



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 1 lutego 2023 r.

Poz. 589

ZARZĄDZENIE NR 258/2022 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE

z dnia 13 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 29 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967 z późn. zm.), art. 4 i 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 3, 4 i 9 uchwały Nr XXIV/240/2021 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemiatycze na 2022 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 41.421.389,21 zł, w tym:

- plan dochodów bieżących 32.054.866,81 zł,
- plan dochodów majątkowych 9.366.522,40 zł.

2) Plan wydatków ogółem 47.481.045,18 zł, w tym:

- plan wydatków bieżących 31.657.401,21 zł,
- plan wydatków majątkowych 15.823.643,97 zł.

§ 4. Uzasadnienie zmian w budżecie zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Deficyt budżetu wynosi -6.059.655,97 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt
Edward Krasowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 258/2022

Wójta Gminy Siemiatycze

z dnia 13 grudnia 2022 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 371.993,02 zł. Zmian dokonano na podstawie:

- decyzji Wojewody Podlaskiego z 23 listopada 2022 r. Nr FB-II.3111.685.2022.WM w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w rozdziale 85214 (dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych), o kwotę 5.000,00 zł,
- decyzji Wojewody Podlaskiego z 28 listopada 2022 r. Nr FB-II.3111.695.2022.WM w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w rozdziale 85219 – o kwotę 16.800,00 zł - w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie utrzymania ośrodków pomocy społecznej,
- otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku węglowego, z uwzględnieniem kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym – w kwocie 113.427,44 zł,
- otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku dla gospodarstw domowych oraz dodatku dla podmiotów wrażliwych, z uwzględnieniem kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – w kwocie 233.954,18 zł.
- otrzymanych środków z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – w kwocie 12.811,40 zł, w tym: zasiłki stałe 1.319,00 zł (rozdział 85295), składki na ubezpieczenie zdrowotne 119,00 zł (rozdział 85295), świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 ustawy 6.860,00 zł (rozdział 75495) i art. 13 ustawy 4.496,00 zł (rozdział 75495) oraz w związku z nadaniem numeru PESEL 17,40 zł (rozdział 75095).

W związku z licznie złożonymi wnioskami i terminami wypłat ww. dodatków, wynikającymi z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, niezbędne jest wprowadzenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 do budżetu w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań. Najbliższa sesja Rady Gminy Siemiatycze planowana jest na koniec grudnia 2022 r.

Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej analizy realizacji budżetu. Na wniosek kierowników poszczególnych jednostek budżetowych przesunięto wydatki między rozdziałami oraz paragrafami klasyfikacji budżetowej. Dokonane zmiany są konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wyżej wymienionych jednostek.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 258/2022

Wójta Gminy Siemiatycze

z dnia 13 grudnia 2022 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące				razem:	0,00	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

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
majątkowe				razem:	12 500,00	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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 128 406,76	-5 000,00	16 800,00	1 140 206,76
			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	551 906,76	0,00	0,00	551 906,76
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 000,00	-5 000,00	0,00	161 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 000,00	-5 000,00	0,00	161 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 400,00	0,00	16 800,00	116 200,00
			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

2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 400,00	0,00	16 800,00	114 200,00	
bieżące		razem:	22 398 042,02	-5 000,00	16 800,00	22 409 842,02
	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	1 512 299,91	0,00	0,00	1 512 299,91	
majątkowe						
majątkowe		razem:	9 354 022,40	0,00	0,00	9 354 022,40
	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	2 953 260,75	0,00	0,00	2 953 260,75	

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	512 658,24	0,00	12 811,40	525 469,64	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	512 658,24	0,00	12 811,40	525 469,64	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	512 658,24	0,00	12 811,40	525 469,64	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 914 558,24	0,00	347 381,62	3 261 939,86	
			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	2 914 558,24	0,00	347 381,62	3 261 939,86	
			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	2 914 558,24	0,00	347 381,62	3 261 939,86	
bieżące				razem:	9 284 831,77	0,00	360 193,02	9 645 024,79
			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:				41 049 396,19	-5 000,00	376 993,02	41 421 389,21	
			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	4 465 560,66	0,00	0,00	4 465 560,66	

(* kol 2 do wykorzystania)

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	01095		Pozostała działalność		29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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		2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych		27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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
				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	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		10 427 686,33	10 356 391,33	9 223 066,00	6 955 476,00	2 267 590,00	0,00	238 867,00	894 458,33	0,00	0,00	71 295,00	71 295,00	71 295,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 427 686,33	10 356 391,33	9 223 066,00	6 955 476,00	2 267 590,00	0,00	238 867,00	894 458,33	0,00	0,00	71 295,00	71 295,00	71 295,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 169,00	-8 169,00	-8 169,00	0,00	-8 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 169,00	8 169,00	7 169,00	0,00	7 169,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 427 686,33	10 356 391,33	9 222 066,00	6 955 476,00	2 266 590,00	0,00	239 867,00	894 458,33	0,00	0,00	71 295,00	71 295,00	71 295,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe		5 321 305,33	5 321 305,33	4 667 502,00	3 987 393,00	680 109,00	0,00	188 050,00	465 753,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 321 305,33	5 321 305,33	4 667 502,00	3 987 393,00	680 109,00	0,00	188 050,00	465 753,33	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	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 324 155,33	5 324 155,33	4 670 352,00	3 987 393,00	682 959,00	0,00	188 050,00	465 753,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		141 969,00	141 969,00	141 969,00	0,00	141 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	141 969,00	141 969,00	141 969,00	0,00	141 969,00	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	2 164,00	2 164,00	2 164,00	0,00	2 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 133,00	144 133,00	144 133,00	0,00	144 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		48 750,00	48 750,00	48 750,00	0,00	48 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	48 750,00	48 750,00	48 750,00	0,00	48 750,00	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	436,00	436,00	436,00	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 186,00	49 186,00	49 186,00	0,00	49 186,00	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		9 890,00	9 890,00	9 890,00	0,00	9 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 890,00	9 890,00	9 890,00	0,00	9 890,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 140,00	10 140,00	10 140,00	0,00	10 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 299 263,00	1 227 968,00	762 446,00	689 369,00	73 077,00	0,00	36 817,00	428 705,00	0,00	0,00	71 295,00	71 295,00	71 295,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 299 263,00	1 227 968,00	762 446,00	689 369,00	73 077,00	0,00	36 817,00	428 705,00	0,00	0,00	71 295,00	71 295,00	71 295,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 296 263,00	1 224 968,00	758 446,00	689 369,00	69 077,00	0,00	37 817,00	428 705,00	0,00	0,00	71 295,00	71 295,00	71 295,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		36 817,00	36 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	36 817,00	36 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 817,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 817,00	37 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola		1 693 407,00</														

