

ZARZĄDZENIE NR 360/2022
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 12 grudnia 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 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 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 190.352 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
- 2) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 182.500 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 236.937 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
- 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 229.085 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 38.599.266 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 34.650.449 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 3.948.817 zł.
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 39.493.266 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 30.998.624 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 8.494.642 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 360/2022
Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 12 grudnia 2022 roku

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK – TABELA

Rodzaj:		Porozumienia z organami administracji rządowej		Zmiana		Po zmianie	
Dział	Rodzaj	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
			Razem:	71 099,00	0,00	71 099,00	
Rodzaj:		Własne		Zmiana		Po zmianie	
Dział	Rodzaj	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			Pomoc społeczna	771 945,00	16 800,00	788 745,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 610,00	16 800,00	127 410,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 600,00	16 800,00	109 400,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255 022,00	-152 500,00	102 522,00	
	85395		Pozostała działalność	255 022,00	-152 500,00	102 522,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	-152 500,00	97 500,00	
			Razem:	28 262 575,00	-135 700,00	28 126 875,00	
Rodzaj:		Zlecone		Zmiana		Po zmianie	
Dział	Rodzaj	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
758			Różne rozliczenia	4 147,00	780,00	4 927,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 147,00	780,00	4 927,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 147,00	780,00	4 927,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 287 037,00	172 772,00	3 459 809,00	
	85395		Pozostała działalność	3 287 037,00	172 772,00	3 459 809,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 287 037,00	172 772,00	3 459 809,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 408 078,00	-30 000,00	4 378 078,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 176 000,00	-30 000,00	2 146 000,00
		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	2 176 000,00	-30 000,00	2 146 000,00
Razem:				10 257 740,00	143 552,00	10 401 292,00

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	34 642 597,00	-182 500,00 +190 352,00	34 650 449,00
- 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	116 071,00	0,00	116 071,00
			• 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	3 948 817,00	0,00	3 948 817,00
			• dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	639 167,00	0,00	639 167,00
			• dochody ze sprzedaży majątku	3 939 720,00	0,00	3 939 720,00
			• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności	9 097,00	0,00	9 097,00
			• 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)	62 315,00	0,00	62 315,00
			- 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	10 257 740,00	-30 000,00 +173 552,00	10 401 292,00
			- 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:	
				Przed zmianą	Po zmianie
				71 099,00	71 099,00
					0,00
					0,00
Rodzaj:		Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Razem:	
				Przed zmianą	Po zmianie
				42 742,00	42 742,00
					0,00
Rodzaj:		Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	3 529 013,00	3 529 013,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 814 371,00	2 814 371,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	6 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	158 431,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 323 284,00	11 323 284,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 483 503,00	8 476 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690 740,00	-18 646,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	206 600,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 658,00	443,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 204,00	4 809,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	950,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 618 197,00	-14,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	935 347,00	4 134,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 784,00	4 134,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	657 261,00	-2 572,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 924,00	-2 572,00
80107			Świetlice szkolne	167 738,00	3 861,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 375,00	-1 139,00	7 236,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 906,00	5 000,00	122 906,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	324 926,00	0,00	324 926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 513,00	-1 000,00	1 513,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 363,00	1 000,00	26 363,00
	80195		Pozostała działalność	52 515,00	2 035,00	54 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 515,00	2 035,00	52 550,00
852			Pomoc społeczna	1 818 700,00	16 800,00	1 835 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	714 945,00	16 800,00	731 745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 384,00	16 800,00	470 184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	3 500,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 867,00	-1 000,00	33 867,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 270,00	-1 500,00	9 770,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255 000,00	-152 500,00	102 500,00
	85395		Pozostała działalność	255 000,00	-152 500,00	102 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 500,00	-112 500,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	-40 000,00	22 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 469 558,00	0,00	2 469 558,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	345 747,00	0,00	345 747,00
		4260	Zakup energii	59 549,00	-3 000,00	56 549,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 569,00	3 000,00	82 569,00
			Razem:	29 113 833,00	-135 700,00	28 978 133,00
Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	38 127,00	780,00	38 907,00
	80195		Pozostała działalność	4 147,00	780,00	4 927,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 147,00	780,00	4 927,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 287 037,00	172 772,00	3 459 809,00
	85395		Pozostała działalność	3 287 037,00	172 772,00	3 459 809,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3110	Świadczenia społeczne	3 162 000,00	132 000,00	3 294 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 534,00	2 520,00	49 054,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 338,00	446,00	8 784,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 027,00	55,00	1 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 384,00	25 589,00	90 973,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 249,00	12 249,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 754,00	-87,00	3 667,00
855			Rodzina	4 408 078,00	-30 000,00	4 378 078,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 176 000,00	-30 000,00	2 146 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 981 492,00	-39 295,00	1 942 197,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 373,00	9 627,00	142 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	332,00	-332,00	0,00
			Razem:	10 257 740,00	143 552,00	10 401 292,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OGÓŁEM WYDATKI:	39 485 414,00	-229 085,00 +236 937,00	39 493 266,00
			1. Wydatki bieżące, z tego:			
			a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 990 772,00	-229 085,00 +236 937,00	30 998 624,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 515 735,00	-189 790,00 +104 937,00	20 430 882,00
				10 589 846,00	-7 014,00 +34 448,00	10 617 280,00
				9 925 889,00	-182 776,00 +70 489,00	9 813 602,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
b)			dotacje na zadania bieżące	428 082,00	0,00	428 082,00
c)			świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 577 212,00	-39 295,00 +132 000,00	9 669 917,00
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:				8 494 642,00	0,00	8 494 642,00
a)			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 494 642,00	0,00	8 494 642,00
-			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	778 978,00	0,00	778 978,00
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	10 257 740,00	-39 714,00 +183 266,00	10 401 292,00
-			wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (Dz.851, rozdz. 85153 i rozdz. 85154)	91 084,00	0,00	91 084,00
-			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.3111.729.2022.AW z dn. 08.12.2022r. 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 85502 § 2010 o kwotę 30.000 zł w związku ze zgłoszonymi nadwyżkami środków na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

2) Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.695.2022.WM z dn. 28.11.2022r., zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2022 roku w Dz. 852 – „Pomoc społeczna”, rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 16.800 zł na wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

3) 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 780 zł.

4) Zwiększono plan dochodów o kwotę 135.095 zł na realizację ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692 ze zm.) oraz o kwotę 37.677zł 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.).

5) Zmniejszono planowane dochody o kwotę 152.500 zł z tytułu planowanej sprzedaży paliwa stałego mieszkańcom gminy oraz odpowiednio do planowanych dochodów zmniejszono planowane wydatki na zakup węgla 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.

