

ZARZĄDZENIE NR 378/2023
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 22 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 5.810 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
- 2) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 14.000 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 5.810 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
- 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 14.000 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 35.873.521 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 25.272.459 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 10.601.062 zł.

- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 42.835.315 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 26.532.753 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 378/2023
Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 22 marca 2023 roku

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK – TABELA

Rodzaj:		Własne		Przed zmianą		Zmiana		Po zmianie	
Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Razem:					
				Razem:	33 290 359,00	0,00		33 290 359,00	
Rodzaj:									
Zlecone									
Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 760,00	3 570,00	93 330,00			
	85395		Pozostała działalność	89 760,00	3 570,00	93 330,00			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	89 760,00	3 570,00	93 330,00			
855			Rodzina	2 408 000,00	- 11 760,00	2 396 240,00			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 388 000,00	- 12 000,00	2 376 000,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 388 000,00	- 14 000,00	2 374 000,00			
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00			
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	240,00	240,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	240,00	240,00			
			Razem:	2 591 352,00	- 8 190,00	2 583 162,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓŁEM DOCHODY:				35 881 711,00	-14 000,00 +5 810,00	35 873 521,00
z tego:						
- dochody bieżące, w tym:				25 280 649,00	-14 000,00 +5 810,00	25 272 459,00
• 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
- dochody majątkowe, w tym:				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
• 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 użytkownika 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 756'18 § 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 756'18 § 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 900'19 § 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 900'02 § 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				2 591 352,00	-14 000,00 +5 810,00	2 583 162,00
- 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	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
				Razem:	55 009,00	0,00	55 009,00
Rodzaj:		Własne					
Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
				Razem:	40 197 144,00	0,00	40 197 144,00
Rodzaj:		Zlecone					
Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 760,00	3 570,00	93 330,00	
	85395		Pozostała działalność	89 760,00	3 570,00	93 330,00	
		3110	Świadczenia społeczne	88 000,00	3 500,00	91 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00	70,00	1 830,00	
855			Rodzina	2 408 000,00	-11 760,00	2 396 240,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 388 000,00	-12 000,00	2 376 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 162 192,00	-13 592,00	2 148 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 908,00	-408,00	169 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 475,00	2 000,00	4 475,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	240,00	240,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	199,00	199,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36,00	36,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,00	5,00	
			Razem:	2 591 352,00	-8 190,00	2 583 162,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓLEM WYDATKI:				42 843 505,00	-14 000,00 +5 810,00	42 835 315,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1. Wydatki bieżące, z tego:				26 540 943,00	-14 000,00 +5 810,00	26 532 753,00
a)			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 709 085,00	-408,00 +2 310,00	21 710 987,00
-			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 779 697,00	-408,00 +240,00	11 779 529,00
-			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 929 388,00	+2 070,00	9 931 458,00
b)			dotacje na zadania bieżące	604 884,00	0,00	604 884,00
c)			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 705 461,00	-13 592,00 +3 500,00	3 695 369,00
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	2 591 352,00	-14 000,00 +5 810,00	2 583 162,00
			- 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 decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.122.2023.AW z dn. 08.03.2023r.:

- zmniejszono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2023 roku w Dz. 855 – „Rodzina”, rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 14.000 zł,
- zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2023 roku w Dz. 855 – „Rodzina”, rozdziale 85502 § 2060 o kwotę 2.000 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.145.2023.AW z dn. 16.03.2023r. zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2023 roku w Dz. 855 – „Rodzina”, rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 240 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Zwiększono plan dochodów o kwotę 3.570 zł na realizację ustawy z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 269 ze zm.).

