

**ZARZĄDZENIE NR 374/2023**  
**WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY**

z dnia 23 lutego 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), § 11 pkt 2 i 4 Uchwały Nr XXV/286/2022 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2023 Wójt Gminy zarządza, co następuje:

**§ 1.** Wprowadzić zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 rok:

- 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 5.700 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.** Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok:

- 1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 30.512 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia,  
2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 24.812 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 35.891.246 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 25.290.184 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 10.601.062 zł.

- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 42.853.040 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 26.550.478 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 16.302.562 zł.

**§ 4.** Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

  
**Radosław Wawiórko**

**Załącznik Nr 1**  
do Zarządzenia Nr 374/2023  
Wójta Gminy Bargłów Kościelny  
z dnia 23 lutego 2023 roku

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK – TABELA**

Rodzaj:		Własne			
Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Po zmianie
				Razem:	33 300 914,00
				Zmiana	0,00
				33 300 914,00	33 300 914,00
Rodzaj:		Zlecone			
Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	5 700,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 700,00
			Razem:	2 584 632,00	2 590 332,00

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>z tego:</b>						
<b>- dochody bieżące, w tym:</b>						
			• dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 284 484,00	+5 700,00	25 290 184,00
			• dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 628,00	0,00	42 628,00
<b>- dochody majątkowe, w tym:</b>						
			• dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 601 062,00	0,00	10 601 062,00
			• dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 872 743,00	0,00	1 872 743,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>				35 885 546,00	+5 700,00	35 891 246,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			• dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	10 601 062,00	0,00	10 601 062,00
			• dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
			• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00
<b>z dochodów ogółem na:</b>						
			- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw: dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu (Dz. 756, rozdział 75618 § 0480)	67 377,00	0,00	67 377,00
			- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw: dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml (Dz. 756, rozdział 75618 § 0270)	22 500,00	0,00	22 500,00
			- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw : dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (Dz. 900, rozdział 90019 § 0690)	3 000,00	0,00	3 000,00
			- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw : dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 900, rozdział 90002 § 0490)	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
			- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych list odrębnymi ustawami	2 584 632,00	+5 700,00	2 590 332,00
			- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00
			- dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK – TABELA**

Rodzaj:		Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Razem:		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
				55 009,00	0,00	55 009,00
				<b>Razem:</b>		
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 397 411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 397 411,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 774 207,00	-8 738,00	7 765 469,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 345,00	1 500,00	9 845,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	8 500,00	30 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 953 886,00	-24 812,00	3 929 074,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	305 745,00	6 074,00	311 819,00
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 310 856,00</b>	<b>8 672,00</b>	<b>1 319 528,00</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 003,00	3 756,00	6 759,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 592,00	4 916,00	49 508,00
	80107		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>209 672,00</b>	<b>66,00</b>	<b>209 738,00</b>
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 709,00	66,00	9 775,00
				40 207 699,00	0,00	40 207 699,00
				<b>Razem:</b>		
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>5 700,00</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00	5 700,00	5 700,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 764,00	4 764,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	936,00	936,00
				2 584 632,00	5 700,00	2 590 332,00
				<b>Razem:</b>		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>				42 847 340,00	-24 812,00 +30 512,00	42 853 040,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>1. Wydatki bieżące, z tego:</b>				26 544 778,00	-24 812,00 +30 512,00	26 550 478,00
	a)		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 703 365,00	-24 812,00 +30 512,00	21 709 065,00
	-		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 785 363,00	-24 812,00 +22 012,00	11 782 563,00
	-		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 918 002,00	+8 500,00	9 926 502,00
	b)		dotacje na zadania bieżące	604 884,00	0,00	604 884,00
	c)		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 715 016,00	0,00	3 715 016,00
	d)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	95 527,00	0,00	95 527,00
	e)		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	f)		obsługa długu	425 986,00	0,00	425 986,00
<b>2. Wydatki majątkowe, z tego:</b>				16 302 562,00	0,00	16 302 562,00
	a)		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 302 562,00	0,00	16 302 562,00
	-		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2 096 093,00	0,00	2 096 093,00
	b)		zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00
	c)		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Z wydatków ogółem na:</b>				0,00	0,00	0,00
	-		wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-	wydatki	związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst		55 009,00	0,00	55 009,00
-	wydatki	związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami		2 584 632,00	+5 700,00	2 590 332,00
-	wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (Dz.851, rozdz. 85153 i rozdz. 85154)			110 075,00	0,00	110 075,00
-	wydatki na działania mające na celu realizację międzyresortowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu (Dz.851, rozdział 85154)			44 776,00	0,00	44 776,00
-	wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. 900, rozdział 90026 § 4390)			9 000,00	0,00	9 000,00
-	wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami (Dz. 900, rozdział 90002)			1 653 279,00	0,00	1 653 279,00

### **Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2023 rok**

W związku z realizacją obowiązków wynikających z 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) zwiększono planowane dochody o środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium RP jest uznawany za legalny w kwocie 5.700 zł.

Pozostałe zmiany w planie wydatków budżetowych wprowadzono w związku z bieżącą realizacją budżetu i potrzeb zgodnie z wnioskami Dyrektorów Szkół.

