

ZARZĄDZENIE NR 285/22
WÓJTA GMINY TRZCIANNE

z dnia 27 października 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 §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 – 28 717 172,03 zł

1) dochody bieżące – 22 815 090,75 zł

2) dochody majątkowe – 5 902 081,28 zł

2. Wydatki ogółem – 30 295 976,01 zł

1) wydatki bieżące – 23 746 837,44 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			
801			Oświata i wychowanie	26 660,00	0,00	628,73	27 288,73
			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
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 660,00	0,00	628,73	27 288,73
			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

		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	26 660,00	0,00	628,73	27 288,73
855			Rodzina	3 940 144,00	0,00	138,40	3 940 282,40
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	144,00	0,00	138,40	282,40
			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
		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	144,00	0,00	138,40	282,40
bieżące razem:				7 447 739,82	0,00	767,13	7 448 506,95
			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:				28 716 404,90	0,00	767,13	28 717 172,03
			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	933 822,00	0,00	0,00	933 822,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w 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:				92 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 920,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Własne

Rodzaj zadania:

Dzi al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na 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 majątkowe	z tego:						
					wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia z tytułu						inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 493 300,00	93 300,00	93 300,00	0,00	93 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 493 300,00	93 300,00	93 300,00	0,00	93 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 340,00	44 340,00	44 340,00	0,00	44 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	0,00
			po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Rodzaj zadania: Własne

[illegible]

Dzi al	Rozdział	\$ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
801			przed zmianą zmniejszenie	26 660,00	26 660,00	18 728,81	0,00	18 728,81	7 931,19	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	27 288,73	27 288,73	18 728,81	0,00	18 728,81	7 931,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	27 288,73	27 288,73	18 728,81	0,00	18 728,81	7 931,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zlecone

Dzi al	Rozdział	\$ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do edukacyjnych i kulturalnych działań i imprez	26 660,00	26 660,00	18 728,81	0,00	18 728,81	7 931,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	26 660,00	26 660,00	18 728,81	0,00	18 728,81	7 931,19	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	27 288,73	27 288,73	18 728,81	0,00	18 728,81	7 931,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	18 445,85	18 445,85	18 445,85	0,00	18 445,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	18 445,85	18 445,85	18 445,85	0,00	18 445,85	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	18 445,85	18 445,85	18 445,85	0,00	18 445,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 940 144,00	3 940 144,00	3 940 144,00	0,00	3 940 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 940 144,00	3 940 144,00	3 940 144,00	0,00	3 940 144,00	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	3 940 144,00	3 940 144,00	3 940 144,00	0,00	3 940 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	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	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	138,40	138,40	138,40	0,00	138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	138,40	138,40	138,40	0,00	138,40	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	138,40	138,40	138,40	0,00	138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	138,40	138,40	138,40	0,00	138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	7 447 264,82	7 447 264,82	7 447 264,82	152 325,30	1 184 919,55	7 931,19	6 102 088,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 447 264,82	7 447 264,82	7 447 264,82	152 325,30	1 184 919,55	7 931,19	6 102 088,78	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	7 447 264,82	7 447 264,82	7 447 264,82	152 325,30	1 184 919,55	7 931,19	6 102 088,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 285/22

Wójta Gminy Trzcianne

z dnia 27 października 2022 r.

Objaśnienia

Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 25 października 2022 roku nr FB-II.3111.367.2022 po stronie dochodów i wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie) wprowadzono uzupełniającą dotację celową w wysokości 628,73 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne. (Na najbliższej sesji Rady Gminy zostanie zaktualizowany o kwotę 628,73 zł załącznik dotacyjny).

Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 26 października 2022 roku nr FB-II.3111.575.2022 po stronie dochodów i wydatków w dziale 855 (Rodzina) wprowadzono dotację celową w wysokości 138,40 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Na podstawie wniosku Pani Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Trzciannem dokonano zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami rozdziałów 80101 (Szkoły podstawowe), 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) i 80148 (Stołówki szkolne i przedszkolne). Zmiany wynikają m.in. wprowadzenie nowych paragrafów na dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w ustawie 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.).

Na podstawie wniosku Pani kierownik GOPS w Trzciannym dokonano zmian w planie finansowym dokonując przeniesień między rozdziałami 85504 (Wspierania rodziny) a 85508 (Rodziny zastępcze).

Ponadto dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w dziale: 700 (Gospodarka mieszkaniowa), 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) oraz 801 (Oświata i wychowanie).

Powyższe zmiany w wydatkach bieżących podyktowane są koniecznością dostosowania planu do faktycznych potrzeb wynikających z realizacji budżetu.

