

ZARZĄDZENIE NR 286/22
WÓJTA GMINY TRZCIANNE

z dnia 7 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzcianne na 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 29 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.) oraz §12 Uchwały Nr XXXVI/183/22 Rady Gminy Trzcianne z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcianne na rok 2022 oraz § 6 Uchwały Nr XLI/200/22 Rady Gminy Trzcianne z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzcianne na 2022 r. zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 28 820 772,03 zł

1) dochody bieżące – 22 918 690,75 zł

2) dochody majątkowe – 5 902 081,28 zł

2. Wydatki ogółem – 30 399 576,01 zł

1) wydatki bieżące – 23 850 437,44 zł

2) wydatki majątkowe – 6 549 138,57 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3, do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Trzcianne


Marek
Krzysztof Szydłowski

Plan dochodów

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				15 366 583,80	0,00	0,00	15 366 583,80
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				125 790,00	0,00	0,00	125 790,00

majątkowe

				5 902 081,28	0,00	0,00	5 902 081,28
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				808 032,00	0,00	0,00	808 032,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 440,00	0,00	1 600,00	134 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	132 440,00	0,00	1 600,00	134 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	132 440,00	0,00	1 600,00	134 040,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 550 988,56	0,00	102 000,00	1 652 988,56
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność				
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 550 988,56	0,00	102 000,00	1 652 988,56
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 550 988,56	0,00	102 000,00	1 652 988,56
	2180	bieżące razem:	7 448 506,95	0,00	103 600,00	7 552 106,95
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:						
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 717 172,03	0,00	103 600,00	28 820 772,03
			933 822,00	0,00	0,00	933 822,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 286/22
Wójta Gminy Trzcinne
z dnia 7 listopada 2022 r.

Plan wydatków

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydatki bieżące	Z tego:			wydatki na programy finansowane z dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 pkt 1 pki 2 i 3	wydatki na programy finansowane z dotacji i dotacji z gwarancji	wydatki z tytułu obsługi długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z dotacji i dotacji z gwarancji, o których mowa w art. 5 pkt 1 pki 2 i 3	z tego:	z tego:			
						wydatki inwestycyjne i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z dotacji i dotacji z gwarancji												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	92 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 920,00	92 920,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania:				po zmianach	92 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 920,00	92 920,00	0,00	0,00	0,00	

Własne

Dziś al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem państwa wg art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem państwa wg art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe obsługa długu gwarancji		wydatki majątkowe obsługa długu gwarancji	z tego:	
						wydatki z zadania bieżące	wydatki z zadania bieżące	wydatki z zadania bieżące	wydatki z zadania bieżące	wydatki z zadania bieżące	wydatki z zadania bieżące	w tym:								na programy finansowane z udziałem państwa wg art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				22 755 024,06	16 298 805,49	13 386 168,14	7 631 220,76	5 754 947,38	1 765 247,12	946 301,02	126 089,21	0,00	75 000,00	6 456 218,57	6 456 218,57	2 011 587,00	0,00	0,00			
zmniejszenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach				22 755 024,06	16 298 805,49	13 386 168,14	7 631 220,76	5 754 947,38	1 765 247,12	946 301,02	126 089,21	0,00	75 000,00	6 456 218,57	6 456 218,57	2 011 587,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Zlecone

Zlecone

Dzi ał	Rodział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		132 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność		134 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		132 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					134 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Zlecone																		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydajki bieżące			z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 550 988,56	31 019,78	17 426,40	13 593,38	0,00	1 519 988,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach		102 000,00	2 000,00	1 001,00	999,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85395			Pozostała działalność		1 652 988,56	33 019,78	18 427,40	14 592,38	0,00	1 619 988,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 988,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach		102 000,00	2 000,00	1 001,00	999,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110			Świadczenia społeczne		1 652 988,56	33 019,78	18 427,40	14 592,38	0,00	1 619 988,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 988,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 619 988,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 988,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach		14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430			Różne opłaty i składki		1 001,00	1 001,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach		15 501,00	15 501,00	15 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					999,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach		999,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					1 998,00	1 998,00	0,00	1 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach		7 448 031,95	1 338 011,98	1 185 686,68	7 931,19	0,00	6 102 088,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydajki razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie		103 600,00	2 000,00	1 001,00	999,00	0,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach		7 551 631,95	1 340 011,98	1 186 686,68	7 931,19	0,00	6 203 688,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 286/22

Wójta Gminy Trzcianne

z dnia 7 listopada 2022 r.

Objaśnienia

Plan dochodów i wydatków bieżących zwiększono w dziale 75495 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Pozostała działalność) o kwotę 1600,00 zł, są to środki na zadania zlecone pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację art.13 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 ze zm.) (dotyczy to świadczeń osobom fizycznym prowadzącym gospodarstwa domowe, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy).

Plan dochodów w dziale 853 rozdział 85395 par. 2180 zwiększa się o kwotę 102 000,00 zł w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań wynikających z 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.), zgodnie z przelewem z dnia 31.10.2022 roku z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Po stronie wydatków dział 853 rozdział 85395 środki przeznacza się na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych (par. 3110) oraz sfinansowanie kosztów obsługi w/w zadania wg podziału na odpowiednie paragrafy (4010, 4430).

