

**ZARZĄDZENIE NR 402/2023**  
**WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY**

z dnia 11 sierpnia 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, 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 68.464 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 130.964 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia,  
2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 62.500 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

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

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 37.481.548 zł, z tego:  
- dochody bieżące w kwocie 27.376.256 zł,  
- dochody majątkowe w kwocie 10.105.292 zł.  
2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 45.793.342 zł, z tego:  
- wydatki bieżące w kwocie 29.326.812 zł,  
- wydatki majątkowe w kwocie 16.466.530 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 402/2023  
Wójta Gminy Bargłów Kościelny  
z dnia 11 sierpnia 2023 roku

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK – TABELA**

Rodzaj:		Porozumienia z organami administracji rządowej		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
				<b>Razem:</b>
				59 613,00
				0,00
				59 613,00
Rodzaj:		Własne		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
801			Oświata i wychowanie	<b>466 238,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	210 006,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00
			<b>Razem:</b>	33 418 350,00
				64 168,00
				64 168,00
				67 168,00
				33 482 518,00
Rodzaj:		Zlecone		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
855				<b>2 396 672,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 371 444,00
		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	4 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	672,00
		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	172,00
			<b>Razem:</b>	3 935 121,00
				4 296,00
				4 296,00
				2 373 568,00
				2 373 568,00
				844,00
				844,00
				3 939 417,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>				<b>37 413 084,00</b>	<b>+68 464,00</b>	<b>37 481 548,00</b>
<b>z tego:</b>						
<b>- dochody bieżące, w tym:</b>						
				<b>27 307 792,00</b>	<b>+68 464,00</b>	<b>27 376 256,00</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>						
			• 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	1 789 099,00	0,00	1 789 099,00
			• dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	10 105 292,00	0,00	10 105 292,00
			• 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	3 935 121,00	+4 296,00	3 939 417,00
			- 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	
				Razem:	59 613,00	0,00	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	
600			Transport i łączność	10 824 825,00	0,00	10 824 825,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	10 806 825,00	0,00	10 806 825,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	902 329,00	-4 500,00	897 829,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 708,00	-3 000,00	45 708,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 861 009,00	7 500,00	2 868 509,00	
801			Oświata i wychowanie	10 840 450,00	64 168,00	10 904 618,00	
	80101		Szkoły podstawowe	7 991 714,00	64 168,00	8 055 882,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	734 572,00	-5 000,00	729 572,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 000,00	69 168,00	137 168,00	
		4270	Zakup usług remontowych	129 505,00	20 000,00	149 505,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	411 488,00	-20 000,00	391 488,00	
851			Ochrona zdrowia	215 851,00	0,00	215 851,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 851,00	0,00	149 851,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 000,00	40 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	91 351,00	-15 000,00	76 351,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 998 702,00	0,00	3 998 702,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 122,00	-2 000,00	23 122,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	-8 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	461 543,00	-5 000,00	456 543,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	132 000,00	10 000,00	142 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	10 000,00	132 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 299 498,00	5 000,00	1 304 498,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	5 000,00	111 000,00
			<b>Razem:</b>	41 675 135,00	64 168,00	41 739 303,00
<b>Rodzaj: Zlecone</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 396 672,00</b>	<b>4 296,00</b>	<b>2 400 968,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 371 444,00	4 124,00	2 375 568,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 144 177,00	4 000,00	2 148 177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 891,00	124,00	4 015,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	672,00	172,00	844,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560,00	144,00	704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	25,00	123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	3,00	17,00
			<b>Razem:</b>	3 935 121,00	4 296,00	3 939 417,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>OGÓLEM WYDATKI:</b>				<b>45 724 878,00</b>	<b>-62 500,00 +130 964,00</b>	<b>45 793 342,00</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>1. Wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>29 265 848,00</b>	<b>-62 500,00 +123 464,00</b>	<b>29 326 812,00</b>
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				24 266 795,00	-62 500,00 +119 464,00	24 323 759,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				11 834 522,00	+172,00	11 834 694,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				12 432 273,00	-62 500,00 +119 292,00	12 489 065,00
b) dotacje na zadania bieżące				604 884,00	0,00	604 884,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 869 134,00	+4 000,00	3 873 134,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				99 049,00	0,00	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
<b>2. Wydatki majątkowe, z tego:</b>				<b>16 459 030,00</b>	<b>+7 500,00</b>	<b>16 466 530,00</b>
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				16 459 030,00	+7 500,00	16 466 530,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				2 117 863,00	0,00	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
<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				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	3 935 121,00	+4 296,00	3 939 417,00
			- 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	-15 000,00 +15 000,00	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**

1. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.402.2023.JK z dn. 09.08.2023r., zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2023 roku w Dz. 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 § 2030 o kwotę 64.168 zł na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”. Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową im. Zygmunta Augusta w Tajnie Starym oraz Szkołę Podstawową w Kroszewie.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.447.2023.AW z dn. 04.08.2023r. 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 85502 § 2010 o kwotę 4.124 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

3. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.459.2023.AW z dn. 09.08.2023r. 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 172 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Zmiany w planie wydatków budżetowych wprowadzono w związku:

- 1) ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa,
- 2) z bieżącą realizacją budżetu i potrzeb, w tym dokonano aktualizacji kosztów zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102861B Górskie-Brzozówka-Komorniki”, ujętego w wykazie zadań inwestycyjnych na 2023 rok (wiersz 11) w Dz.600, rozdział 60016. Zwiększono plan wydatków o kwotę 7.500 zł w § 6050. O powyższą kwotę zmniejszono plan wydatków w Dz.600, rozdz. 60016 § 4210 i § 4300.