

ZARZĄDZENIE NR 363/2022
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 30 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 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 408 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 42.298 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
- 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 41.890 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 38.595.545 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 34.625.996 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.969.549 zł.

- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 39.489.545 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 30.994.903 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 363/2022
Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 2022 roku

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK – TABELA

Rodzaj:		Porozumienia z organami administracji rządowej		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
				Razem:
				71 099,00
				0,00
				71 099,00
Rodzaj:		Własne		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
				Razem:
				28 122 540,00
				0,00
				28 122 540,00
Rodzaj:		Zlecone		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
855				Razem:
	85503			4 378 289,00
				408,00
				408,00
		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	408,00
				1 179,00
				1 179,00
				408,00
				408,00
				1 587,00
				1 587,00
				10 401 498,00
				408,00
				10 401 906,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				38 595 137,00	+408,00	38 595 545,00
OGÓŁEM DOCHODY:						
z tego:						
- dochody bieżące, w tym:				34 625 588,00	+408,00	34 625 996,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			• 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	118 680,00	0,00	118 680,00
			- dochody majątkowe, w tym:	3 969 549,00	0,00	3 969 549,00
			• 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	639 167,00	0,00	639 167,00
			• dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	3 939 720,00	0,00	3 939 720,00
			• dochody ze sprzedaży majątku	29 829,00	0,00	29 829,00
			• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownika 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
			- 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	10 401 498,00	+408,00	10 401 906,00
			- 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	11 313 346,00	0,00	11 313 346,00
			Szkoły podstawowe	8 480 106,00	2 013,00	8 482 119,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 040,00	-2 000,00	486 040,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	775 387,00	-1 082,00	774 305,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 820,00	-5 000,00	99 820,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	672 094,00	17 913,00	690 007,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	211 600,00	-4 000,00	207 600,00
	4260		Zakup energii	79 000,00	-5 000,00	74 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	120 101,00	6 082,00	126 183,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 450,00	100,00	13 550,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 015,00	-5 000,00	11 015,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	939 481,00	-2 013,00	937 468,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 743,00	-3 113,00	39 630,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 712,00	100,00	15 812,00
	4260		Zakup energii	5 326,00	1 000,00	6 326,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 455,00	0,00	38 455,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 821,00	4 821,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	-2 821,00	5 879,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 389,00	3 729,00	23 118,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	976,00	394,00	1 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	-590,00	610,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 022,00	-4 022,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 891,00	7 947,00	17 838,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	324 926,00	-3 729,00	321 197,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 689,00	-5 981,00	46 708,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 094,00	-769,00	10 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 513,00	909,00	2 422,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 363,00	4 624,00	30 987,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 667,00	-2 512,00	216 155,00
			Razem:	28 973 798,00	0,00	28 973 798,00
Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 378 289,00	408,00	4 378 697,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 179,00	408,00	1 587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	408,00	408,00
			Razem:	10 401 498,00	408,00	10 401 906,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OGÓLEM WYDATKI:	39 489 137,00	-41 890,00 +42 298,00	39 489 545,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1. Wydatki bieżące, z tego:				30 994 495,00	-41 890,00 +42 298,00	30 994 903,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				20 442 404,00	-41 890,00 +41 904,00	20 442 418,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 617 457,00	-26 047,00 +8 047,00	10 599 457,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				9 824 947,00	-15 843,00 +33 857,00	9 842 961,00
b) dotacje na zadania bieżące				428 082,00	0,00	428 082,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				9 650 016,00	+394,00	9 650 410,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				119 071,00	0,00	119 071,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu				354 922,00	0,00	354 922,00
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				10 401 498,00	+408,00	10 401 906,00
- 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			- wydatki na działania mające na celu realizację międzyresortowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu (Dz.85 i, 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

Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.859.2022.AW z dn. 30.12.2022r. 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 408 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Pozostałe zmiany w planie wydatków budżetowych wprowadzono w związku z bieżącą realizacją budżetu i potrzeb, zgodnie z wnioskami Dyrektorów Szkół.