

ZARZĄDZENIE NR 418/2023
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 25 października 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, pkt 3 i pkt 4 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 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 103.638 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
- 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 102.757 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 39.334.343 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 30.444.287 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 8.890.056 zł.
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 46.118.497 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 30.397.787 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 15.720.710 zł.

§ 4. Objaśnienia 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 418/2023
Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 25 października 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:
				34 125 440,00
				0,00
				34 125 440,00
Rodzaj:		Zlecone		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
750			Administracja publiczna	56 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	400,00
		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	56 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 314,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	480,00
		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	42 810,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16,00
	75495		Pozostała działalność	1,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16,00
			Razem:	5 148 409,00
				881,00
				5 149 290,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OGÓŁEM DOCHODY:	39 333 462,00	+881,00	39 334 343,00
z tego:						
			- dochody bieżące, w tym:	30 443 406,00	+881,00	30 444 287,00
			• 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
			- 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)	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 jst odrębnymi ustawami	5 148 409,00	+881,00	5 149 290,00
			- 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	
801			Oświata i wychowanie	10 942 710,00	0,00	10 942 710,00	
	80101		Szkoły podstawowe	8 012 067,00	-31 450,00	7 980 617,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 849,00	18 500,00	278 349,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 421,00	21 000,00	574 421,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882 758,00	-15 200,00	867 558,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 589,00	-29 000,00	96 589,00	
		4260	Zakup energii	121 000,00	-5 500,00	115 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 835,00	-11 250,00	169 585,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	-2 000,00	9 000,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 013 960,00	-8 000,00	4 005 960,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 485 339,00	27 025,00	1 512 364,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 964,00	3 500,00	58 464,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 636,00	-2 500,00	94 136,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 577,00	1 749,00	17 326,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 202,00	9 500,00	171 702,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 056,00	776,00	3 832,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 580,00	-1 000,00	22 580,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	769 881,00	15 000,00	784 881,00
	80107		Świetlice szkolne	210 303,00	-400,00	209 903,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 235,00	2 000,00	12 235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 624,00	100,00	28 724,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 046,00	-2 500,00	142 546,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	613 946,00	-1 007,00	612 939,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 800,00	-1 007,00	21 793,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 389,00	29 700,00	49 089,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	976,00	2 100,00	3 076,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	4 500,00	7 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	100,00	1 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 891,00	23 000,00	32 891,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	261 412,00	-24 800,00	236 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 847,00	-15 000,00	28 847,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 756,00	-9 800,00	159 956,00
	80195		Pozostała działalność	111 288,00	932,00	112 220,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	769,00	769,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	132,00	132,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,00	19,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,00	12,00
			Razem:	40 854 585,00	0,00	40 854 585,00
Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	56 600,00	400,00	57 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 600,00	400,00	57 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 591,00	400,00	49 991,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 314,00	480,00	44 794,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 810,00	480,00	43 290,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 800,00	480,00	23 280,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16,00	1,00	17,00
	75495		Pozostała działalność	16,00	1,00	17,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	1,00	17,00
			Razem:	5 148 409,00	881,00	5 149 290,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OGÓŁEM WYDATKI:	46 117 616,00	-102 757,00 +103 638,00	46 118 497,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1. Wydatki bieżące, z tego:				30 396 906,00	-102 757,00 +103 638,00	30 397 787,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				25 441 969,00	-101 750,00 +73 601,00	25 413 820,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				11 876 476,00	-83 000,00 +73 600,00	11 867 076,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				13 565 493,00	-18 750,00 +1,00	13 546 744,00
b) dotacje na zadania bieżące				544 884,00	0,00	544 884,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 885 018,00	-1 007,00 +26 580,00	3 910 591,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				99 049,00	+3 457,00	102 506,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu				425 986,00	0,00	425 986,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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				5 148 409,00	+881,00	5 149 290,00
- 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.3111.591.2023.KG z dn. 17.10.2023r. zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2023 roku w Dz. 750 – „Administracja publiczna”, rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 400 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2) Na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach Nr DSW.801.11.4.2023 z dnia 18 października 2023 r. zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2023 roku w Dz. 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdziale 75108 § 2010 o kwotę 480 zł z przeznaczeniem na diety dla mężów zaufania w związku z wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonymi na dzień 15 października 2023r.

3) Zwiększono plan dochodów budżetowych o środki z Funduszu Pomocy na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – nadawanie numeru PESEL – w kwocie 1zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych wprowadzono w związku:

- 1) ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa oraz środków z Funduszu Pomocy;
- 2) z bieżącą realizacją budżetu i potrzeb, w tym zgodnie z wnioskami Dyrektorów Szkół;
- 3) z dokonaniem korekty planu wydatków projektu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020” (w Dz. 801, rozdz. 80103 § 4017 i § 4117 oraz w Dz. 801, rozdz. 80195 § 4017, 4117, 4127 i 4717).