

ZARZĄDZENIE NR 355/2022
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 24 listopada 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.), § 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 oraz art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U z 2022 r. poz. 2236) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022 rok:

- 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 251.322 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
- 2) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 20.000 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 273.222 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
- 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 41.900 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 34.933.945 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 30.990.434 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 3.943.511 zł.
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 39.203.945 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 30.698.009 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 8.505.936 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 355/2022
Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 24 listopada 2022 roku

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK – TABELA

Rodzaj:		Porozumienia z organami administracji rządowej		Zmiana		Po zmianie	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
			Razem:	71 099,00	0,00	71 099,00	
Rodzaj: Własne							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			Pomoc społeczna	791 945,00	-20 000,00	771 945,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	417 100,00	-20 000,00	397 100,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	416 000,00	-20 000,00	396 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	250 000,00	255 000,00	
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	250 000,00	255 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250 000,00	250 000,00	
			Razem:	25 131 089,00	230 000,00	25 361 089,00	
Rodzaj: Zlecone							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801			Oświata i wychowanie	32 658,00	1 322,00	33 980,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 658,00	1 322,00	33 980,00	
		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	32 658,00	1 322,00	33 980,00	
			Razem:	9 500 435,00	1 322,00	9 501 757,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OGÓLEM DOCHODY:	34 702 623,00	-20 000,00 +251 322,00	34 933 945,00
z tego:						
			- dochody bieżące, w tym:	30 759 112,00	-20 000,00 +251 322,00	30 990 434,00
			• 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 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 nieprzeznaczających 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	9 500 435,00	+1 322,00	9 501 757,00
			- 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
			Razem:	71 099,00	0,00	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
801	80101		Oświata i wychowanie	11 499 107,00	0,00	11 499 107,00
			Szkoły podstawowe	8 643 521,00	-3 700,00	8 639 821,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	-1 000,00	79 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 000,00	-2 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 658,00	4 000,00	119 658,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	-1 000,00	7 500,00
	80103	4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	-1 700,00	20 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 015,00	-2 000,00	16 015,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	930 847,00	3 700,00	934 547,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 943,00	7 000,00	41 943,00
80146	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	-1 300,00	0,00	
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 455,00	0,00	38 455,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	700,00	8 700,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 717,00	-1 400,00	8 317,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 738,00	700,00	19 438,00
852			Pomoc społeczna	1 975 500,00	-20 000,00	1 955 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	0,00	10 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 500,00	3 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,00	3 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-1 500,00	3 000,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	487 100,00	-20 000,00	467 100,00	
853		3110	Świadczenia społeczne	476 000,00	-20 000,00	456 000,00	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	250 000,00	255 000,00	
			Pozostała działalność	5 000,00	250 000,00	255 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	187 500,00	187 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	62 500,00	62 500,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	626 225,00	0,00	626 225,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	321 643,00	5 000,00	326 643,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		92195		Pozostała działalność	88 242,00	-3 000,00	85 242,00
4090			Honoraria	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-2 000,00	22 000,00	
			Razem:	29 358 347,00	230 000,00	29 588 347,00	
Rodzaj: Zlecone							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801			Oświata i wychowanie	35 961,00	1 322,00	37 283,00	
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 658,00	1 322,00	33 980,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	337,00	337,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 658,00	985,00	33 643,00
					Razem:	9 500 435,00	1 322,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓŁEM WYDATKI:				38 972 623,00	-41 900,00 +273 222,00	39 203 945,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1. Wydatki bieżące, z tego:				30 466 687,00	-41 900,00 +273 222,00	30 698 009,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				20 610 550,00	-21 900,00 +273 222,00	20 861 872,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 636 107,00	-8 000,00 +7 000,00	10 635 107,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				9 974 443,00	-13 900,00 +266 222,00	10 226 765,00
b) dotacje na zadania bieżące				438 082,00	0,00	438 082,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 948 312,00	-20 000,00	8 928 312,00
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:				8 505 936,00	0,00	8 505 936,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				8 505 936,00	0,00	8 505 936,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				782 786,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			- 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	9 500 435,00	+1 322,00	9 501 757,00
			- 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)	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

1) Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.626.2022.JK z dn. 18.11.2022r. 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 1.322 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

2) Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.685.2022.WM z dn. 23.11.2022r., zmniejszono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2022 roku w Dz. 852 – „Pomoc społeczna”, rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 20.000 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa, w związku ze zgłoszoną przez Gminę nadwyżką środków.

3) Zwiększono planowane dochody o kwotę 250.000 zł z tytułu planowanej sprzedaży paliwa stałego mieszkańcom gminy oraz odpowiednio do planowanych dochodów zwiększono planowane wydatki na zakup węgla i ekogroszku od podmiotu uprawnionego do prowadzenia sprzedaży gminom paliwa stałego oraz na koszty obsługi i dystrybucji sprzedaży paliwa stałego na podstawie art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U z 2022 r. poz. 2236).

Pozostałe zmiany w planie wydatków budżetowych wprowadzono w związku z bieżącą realizacją budżetu i potrzeb.