

ZARZĄDZENIE NR 289/22
WÓJTA GMINY TRZCIANNE

z dnia 16 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzcianne na 2022 r.

Na podstawie 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. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 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 – 29 812 977,17 zł
 - 1) dochody bieżące – 26 945 603,54 zł
 - 2) dochody majątkowe – 2 867 373,63 zł
2. Wydatki ogółem – 31 804 174,86 zł
 - 1) wydatki bieżące – 24 957 949,60 zł
 - 2) wydatki majątkowe – 6 846 225,26 zł.

§ 4. Objasnienia 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 289/22
Wójta Gminy Trzcinianne
z dnia 16 grudnia 2022 r.

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			
				18 452 966,64	0,00	0,00	18 452 966,64
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

				2 867 373,63	0,00	0,00	2 867 373,63
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	134 040,00	0,00	1 640,00	135 680,00
			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	134 040,00	0,00	1 640,00	135 680,00
			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	134 040,00	0,00	1 640,00	135 680,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 410 716,56	0,00	209 164,31	2 619 880,87
		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	2 410 716,56	0,00	209 164,31	2 619 880,87
		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
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 410 716,56	0,00	209 164,31	2 619 880,87
		bieżące razem:	8 281 832,59	0,00	210 804,31	8 492 636,90
		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:			29 602 172,86	0,00	210 804,31	29 812 977,17
		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:				Wnie sienie wkład ów do spółek prawa handlowe go	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				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
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		

Własne

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	z tego:			wydatki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i odpisy na akcje i udziały			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	228 500,00	228 500,00	228 500,00	0,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40002			Dostarczanie wody	228 500,00	228 500,00	228 500,00	0,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	228 500,00	228 500,00	228 500,00	0,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	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	
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				38 100,00	38 100,00	0,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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
4420				-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dzi al	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki 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	obsługa długu	Wydatki 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			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	134 040,00 0,00 1 640,00 135 680,00	134 040,00 0,00 0,00 135 680,00	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	134 040,00 0,00 1 640,00 135 680,00	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
75405			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	134 040,00 0,00 1 640,00 135 680,00	134 040,00 0,00 0,00 135 680,00	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	134 040,00 0,00 1 640,00 135 680,00	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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dzi al	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z 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
853		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	134 040,00 0,00 1 640,00 135 680,00	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	134 040,00 0,00 1 640,00 135 680,00	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
85395			Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 410 716,56 0,00 209 164,31 2 619 880,87	48 074,34 0,00 4 183,29 52 257,63	31 621,26 0,00 0,26 31 621,52	16 453,08 0,00 4 183,03 20 636,11	0,00 0,00 0,00 0,00	2 362 642,22 0,00 204 981,02 2 567 623,24	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
		3110	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 362 642,22 0,00 204 981,02 2 567 623,24	2 362 642,22 0,00 2 567 623,24 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	2 362 642,22 0,00 204 981,02 2 567 623,24	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
		4120	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	575,76 0,00 0,26 576,02	575,76 0,00 0,26 576,02	575,76 0,00 0,26 576,02	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	575,76 0,00 0,26 576,02	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
		4300	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 938,98 0,00 4 803,68 8 742,66	3 938,98 0,00 4 803,68 8 742,66	3 938,98 0,00 4 803,68 8 742,66	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 938,98 0,00 4 803,68 8 742,66	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
		4410	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 281 357,59 0,00 210 804,31 8 492 161,90	8 281 357,59 0,00 210 804,31 8 492 161,90	1 360 033,05 0,00 4 183,29 1 364 216,34	1 188 817,54 0,00 4 183,03 1 193 000,57	8 116,77 0,00 0,26 8 116,77	6 913 157,77 0,00 210 804,31 7 119 776,79	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
			Wydatki razem:		8 492 161,90	8 492 161,90	1 364 216,34	1 193 000,57	8 116,77	7 119 776,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia

Plan dochodów i wydatków bieżących zwiększono w dziale 75495 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Pozostała działalność) o kwotę 1640,00 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 204 981,02 zł w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań wynikających z Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 ze zm.), zgodnie z przelewem z dnia 07.12.2022 roku z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Po stronie wydatków dział 853 rozdział 85395 środki przeznacza się na wypłatę dodatku węglowego mieszkańcom Gminy Trzcianne (par. 3110) oraz sfinansowanie kosztów obsługi w/w zadania wg podziału na odpowiednie paragrafy (4120, 4300, 4410).

Na podstawie wniosków Pani Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Trzciannem dokonano zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami rozdziału 80101 (Oświata i wychowanie) oraz 80107 (Świetlice szkolne) Zmiany wynikają m.in. z konieczności zakupu pomocy dydaktycznych oraz zapłaty polisy za ubezpieczenia majątku.

Ponadto dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w dziale: 400 (Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę), 750 (Administracja publiczna), 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), 801 (Oświata i wychowanie), 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) oraz 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego).

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

