

ZARZĄDZENIE NR 393/2023
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 19 czerwca 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 870.871 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia, |
| 2) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 765.881 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 135.638 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia, |
| 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 30.648 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia. |

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 37.136.022 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 26.998.978 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 10.137.044 zł.
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 44.547.816 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 28.805.794 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 15.742.022 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 393/2023
Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 19 czerwca 2023 roku

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK – TABELA

Rodzaj:		Porozumienia z organami administracji rządowej				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	59 613,00	0,00	59 613,00
Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 768 831,00	0,00	6 768 831,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 768 831,00	0,00	6 768 831,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	211 051,00	-211 051,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	211 051,00	211 051,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	554 830,00	554 830,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	554 830,00	-554 830,00	0,00
852			Pomoc społeczna	732 409,00	104 942,00	837 351,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	139 345,00	100 655,00	240 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 345,00	100 655,00	240 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 764,00	4 287,00	11 051,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 287,00	4 287,00
			Razem:	33 092 255,00	104 942,00	33 197 197,00
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 396 456,00	48,00	2 396 504,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	456,00	48,00	504,00
		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	456,00	48,00	504,00
			Razem:	3 879 164,00	48,00	3 879 212,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	26 893 988,00	-211 051,00 +316 041,00	26 998 978,00
			• dochody majątkowe, w tym:	42 628,00	0,00	42 628,00
			• 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	10 137 044,00	-554 830,00 +554 830,00	10 137 044,00
			• dotacje i środki przeznaczane na inwestycje	1 789 099,00	0,00	1 789 099,00
			• dochody ze sprzedaży majątku	10 137 044,00	-554 830,00 +554 830,00	10 137 044,00
			• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00
			Razem:	37 031 032,00	-765 881,00 +870 871,00	37 136 022,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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 nieprzeznaczających 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	3 879 164,00	+48,00	3 879 212,00
			- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	59 613,00	0,00	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
				59 613,00	0,00	59 613,00
			Razem:			
Rodzaj:		Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				55 009,00	0,00	55 009,00
			Razem:			
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 055 069,00	0,00	4 055 069,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 328 452,00	0,00	3 328 452,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 015 228,00	-4 000,00	2 011 228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	4 000,00	169 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 581 710,00	0,00	10 581 710,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 798 974,00	4 000,00	7 802 974,00
		3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00	1 828,00	28 828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 154,00	1 467,00	532 621,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 857,00	252,00	871 109,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 845,00	-1 748,00	8 097,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	766 400,00	-1 828,00	764 572,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 488,00	4 000,00	158 488,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	29,00	6 529,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	541 946,00	-4 000,00	537 946,00
		4300	Zakup usług pozostałych	522 146,00	-4 000,00	518 146,00
852			Pomoc społeczna	2 215 885,00	104 942,00	2 320 827,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	264 345,00	99 583,00	363 928,00
		3110	Świadczenia społeczne	259 345,00	100 655,00	360 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 072,00	3 928,00
	85295		Pozostała działalność	11 900,00	5 359,00	17 259,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 469,00	4 469,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	780,00	780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,00	110,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 216 702,00	0,00	3 216 702,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	356 500,00	12 000,00	368 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	12 000,00	162 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 653 279,00	0,00	1 653 279,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 869,00	4 000,00	112 869,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 429 489,00	-4 000,00	1 425 489,00
	90095		Pozostała działalność	573 258,00	-12 000,00	561 258,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	-12 000,00	71 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	721 153,00	0,00	721 153,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	382 363,00	2 000,00	384 363,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 278,00	2 000,00	54 278,00
	92195		Pozostała działalność	54 000,00	-2 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
			Razem:	40 449 040,00	104 942,00	40 553 982,00
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 396 456,00	48,00	2 396 504,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	456,00	48,00	504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381,00	39,00	420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,00	8,00	74,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	1,00	10,00
			Razem:	3 879 164,00	48,00	3 879 212,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OGÓLEM WYDATKI:	44 442 826,00	-30 648,00 +135 638,00	44 547 816,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			1. Wydatki bieżące, z tego:	28 712 804,00	-30 648,00 +123 638,00	28 805 794,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 826 255,00	-30 648,00 +21 155,00	23 816 762,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 784 613,00	-5 748,00 +11 155,00	11 790 020,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 041 642,00	-24 900,00 +10 000,00	12 026 742,00
			b) dotacje na zadania bieżące	604 884,00	0,00	604 884,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 771 651,00	+102 483,00	3 874 134,00
			d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	84 028,00	0,00	84 028,00
			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:	15 730 022,00	+12 000,00	15 742 022,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 730 022,00	+12 000,00	15 742 022,00
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2 107 592,00	0,00	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	59 613,00	0,00	59 613,00

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			3 879 164,00	+48,00	3 879 212,00
-	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	-4 000,00 +4 000,00	1 653 279,00

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2023 rok

1) Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.342.2023.AW z dn. 19.06.2023r. 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 48 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

2) Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.286.2023.AW z dn. 15.06.2023r., zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2023 roku w Dz. 852 – „Pomoc społeczna”, rozdziale 85230 § 2030 o kwotę 100.655 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

3) Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.270.2023.AW z dn. 31.05.2023r., zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2023 roku w Dz. 852 – „Pomoc społeczna”, rozdziale 85295 § 2030 o kwotę 4.287 zł na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy (realizacja Programu Korpus Wsparcia Seniorów).

Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w dziale 600, rozdziale 60016 na zadania bieżące z § 2170 na § 2700 oraz na zadania inwestycyjne z § 6350 na § 6290.

Pozostałe zmiany w planie wydatków budżetowych wprowadzono w związku z bieżącą realizacją budżetu i potrzeb, w tym dokonano aktualizacji kosztów zakupu używanego ciągnika rolniczego, ujętego w wykazie zadań inwestycyjnych na 2023 rok (wiersz 27) w Dz.900, rozdział 90001. Zwiększono plan wydatków o kwotę 12.000zł w § 6060. O powyższą kwotę zmniejszono plan wydatków w Dz.900, rozdz. 90095 § 4300.

