

ZARZĄDZENIE NR 376/2023
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 7 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 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 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 1.020 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia, |
| 2) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 10.555 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 3.886 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia, |
| 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 13.421 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia. |

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 35.881.711 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 25.280.649 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 10.601.062 zł.
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 42.843.505 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 26.540.943 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 16.302.562 zł.

§ 4. Objasnienia 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 376/2023
Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 7 marca 2023 roku

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK – TABELA

Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	742 964,00	- 10 555,00	732 409,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	149 900,00	- 10 555,00	139 345,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 900,00	- 10 555,00	139 345,00
			Razem:	33 300 914,00	- 10 555,00	33 290 359,00
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 740,00	1 020,00	89 760,00
	85395		Pozostała działalność	88 740,00	1 020,00	89 760,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	88 740,00	1 020,00	89 760,00
			Razem:	2 590 332,00	1 020,00	2 591 352,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓŁEM DOCHODY:				35 891 246,00	-10 555,00 +1 020,00	35 881 711,00
z tego:						
- dochody bieżące, w tym:						
			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	25 290 184,00	-10 555,00 +1 020,00	25 280 649,00
				42 628,00	0,00	42 628,00
- dochody majątkowe, w tym:						
			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 przeznaczone na inwestycje	1 872 743,00	0,00	1 872 743,00
			dochody ze sprzedaży majątku	10 601 062,00	0,00	10 601 062,00
			dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00
z dochodów ogółem na:						
			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 jst odrębnymi ustawami	2 590 332,00	+1 020,00	2 591 352,00
			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	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
				Razem:	55 009,00	0,00	55 009,00
Rodzaj:		Własne					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			Pomoc społeczna	2 226 440,00	-10 555,00	2 215 885,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	274 900,00	-10 555,00	264 345,00	
		3110	Świadczenia społeczne	269 900,00	-10 555,00	259 345,00	
855			Rodzina	328 349,00	0,00	328 349,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	165 138,00	0,00	165 138,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 078,00	-2 035,00	10 043,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-831,00	3 169,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 035,00	5 035,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	831,00	3 326,00	
			Razem:	40 207 699,00	-10 555,00	40 197 144,00	
Rodzaj:		Zlecone					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 740,00	1 020,00	89 760,00	
	85395		Pozostała działalność	88 740,00	1 020,00	89 760,00	
		3110	Świadczenia społeczne	87 000,00	1 000,00	88 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 740,00	20,00	1 760,00	
			Razem:	2 590 332,00	1 020,00	2 591 352,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓŁEM WYDATKI:				42 853 040,00	-13 421,00 +3 886,00	42 843 505,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1. Wydatki bieżące, z tego:				26 550 478,00	-13 421,00 +3 886,00	26 540 943,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				21 709 065,00	-2 866,00 +2 886,00	21 709 085,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				11 782 563,00	-2 866,00	11 779 697,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				9 926 502,00	+2 886,00	9 929 388,00
b) dotacje na zadania bieżące				604 884,00	0,00	604 884,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 715 016,00	-10 555,00 +1 000,00	3 705 461,00
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
2. Wydatki majątkowe, z tego:				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
Z wydatków ogółem na:				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	2 590 332,00	+1 020,00	2 591 352,00
			- 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

Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.111.2023.AW z dn. 03.03.2023r., zmniejszono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2023 roku w Dz. 852 – „Pomoc społeczna”, rozdziale 85230 § 2030 o kwotę 10.555 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w związku ze zgłoszoną przez Gminę nadwyżką środków.

Zwiększono plan dochodów o kwotę 1.020 zł na realizację 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.).

Pozostałe zmiany w planie wydatków budżetowych wprowadzono w związku z bieżącą realizacją budżetu i potrzeb zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS.

