 000,00	782 786,00
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				71 099,00	0,00	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				8 511 199,00	+955 308,00	9 466 507,00
- 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.3111.448.2022.KG z dn. 14.10.2022r. 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. 750 – „Administracja publiczna”, rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 290 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

2) Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.575.2022.WM z dn. 24.10.2022r. 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 396 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

3) Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.367.2022.KG z dn. 24.10.2022r. zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2022 roku w Dz. 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80153 § 2010 o kwotę 1.593 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

4) 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 784 zł.

5) Zwiększono plan dochodów o kwotę 233.145 na realizację ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692 ze zm.) oraz o kwotę 719.100zł na realizację ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967 ze zm.). Dokonano równocześnie zmiany klasyfikacji budżetowej środków na wypłatę dodatków węglowych z Dz. 853, rozdz. 85395 § 0970 na Dz.853, rozdz. 85395 § 2180 w kwocie 1.549.053zł w związku z wytycznymi Ministerstwa Finansów co do klasyfikowania tych środków.

II. Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Zmiany w planie wydatków budżetowych wprowadzono z tytułu:

- 1) zwiększenia dotacji z budżetu państwa, środków z Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- 2) bieżącej realizacji budżetu i potrzeb, w tym zgodnie z wnioskami Dyrektorów Szkół,
- 3) rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 18.000 zł z przeznaczeniem na:
 - zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa powszechnie dostępnego miejsca rekreacji w miejscowości Kroszewo oraz terenowych urządzeń na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo”, ujętego w wykazie zadań inwestycyjnych na 2022 rok (wiersz 1) w Dz. 010, rozdział 01041 § 6059 o kwotę 13.000zł w związku z wyższą niż zakładaną kwotą na realizację zadania, wynikającą ze złożonych ofert w ramach ogłoszonego zamówienia publicznego;
 - zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego „Bezpieczna gmina! Montaż monitoringu w miejscach publicznych na terenie Gminy Bargłów Kościelny”, ujętego w wykazie zadań inwestycyjnych na 2022 rok (wiersz 34) w Dz. 754, rozdział 75495 § 6050 o kwotę 5.000zł w związku z wyższą niż zakładaną kwotą na realizację zadania, wynikającą ze złożonych ofert w ramach zapytania ofertowego.

