

ZARZĄDZENIE NR 287/22
WÓJTA GMINY TRZCIANNE

z dnia 17 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 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 – 29 075 772,03 zł

1) dochody bieżące – 23 173 690,75 zł

2) dochody majątkowe – 5 902 081,28 zł

2. Wydatki ogółem – 30 654 576,01 zł

1) wydatki bieżące – 24 105 437,44 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



Krzysztof Szydłowski

Plan dochodów

w złotych

Własne

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			
				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

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			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 652 988,56	0,00	255 000,00	1 907 988,56
			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	1 652 988,56	0,00	255 000,00	1 907 988,56
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 652 988,56	0,00	255 000,00	1 907 988,56

	bieżące razem:	7 552 106,95	0,00	255 000,00	7 807 106,95
	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:	28 820 772,03	0,00	255 000,00	29 075 772,03
	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

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące budżetowych	z tego:			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:					
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące												
1	2	3	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	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

Własne

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:														z tego:			
					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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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,	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
						wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki														
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				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				

Zlecone

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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,	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące										
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
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
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				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

Dzi al	Rozdział	§ 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	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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	
		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		255 000,00	255 000,00	5 000,00	4 599,90	400,10	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		1 907 988,56	1 907 988,56	38 019,78	23 027,30	14 992,48	0,00	0,00	1 869 988,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		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		255 000,00	255 000,00	5 000,00	4 599,90	400,10	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		1 907 988,56	1 907 988,56	38 019,78	23 027,30	14 992,48	0,00	0,00	1 869 988,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	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	
		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		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		1 869 988,78	1 869 988,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 988,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi al	Rozdział	§ 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;	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: 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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 501,00 0,00 3 800,00 19 301,00	15 501,00 0,00 3 800,00 19 301,00	15 501,00 0,00 3 800,00 19 301,00	15 501,00 0,00 3 800,00 19 301,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 479,50 0,00 649,80 3 129,30	2 479,50 0,00 649,80 3 129,30	2 479,50 0,00 649,80 3 129,30	2 479,50 0,00 649,80 3 129,30	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,10 0,00 367,50 460,60	93,10 0,00 367,50 460,60	93,10 0,00 367,50 460,60	93,10 0,00 367,50 460,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		Podróże służbowe krajowe	200,10 0,00 200,10 400,20	200,10 0,00 200,10 400,20	200,10 0,00 200,10 400,20	200,10 0,00 200,10 400,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	172,50 0,00 172,50 345,00	172,50 0,00 172,50 345,00	172,50 0,00 172,50 345,00	172,50 0,00 172,50 345,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,00 0,00 57,00 114,00	57,00 0,00 57,00 114,00	57,00 0,00 57,00 114,00	57,00 0,00 57,00 114,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:			7 551 631,95 0,00 255 000,00 7 806 631,95	7 551 631,95 0,00 255 000,00 7 806 631,95	1 340 011,98 0,00 5 000,00 1 345 011,98	153 326,30 0,00 4 599,90 157 926,20	1 186 685,68 0,00 400,10 1 187 085,78	7 931,19 0,00 0,00 7 931,19	6 203 688,78 0,00 250 000,00 6 453 688,78	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 287/22

Wójta Gminy Trzcianne

z dnia 17 listopada 2022 r.

Objasnienia

Plan dochodów w dziale 853 rozdział 85395 par. 2180 zwiększa się o kwotę 255 000,00 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 17.11.2022 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, 4110, 4120, 4410, 4700, 4710,).

