

**ZARZĄDZENIE NR 425/2023**  
**WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY**

z dnia 15 listopada 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 i pkt 3 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 55.000 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
- 2) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 68.100 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 108.902 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
- 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 122.002 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

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

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 39.321.243 zł, z tego:
  - dochody bieżące w kwocie 30.431.187 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 8.890.056 zł.
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 46.105.397 zł, z tego:
  - wydatki bieżące w kwocie 30.374.687 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie 15.730.710 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 425/2023  
Wójta Gminy Bargłów Kościelny  
z dnia 15 listopada 2023 roku

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

Rodzaj:		Porozumienia z organami administracji rządowej				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
			Razem:	Przed zmianą		
				Zmiana		
				Po zmianie		
				59 613,00	0,00	59 613,00
<b>Rodzaj:</b>			<b>Własne</b>			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	34 125 440,00	0,00	34 125 440,00
<b>Rodzaj:</b>			<b>Zlecone</b>			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	57 000,00	55 000,00	112 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 000,00	55 000,00	112 000,00
		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	57 000,00	55 000,00	112 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	20 510,00	-8 100,00	12 410,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	-8 100,00	11 900,00
		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	20 000,00	-8 100,00	11 900,00
855			<b>Rodzina</b>	2 409 933,00	-60 000,00	2 349 933,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 375 568,00	-60 000,00	2 315 568,00
		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	2 375 568,00	-60 000,00	2 315 568,00
			Razem:	5 149 290,00	-13 100,00	5 136 190,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			<b>OGÓLEM DOCHODY:</b>	<b>39 334 343,00</b>	<b>-68 100,00 +55 000,00</b>	<b>39 321 243,00</b>
<b>z tego:</b>						
			<b>- dochody bieżące, w tym:</b>	<b>30 444 287,00</b>	<b>-68 100,00 +55 000,00</b>	<b>30 431 187,00</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>	<b>8 890 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 890 056,00</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	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
<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 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	5 149 290,00	-68 100,00 +55 000,00	5 136 190,00
			- 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	
				Razem:
				Przed zmianą
				Zmiana
				Po zmianie
				59 613,00
				0,00
				59 613,00
Rodzaj:		Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
				Razem:
				Przed zmianą
				Zmiana
				Po zmianie
				55 009,00
				0,00
				55 009,00
Rodzaj:		Własne		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
010				Przed zmianą
	01043		Rolnictwo i łowiectwo	Zmiana
			Infrastruktura wodociągowa wsi	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 649 123,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 165,00
				818 629,00
				12 000,00
				830 629,00
600			Transport i łączność	31 473,00
				-12 000,00
				19 473,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 205 257,00
			Zakup usług remontowych	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-7 000,00
				10 000,00
				2 920 342,00
	60095		Pozostała działalność	15 000,00
			Zakup usług remontowych	-3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
			Oświata i wychowanie	-3 000,00
				2 000,00
801				10 942 710,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 980 617,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	729 572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-7 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 402,00
		4260	Zakup energii	141 168,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
				110 500,00
				129 505,00
				139 505,00
				169 585,00
				1 000,00
				170 585,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	-402,00	298,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>297 709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297 709,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	140 989,00	-6 000,00	134 989,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 248,00	-6 000,00	86 248,00
	85508		Rodziny zastępcze	94 000,00	15 000,00	109 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 000,00	15 000,00	109 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 000,00	-9 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	-9 000,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>40 854 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 854 585,00</b>
<b>Rodzaj: Zlecone</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>112 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 000,00	55 000,00	112 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 991,00	46 968,00	96 959,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 009,00	8 032,00	15 041,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 510,00</b>	<b>-8 100,00</b>	<b>12 410,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	-8 100,00	11 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-8 100,00	11 900,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 409 933,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>2 349 933,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 375 568,00	-60 000,00	2 315 568,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 136 429,00	-60 000,00	2 076 429,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 666,00	2 500,00	56 166,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 582,00	-2 500,00	175 082,00
			<b>Razem:</b>	<b>5 149 290,00</b>	<b>-13 100,00</b>	<b>5 136 190,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>	<b>46 118 497,00</b>	<b>-122 002,00 +108 902,00</b>	<b>46 105 397,00</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>1.</b>			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>30 397 787,00</b>	<b>-110 002,00 +86 902,00</b>	<b>30 374 687,00</b>
	a)		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 413 820,00	-50 002,00 +86 902,00	25 450 720,00
	-		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 867 076,00	-8 500,00 +57 500,00	11 916 076,00
	-		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 546 744,00	-41 502,00 +29 402,00	13 534 644,00
	b)		dotacje na zadania bieżące	544 884,00	0,00	544 884,00
	c)		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 910 591,00	-60 000,00	3 850 591,00
	d)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	102 506,00	0,00	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
<b>2.</b>			<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>15 720 710,00</b>	<b>-12 000,00 +22 000,00</b>	<b>15 730 710,00</b>
	a)		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 720 710,00	-12 000,00 +22 000,00	15 730 710,00
	-		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2 117 863,00	-12 000,00	2 105 863,00
	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>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
- 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			5 149 290,00	-70 600,00 +57 500,00	5 136 190,00
- 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.3111.713.2023.AW z dn. 07.11.2023r. zmniejszono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2023 roku w Dz. 852 – „Pomoc społeczna”, rozdziale 85228 § 2010 o kwotę 8.100 zł w związku ze zgłoszoną Wojewodzie nadwyżką środków na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2) Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.729.2023.KG z dn. 10.11.2023r. 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 55.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

3) Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.768.2023.AW z dn. 15.11.2023r. zmniejszono 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 60.000 zł, w związku ze zgłoszoną przez Gminę nadwyżką środków.

Zmiany w planie wydatków budżetowych wprowadzono w związku:

- 1) ze zwiększeniem i zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa;
- 2) z bieżącą realizacją budżetu i potrzeb, w tym zgodnie z wnioskami Dyrektorów Szkół i Kierownika GOPS;
- 3) dokonaniem aktualizacji kosztów zadania inwestycyjnego „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze gminnej Nr 102860B Bargłów Kościelny – Górskie – Kroszewo (dokumentacja techniczna, tablica informacyjna)”, ujętego w wykazie zadań inwestycyjnych na 2023 rok (wiersz 17) w Dz.600, rozdziale 60016. Zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000 zł w § 6050. O powyższą kwotę zmniejszono plan wydatków w Dz.600, rozdz. 60016 § 4270 (7.000 zł) oraz rozdziale 60095 § 4270 (3.000 zł);
- 4) dokonaniem aktualizacji kosztów zadania inwestycyjnego „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Pomiany, Gmina Bargłów Kościelny” ujętego w wykazie zadań inwestycyjnych na 2023 rok (wiersz 6) w Dz.010, rozdziale 01043. Zwiększono plan wydatków o kwotę 12.000zł w § 6050. O powyższą kwotę zmniejszono plan wydatków w Dz.010, rozdz. 01043 § 6059 w związku z nadwyżką środków na realizację w 2023 roku zadania „Budowa wodociągu wiejskiego Łąbętnik – Pomiany, w ramach operacji: „Budowa wodociągu wiejskiego Łąbętnik – Pomiany wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bargłów Kościelny” (wiersz 2).