

ZARZĄDZENIE NR 397/2023
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 5 lipca 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 2023 r. poz. 1270), § 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 50.041 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 134.242 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
- 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 84.201 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonać rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 25.292 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) dział 720, rozdział 72095 § 2957 w kwocie 25.292 zł.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 37.186.063 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 27.049.019 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 10.137.044 zł.

- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 44.597.857 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 28.845.564 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 15.752.293 zł.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy


Radosław Wawiórko

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 397/2023
Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 05 lipca 2023 roku

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK – TABELA

Rodzaj:		Porozumienia z organami administracji rządowej		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
				Razem:
				59 613,00
				0,00
				59 613,00
Rodzaj:		Własne		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
				Razem:
				33 197 197,00
				0,00
				33 197 197,00
Rodzaj:		Zlecone		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
801				Razem:
				0,00
				50 041,00
				50 041,00
				0,00
				50 041,00
				3 879 212,00
				50 041,00
				3 929 253,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				37 136 022,00	+50 041,00	37 186 063,00
			OGÓLEM DOCHODY:			

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	26 998 978,00	+50 041,00	27 049 019,00
				42 628,00	0,00	42 628,00
- dochody majątkowe, 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	10 137 044,00	0,00	10 137 044,00
			• dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 789 099,00	0,00	1 789 099,00
			• dochody ze sprzedaży majątku	10 137 044,00	0,00	10 137 044,00
			• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 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	3 879 212,00	+50 041,00	3 929 253,00
			- 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	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	59 613,00	0,00	59 613,00
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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 530 598,00	0,00	1 530 598,00
	40095		Pozostała działalność	675 313,00	0,00	675 313,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	5 500,00	61 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 576,00	950,00	10 526,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 372,00	200,00	1 572,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 142,00	-6 670,00	40 472,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	20,00	120,00
720			Informatyka	109 871,00	25 292,00	135 163,00
	72095		Pozostała działalność	109 871,00	25 292,00	135 163,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	42 037,00	42 037,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 050,00	-29 460,00	13 590,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 126,00	3 126,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 249,00	-849,00	1 400,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	322,00	322,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	345,00	345,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 572,00	-12 820,00	49 752,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 443,00	11 443,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	11 648,00	11 648,00
758			Różne rozliczenia	170 000,00	-25 292,00	144 708,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	-25 292,00	144 708,00
		4810	Rezerwy	170 000,00	-25 292,00	144 708,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	721 153,00	0,00	721 153,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	384 363,00	0,00	384 363,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 278,00	-8 610,00	45 668,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 610,00	14 610,00
			Razem:	40 553 982,00	0,00	40 553 982,00
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 700,00	50 041,00	55 741,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 041,00	50 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	495,00	495,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 546,00	49 546,00
			Razem:	3 879 212,00	50 041,00	3 929 253,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OGÓLEM WYDATKI:	44 547 816,00	-84 201,00 +134 242,00	44 597 857,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1. Wydatki bieżące, z tego:				28 805 794,00	-71 381,00 +111 151,00	28 845 564,00
a)			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 816 762,00	-40 572,00 +65 321,00	23 841 511,00
-			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 794 390,00	+6 670,00	11 801 060,00
-			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 022 372,00	-40 572,00 +58 651,00	12 040 451,00
b)			dotacje na zadania bieżące	604 884,00	0,00	604 884,00
c)			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 874 134,00	0,00	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	-30 809,00 +45 830,00	99 049,00
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:				15 742 022,00	-12 820,00 +23 091,00	15 752 293,00
a)			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 742 022,00	-12 820,00 +23 091,00	15 752 293,00
-			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2 107 592,00	-12 820,00 +23 091,00	2 117 863,00
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	59 613,000	0,00	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	3 879 212,00	+50 041,00	3 929 253,00
-			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			- 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.3111.344.2023.JK z dn. 30.06.2023r. zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2023 roku w Dz. 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80153 § 2010 o kwotę 50.041 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników.

Zmiany w planie wydatków budżetowych wprowadzono w związku:

- 1) ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa,
- 2) bieżącą realizacją budżetu i potrzeb, w tym dokonano zmian w projekcie „Cyfrowa Gmina” współfinansowanym z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, pakiet REACT-UE w związku z faktem niekwalifikowalności podatku VAT w ramach projektu i niewykorzystaniem w 2023 roku części środków otrzymanych na realizację projektu w 2022 roku,
- 3) rozdysponowaniem rezerwy ogólnej w kwocie 25.292 zł z przeznaczeniem na:
- zwiększenie planu wydatków na zwrot niewykorzystanych środków otrzymanych w 2022 r. na realizację projektu „Cyfrowa gmina” w Dz. 720, rozdziale 72095 § 2957 o kwotę 25.292zł.