

ZARZĄDZENIE NR 383/2023
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 17 kwietnia 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 66.516 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 98.890 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
- 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 32.374 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 35.940.037 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 25.338.975 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 10.601.062 zł.
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 42.901.831 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 26.597.269 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 16.304.562 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 383/2023
Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 17 kwietnia 2023 roku

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK – TABELA

Rodzaj:		Własne		Zmiana		Po zmianie	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	66 405,00	66 405,00	66 405,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	66 405,00	66 405,00	66 405,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 405,00	66 405,00	66 405,00
			Razem:	33 290 359,00	66 405,00	33 356 764,00	
Rodzaj:		Zlecone		Zmiana		Po zmianie	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
855	85503		Rodzina	2 396 240,00	111,00	2 396 351,00	
			Karta Dużej Rodziny	240,00	111,00	351,00	351,00
		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	240,00	111,00	351,00	351,00
			Razem:	2 583 162,00	111,00	2 583 273,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OGÓŁEM DOCHODY:	35 873 521,00	+66 516,00	35 940 037,00

z tego:			
- dochody bieżące, w tym:	25 272 459,00	+66 516,00	25 338 975,00
• 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 użytkownia 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	2 583 162,00	+111,00	2 583 273,00
- 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
720	72095		Informatyka	109 871,00	0,00	109 871,00
			Pozostała działalność	109 871,00	0,00	109 871,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 050,00	7 000,00	43 050,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 249,00	-9 000,00	2 249,00
801		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 572,00	2 000,00	62 572,00
			Oświata i wychowanie	10 397 411,00	0,00	10 397 411,00
		80101	Szkoly podstawowe	7 765 469,00	20 505,00	7 785 974,00
		4270	Zakup usług remontowych	99 000,00	20 505,00	119 505,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 319 528,00	1 869,00	1 321 397,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 869,00	1 869,00
854	80113		Dowożenie uczniów do szkół	536 697,00	-22 374,00	514 323,00
		4300	Zakup usług pozostałych	527 697,00	-22 374,00	505 323,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	66 405,00	86 405,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	66 405,00	86 405,00
900	3240		Stypendia dla uczniów	20 000,00	66 405,00	86 405,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 945 702,00	0,00	2 945 702,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
90095	4300		Pozostała działalność	574 258,00	-1 000,00	573 258,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	-1 000,00	83 000,00
			Razem:	40 197 144,00	66 405,00	40 263 549,00

Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 396 240,00	111,00	2 396 351,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	240,00	111,00	351,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199,00	94,00	293,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	15,00	51,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	2,00	7,00
			Razem:	2 583 162,00	111,00	2 583 273,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OGÓŁEM WYDATKI:	42 835 315,00	-32 374,00 +98 890,00	42 901 831,00
			1. Wydatki bieżące, z tego:			
			a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 532 753,00	-32 374,00 +96 890,00	26 597 269,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 710 987,00	-23 374,00 +23 485,00	21 711 098,00
			b) dotacje na zadania bieżące	11 777 529,00	+111,00	11 777 640,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 933 458,00	-23 374,00 +23 374,00	9 933 458,00
			d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	604 884,00	0,00	604 884,00
			e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	3 695 369,00	+66 405,00	3 761 774,00
			f) obsługa długu	95 527,00	-9 000,00 +7 000,00	93 527,00
				0,00	0,00	0,00
				425 986,00	0,00	425 986,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2. Wydatki majątkowe, z tego:				16 302 562,00	+2 000,00	16 304 562,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				16 302 562,00	+2 000,00	16 304 562,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				2 096 093,00	+2 000,00	2 098 093,00
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
- 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				2 583 162,00	+111,00	2 583 273,00
- 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.3111.199.2023.AW z dn. 07.04.2023r. 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 111 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.181.2023.JK z dn. 07.04.2023r., zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2023 roku w Dz. 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 66.405zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty.

Dokonano aktualizacji kosztów zadania współfinansowanego ze środków UE „Cyfrowa gmina”. W ramach zadania przesunięto kwotę 9.000 zł z Dz. 720, rozdz. 72095 § 4307 do §4217 (7.000zł) i § 6067 (2.000zł). Wydatki za zakupy inwestycyjne ujęte są w wykazie zadań inwestycyjnych na 2023 rok (wiersz 20).

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

