

ZARZĄDZENIE NR 416/2023
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 17 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 rok:

- 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.180.693 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
- 2) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 48.000 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 1.180.693 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
- 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 48.000 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 39.333.462 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 30.443.406 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 8.890.056 zł.
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 46.117.616 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 30.396.906 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 15.720.710 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 416/2023
Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 17 października 2023 roku

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK – TABELA

Rodzaj:		Porozumienia z organami administracji rządowej		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
			Razem:	Przed zmianą 59 613,00 Zmiana 0,00 Po zmianie 59 613,00
Rodzaj:		Własne		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą Zmiana Po zmianie
852			Pomoc społeczna	848 521,00 -41 428,00 807 093,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 500,00 6 572,00 91 072,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00 6 572,00 89 572,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00 -48 000,00 192 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00 -48 000,00 192 000,00
			Razem:	34 166 868,00 -41 428,00 34 125 440,00
Rodzaj:		Zlecone		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą Zmiana Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 292 200,00 1 165 282,00 2 457 482,00
	01095		Pozostała działalność	1 292 200,00 1 165 282,00 2 457 482,00
		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	1 292 200,00 1 165 282,00 2 457 482,00
855			Rodzina	2 401 094,00 8 839,00 2 409 933,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	970,00 48,00 1 018,00

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	970,00	48,00	1 018,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 556,00	8 791,00	33 347,00
		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	24 556,00	8 791,00	33 347,00
			Razem:	3 974 288,00	1 174 121,00	5 148 409,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
z tego:						
			OGÓLEM DOCHODY:	38 200 769,00	-48 000,00 +1 180 693,00	39 333 462,00
			- dochody bieżące, w tym:	29 310 713,00	-48 000,00 +1 180 693,00	30 443 406,00
			• 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:	8 890 056,00	0,00	8 890 056,00
			• 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	1 044 308,00	0,00	1 044 308,00
			• dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	8 890 056,00	0,00	8 890 056,00
			• 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
			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)	15 739,00	0,00	15 739,00
			- 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 ist odrębnymi ustawami	3 974 288,00	+1 174 121,00	5 148 409,00
			- 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	
852			Pomoc społeczna	2 033 467,00	-41 428,00	1 992 039,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	749 115,00	6 572,00	755 687,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 056,00	6 572,00	472 628,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	320 000,00	-48 000,00	272 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	-48 000,00	272 000,00	
				Razem:	40 896 013,00	-41 428,00	40 854 585,00
Rodzaj:		Zlecone					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 292 200,00	1 165 282,00	2 457 482,00	
	01095		Pozostała działalność	1 292 200,00	1 165 282,00	2 457 482,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00	7 400,00	14 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 265,00	1 266,00	2 531,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,00	181,00	362,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 269,00	9 556,00	16 825,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 166,00	4 391,00	13 557,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 266 863,00	1 142 433,00	2 409 296,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85503	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	56,00	55,00	111,00
			Rodzina	2 401 094,00	8 839,00	2 409 933,00
			Karta Dużej Rodziny	970,00	48,00	1 018,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809,00	40,00	849,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,00	7,00	148,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	1,00	21,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 556,00	8 791,00	33 347,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 556,00	8 791,00	33 347,00
			Razem:	3 974 288,00	1 174 121,00	5 148 409,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OGÓLEM WYDATKI:	44 984 923,00	-48 000,00 +1 180 693,00	46 117 616,00
			1. Wydatki bieżące, z tego:			
			a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 264 213,00	-48 000,00 +1 180 693,00	30 396 906,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 261 276,00	+1 180 693,00	25 441 969,00
			b) dotacje na zadania bieżące	11 860 954,00	+15 522,00	11 876 476,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 400 322,00	+1 165 171,00	13 565 493,00
			d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	544 884,00	0,00	544 884,00
			e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	3 933 018,00	-48 000,00	3 885 018,00
				99 049,00	0,00	99 049,00
				0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			f) obsługa długu	425 986,00	0,00	425 986,00
	2.		Wydatki majątkowe, z tego:	15 720 710,00	0,00	15 720 710,00
	a)		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 720 710,00	0,00	15 720 710,00
	-		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
			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
	-		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	3 974 288,00	+1 174 121,00	5 148 409,00
	-		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)	38 015,00	0,00	38 015,00
	-		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 decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.608.2023.KG z dn. 10.10.2023r. 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 1.165.282 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 II terminie płatniczym 2023 r.

2) Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.587.2023.AW z dn. 11.10.2023r. 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 85513 § 2010 o kwotę 8.791 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.

3) Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.568.2023.AW z dn. 12.10.2023r., zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2023 roku w Dz. 852 – „Pomoc społeczna”, rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 6.572 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023.

4) Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.657.2023.AW z dn. 16.10.2023r. 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.

5) Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.654.2023.AW z dn. 15.10.2023r., zmniejszono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2023 roku w Dz. 852 – „Pomoc społeczna”, rozdziale 85230 § 2030 o kwotę 48.000 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w związku ze zgłoszoną przez Gminę nadwyżką środków.