

ZARZĄDZENIE NR 252/22
WÓJTA GMINY TRZCIANNE

z dnia 24 maja 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 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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 – 25 179 452,20 zł

1) dochody bieżące – 19 777 370,92 zł

2) dochody majątkowe – 5 402 081,28 zł

2. Wydatki ogółem – 27 216 253,18 zł

1) wydatki bieżące – 20 451 714,61 zł

2) wydatki majątkowe – 6 764 538,57 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



Krzysztof Szydłowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 252/22
Wójta Gminy Trzcianne
z dnia 24 maja 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							
758			Różne rozliczenia	9 706 408,00	0,00	10 773,00	9 717 181,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	10 773,00	10 773,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	10 773,00	10 773,00
bieżące razem:				14 939 705,00	0,00	10 773,00	14 950 478,00
			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	125 790,00	0,00	0,00	125 790,00
majątkowe							
majątkowe razem:				5 402 081,28	0,00	0,00	5 402 081,28
			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
Zlecone							
Rodzaj zadania:							
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	36 280,00	0,00	28 840,00	65 120,00
		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	36 280,00	0,00	28 840,00	65 120,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 280,00	0,00	28 840,00	65 120,00
801		Oświata i wychowanie	996,00	-996,00	0,00	0,00
		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
	80195	Pozostała działalność	996,00	-996,00	0,00	0,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	996,00	-996,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	495 300,00	0,00	1 000,00	496 300,00
		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
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	22 100,00	0,00	1 000,00	23 100,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 100,00	0,00	1 000,00	23 100,00
		bieżące razem:	4 798 048,92	-996,00	29 840,00	4 826 892,92
		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:	25 139 835,20	-996,00	40 613,00	25 179 452,20
		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)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 252/22
Wójta Gminy Trzcianne
z dnia 24 maja 2022 r.

Plan wydatków

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnie sienie wkład ów do spółek prawa handlow ego	
					Wydatki 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 pożyczek i gwarancji	Wydatki najlepiej dotujące	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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	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:					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
				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

Dział	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; dotacje na zadania bieżące	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 544 630,08	5 091 416,68	4 113 421,62	977 995,06	1 300 790,00	122 433,40	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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
			zwiększenie	10 773,00	10 773,00	9 152,02	1 620,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 555 403,08	5 102 189,68	4 122 573,64	979 616,04	1 300 790,00	122 433,40	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 545 812,80	3 487 278,80	2 988 192,42	529 086,38	920 180,00	98 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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
			zwiększenie	9 152,02	9 152,02	9 152,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 554 964,82	3 506 430,82	2 997 344,44	529 086,38	920 180,00	98 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 642 362,00	1 642 362,00	1 642 362,00	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
			zwiększenie	9 152,02	9 152,02	9 152,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 651 514,02	1 651 514,02	1 651 514,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00112		przed zmianą	394 201,08	392 102,68	150 313,00	241 789,68	0,00	2 098,40	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

04000

Dział		LUBUSZANIE UCHWAŁA WZ. 14.11.2019														
		zwiększenie	1 620,98	1 620,98	1 620,98	0,00	1 620,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	po zmianach	395 822,06	395 822,06	395 822,06	150 313,00	243 410,66	0,00	2 098,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	81 901,60	81 901,60	81 901,60	0,00	81 901,60	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
	zwiększenie	1 444,00	1 444,00	1 444,00	0,00	1 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	po zmianach	83 345,60	83 345,60	83 345,60	0,00	83 345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	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
	zwiększenie	176,98	176,98	176,98	0,00	176,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydaki razem:	po zmianach	137 176,98	137 176,98	137 176,98	0,00	137 176,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	22 285 667,26	15 614 048,69	7 620 754,88	5 245 848,41	1 744 100,00	827 555,40	125 790,00	0,00	50 000,00	6 671 618,57	979 060,00	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
	zwiększenie	10 773,00	10 773,00	10 773,00	9 152,02	1 620,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 296 440,26	15 624 821,69	7 629 906,90	5 247 469,39	1 744 100,00	827 555,40	125 790,00	0,00	50 000,00	6 671 618,57	979 060,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydanki na 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
					Wydanki bieżące budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								
						wydatki na wypogrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z realizacji ich statutowych zadań;	8						9	10	11	12				
750			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					przed zmianą	35 939,28	34 975,00	964,28	0,00	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	-420,00	-420,00	-420,00	0,00	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	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					przed zmianą	964,28	964,28	0,00	964,28	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	-420,00	-420,00	-420,00	-420,00	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	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					przed zmianą	964,28	964,28	0,00	964,28	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	-420,00	-420,00	-420,00	-420,00	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	420,00	420,00	0,00	420,00	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					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					przed zmianą	964,28	964,28	0,00	964,28	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	-420,00	-420,00	-420,00	-420,00	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	420,00	420,00	0,00	420,00	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					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					przed zmianą	964,28	964,28	0,00	964,28	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	-420,00	-420,00	-420,00	-420,00	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	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					przed zmianą	964,28	964,28	0,00	964,28	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	-420,00	-420,00	-420,00	-420,00	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	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					przed zmianą	964,28	964,28	0,00	964,28	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	-420,00	-420,00	-420,00	-420,00	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	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					przed zmianą	964,28	964,28	0,00	964,28	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	-420,00	-420,00	-420,00	-420,00	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	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					przed zmianą	964,28	964,28	0,00	964,28	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	-420,00	-420,00	-420,00	-420,00	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	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 28 840 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) (dotyczy to świadczeń osobom fizycznym prowadzącym gospodarstwa domowe, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy)

Plan dochodów i wydatków bieżących zwiększono w dziale 85231(Pomoc społeczna- Pomoc dla cudzoziemców) o kwotę 1 000 zł, są to środki na zadania zlecone pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnych zgodnie z ustawą 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).

Zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów w planie dochodów bieżących w dziale 75814 (Różne rozliczenia finansowe) § 2700 (Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin) w kwocie 9 777 zł wprowadzono środki 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). Jednocześnie w planie dochodów przeniesiono środki przeznaczonych na w/w cel z klasyfikacji 80195 (Oświata i wychowanie-Pozostała działalność) § 0970 (Wpływy z różnych dochodów) na klasyfikację 75814 (Różne rozliczenia finansowe) § 2700 (Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin). Plan wydatków zwiększono o kwotę 9 777 zł w tym: 8 464,78 zł w rozdziale 80101(Oświata i wychowanie -Szkoły podstawowe) § 4790 (Wynagrodzenia osobowe nauczycieli) i 1 312,22 zł w rozdziale 80113 (Oświata i wychowanie- Dowożenie uczniów do szkół) § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia). Jednocześnie zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów w planie wydatków przeniesiono środki z klasyfikacji 80195(Oświata i wychowanie-Pozostała działalność) § 4790 (Wynagrodzenia osobowe nauczycieli) na klasyfikację 80101(Oświata i wychowanie -Szkoły podstawowe) § 4790 oraz z klasyfikacji 80195 § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) na klasyfikację 80113(Oświata i wychowanie- Dowożenie uczniów do szkół) § 4300(Zakup usług pozostałych)

Ponadto w rozdziale 75095 (Administracja publiczna - Pozostała działalność) dokonano przeniesienia między paragrafami kwoty 420 zł

