

**ZARZĄDZENIE NR 384/2023**  
**WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY**

z dnia 27 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 1.297.700 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 1.297.700 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

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

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 37.237.737 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 26.636.675 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 10.601.062 zł.

- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 44.199.531 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 27.894.969 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 384/2023  
Wójta Gminy Bargłów Kościelny  
z dnia 27 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	
801	80101		Oświata i wychowanie	335 886,00	5 500,00	341 386,00	
			Szkoły podstawowe	132 005,00	3 000,00	135 005,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 881,00	2 500,00	206 381,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 248,00	2 500,00	187 748,00	
			<b>Razem:</b>	33 356 764,00	5 500,00	33 362 264,00	
Rodzaj:		Zlecone		Zmiana		Po zmianie	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 292 200,00	1 292 200,00	
			Pozostała działalność	0,00	1 292 200,00	1 292 200,00	
		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	1 292 200,00	1 292 200,00	
			<b>Razem:</b>	2 583 273,00	1 292 200,00	3 875 473,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>				<b>35 940 037,00</b>	<b>+1 297 700,00</b>	<b>37 237 737,00</b>
<b>z tego:</b>						
<b>- dochody bieżące, w tym:</b>				<b>25 338 975,00</b>	<b>+1 297 700,00</b>	<b>26 636 675,00</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	42 628,00	0,00	42 628,00
<b>- dochody majątkowe, w tym:</b>				<b>10 601 062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 601 062,00</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	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 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 jst odrębnymi ustawami	2 583 273,00	+1 292 200,00	3 875 473,00
			- 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
<b>Rodzaj:</b>						
<b>Własne</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 397 411,00	5 500,00	10 402 911,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 785 974,00	3 000,00	7 788 974,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 000,00	3 000,00	68 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 321 397,00	2 500,00	1 323 897,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	2 500,00	21 500,00
			Razem:	40 263 549,00	5 500,00	40 269 049,00
<b>Rodzaj:</b>						
<b>Zlecone</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 292 200,00	1 292 200,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 292 200,00	1 292 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 400,00	7 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 265,00	1 265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	181,00	181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 935,00	11 935,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 266 863,00	1 266 863,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	56,00	56,00
			Razem:	2 583 273,00	1 292 200,00	3 875 473,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>	<b>42 901 831,00</b>	<b>+1 297 700,00</b>	<b>44 199 531,00</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>1.</b>			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>26 597 269,00</b>	<b>+1 297 700,00</b>	<b>27 894 969,00</b>
			a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 711 098,00	+1 297 700,00	23 008 798,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 777 640,00	+8 902,00	11 786 542,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 933 458,00	+1 288 798,00	11 222 256,00
			b) dotacje na zadania bieżące	604 884,00	0,00	604 884,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 761 774,00	0,00	3 761 774,00
			d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	93 527,00	0,00	93 527,00
			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.</b>			<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>16 304 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 304 562,00</b>
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 304 562,00	0,00	16 304 562,00
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2 098 093,00	0,00	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
			<b>Z wydatków ogółem na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- 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	2 583 273,00	+1 292 200,00	3 875 473,00
-	-	-	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.3111.187.2023.KG z dn. 25.04.2023r. zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2023 roku w Dz. 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01095 § 2010 o kwotę 1.292.200 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym 2023 r.

Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.169.2023.JK z dn. 21.04.2023r., zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2023 roku w Dz. 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 § 2030 o kwotę 3.000 zł oraz w rozdziale 80103 § 2030 o kwotę 2.500 zł na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową im. Zygmunta Augusta w Tajnie Starym.

