

ZARZĄDZENIE NR 389/2023
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 23 maja 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 i pkt 3 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 67.739 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
- 2) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 4.556 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 124.504 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
- 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 61.321 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 37.300.920 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 26.699.858 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 10.601.062 zł.
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 44.262.714 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 27.948.653 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 16.314.061 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 389/2023
Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 23 maja 2023 roku

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK – TABELA

Rodzaj:		Porozumienia z organami administracji rządowej				
Dział	Rodzaj	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	59 613,00	59 613,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	59 613,00	59 613,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	59 613,00	59 613,00
			Razem:	0,00	59 613,00	59 613,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rodzaj	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	33 362 264,00	0,00	33 362 264,00
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rodzaj	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	30 000,00	510,00	30 510,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	510,00	510,00
		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	510,00	510,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 330,00	3 060,00	96 390,00
	85395		Pozostała działalność	93 330,00	3 060,00	96 390,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	93 330,00	3 060,00	96 390,00
855			Rodzina	2 396 351,00	0,00	2 396 351,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 376 000,00	-4 556,00	2 371 444,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	2 374 000,00	-4 556,00	2 369 444,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 000,00	4 556,00	24 556,00
		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	20 000,00	4 556,00	24 556,00
			Razem:	3 875 473,00	3 570,00	3 879 043,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
z tego:						
- dochody bieżące, w tym:				37 237 737,00	-4 556,00 +67 739,00	37 300 920,00
			OGÓŁEM DOCHODY:			
				26 636 675,00	-4 556,00 +67 739,00	26 699 858,00
			• 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			- 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	3 875 473,00	-4 556,00 +8 126,00	3 879 043,00
			- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	+59 613,00	59 613,00
			- 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 organami administracji rządowej				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80195		Oświata i wychowanie	0,00	59 613,00	59 613,00
			Pozostała działalność	0,00	59 613,00	59 613,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	59 613,00	59 613,00
			Razem:	0,00	59 613,00	59 613,00
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
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 530 598,00	0,00	1 530 598,00
			Pozostała działalność	675 313,00	0,00	675 313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541 123,00	20 000,00	561 123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 142,00	-20 000,00	47 142,00
750	75023		Administracja publiczna	3 979 568,00	0,00	3 979 568,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 288 452,00	0,00	3 288 452,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 009 362,00	5 866,00	2 015 228,00
		4010		147 242,00	-4 269,00	142 973,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 564,00	-1 597,00	44 967,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	409 890,00	0,00	409 890,00
	75095		Pozostała działalność	18 757,00	-6 962,00	11 795,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 838,00	-2 537,00	4 301,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00	-1 500,00	162 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 711,00	-1 099,00	40 612,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 204,00	-401,00	14 803,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 061,00	8 061,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 938,00	2 938,00
801			Oświata i wychowanie	10 402 911,00	0,00	10 402 911,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	514 323,00	-1 200,00	513 123,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	10 800,00	19 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	505 323,00	-12 000,00	493 323,00
	80195		Pozostała działalność	56 212,00	1 200,00	57 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 945 702,00	0,00	2 945 702,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 653 279,00	0,00	1 653 279,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 093,00	-3 631,00	4 462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	2 131,00	42 131,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 500,00	4 000,00
			Razem:	40 269 049,00	0,00	40 269 049,00
Rodzaj: Zleczone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 292 200,00	0,00	1 292 200,00
	01095		Pozostała działalność	1 292 200,00	0,00	1 292 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 769,00	7 269,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 935,00	-2 769,00	9 166,00
852			Pomoc społeczna	30 000,00	510,00	30 510,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	510,00	510,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,00	10,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 330,00	3 060,00	96 390,00
	85395		Pozostała działalność	93 330,00	3 060,00	96 390,00
		3110	Świadczenia społeczne	91 500,00	3 000,00	94 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,00	60,00	1 890,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 396 351,00	0,00	2 396 351,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 376 000,00	-4 556,00	2 371 444,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 148 600,00	-4 423,00	2 144 177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 475,00	-133,00	4 342,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 000,00	4 556,00	24 556,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	4 556,00	24 556,00
			Razem:	3 875 473,00	3 570,00	3 879 043,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OGÓLEM WYDATKI:	44 199 531,00	-61 321,00 +124 504,00	44 262 714,00
			Treść			
			Treść			
			1. Wydatki bieżące, z tego:			
			a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 894 969,00	-59 821,00 +113 505,00	27 948 653,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 008 798,00	-45 899,00 +99 205,00	23 062 104,00
			b) dotacje na zadania bieżące	11 786 542,00	-7 900,00 +5 866,00	11 784 508,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 222 256,00	-37 999,00 +93 339,00	11 277 596,00
			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
				3 761 774,00	-4 423,00 +14 300,00	3 771 651,00
				93 527,00	-9 499,00	84 028,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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:			16 304 562,00	-1 500,00 +10 999,00	16 314 061,00
a)			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 304 562,00	-1 500,00 +10 999,00	16 314 061,00
-			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2 098 093,00	-1 500,00 +10 999,00	2 107 592,00
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	59 613,00	59 613,00
-			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 alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (Dz.851, rozdz. 85153 i rozdz. 85154)	3 875 473,00	-7 325,00 +10 895,00	3 879 043,00
-			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	-3 631,00 +3 631,00	1 653 279,00

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2023 rok

1) Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.192.2023.AW z dn. 11.05.2023r. zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2023 roku w Dz. 852 – „Pomoc społeczna”, rozdziale 85295 § 2010 o kwotę 510 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

2) Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.285.2023.AW z dn. 18.05.2023r.:

- 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 4.556 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 85513 § 2010 o kwotę 4.556 zł

w związku ze zgłoszonym przez Gminę niedoborem środków przeznaczonych na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna za maj-sierpień 2023 r.

3) Zwiększono plan dochodów o kwotę 3.060 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.).

4) W związku z podpisaniem przez Gminę porozumienia Nr MEiN/2023/DPI/795 z dnia 24.04.2023 r. o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”, zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 59.613 zł na dofinansowanie wycieczek szkolnych, zgłoszonych przez Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Bargłów Kościelny.

Pozostałe zmiany w planie wydatków budżetowych wprowadzono w związku z bieżącą realizacją budżetu i potrzeb, w tym dokonano aktualizacji kosztów zadania inwestycyjnego „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Gminie Bargłów Kościelny”, współfinansowanego ze środków UE, ujętego w wykazie zadań inwestycyjnych na 2023 rok (wiersz 22) w Dz.750, rozdział 75095. Zwiększono plan wydatków o kwotę 10.999zł w § 6067 i § 6069. O powyższą kwotę zmniejszono plan wydatków w Dz.600, rozdz. 60016 § 4217, § 4219, § 6057 i § 6059.

