

ZARZĄDZENIE NR 6/23
WÓJTA GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 222, art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) oraz §13 pkt 3 i 5 Uchwały Nr 266/XXXIX/22 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wysokie Mazowieckie na rok 2023 zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 121.627 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na:

- 1) zwiększeniu planu o kwotę 121.627 zł,
- 2) przeniesieniu kwoty 53.427 zł między paragrafami w ramach jednego działu,
- 3) rozdysponowaniu rezerwy ogólnej w kwocie 3.800 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w Załączniku Nr 3.

§ 4. Po dokonanych zmianach:

-plan dochodów ogółem wynosi:	37.952.589 zł
w tym:	
dochody bieżące	19.756.164 zł
dochody majątkowe	18.196.425 zł
-plan wydatków ogółem wynosi:	39.852.589 zł
w tym:	
wydatki bieżące	18.983.469 zł
wydatki majątkowe	20.869.120 zł.

§ 5. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy

Krzysztof Krajewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 6/23
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	106 000,00	106 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	106 000,00	106 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	106 000,00	106 000,00
Razem:				0,00	106 000,00	106 000,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 300,00	15 300,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	15 300,00	15 300,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 300,00	15 300,00
855			Rodzina	0,00	327,00	327,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	327,00	327,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	327,00	327,00
Razem:				0,00	15 627,00	15 627,00

Dochody ogółem:

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące razem:	19 634 537,00	0,00	121 627,00	19 756 164,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 745,00	0,00	0,00	66 745,00
majątkowe razem:	18 196 425,00	0,00	0,00	18 196 425,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 882 758,00	0,00	0,00	4 882 758,00
Ogółem:	37 830 962,00	0,00	121 627,00	37 952 589,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 949 503,00	0,00	0,00	4 949 503,00

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 022 462,00	0,00	1 022 462,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 010 462,00	-221,00	1 010 241,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 200,00	5 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 008 362,00	-4 461,00	1 003 901,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	1 040,00	1 140,00
	60017		Drogi wewnętrzne	12 000,00	221,00	12 221,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	221,00	12 221,00
750			Administracja publiczna	45 000,00	106 000,00	151 000,00
	75095		Pozostała działalność	45 000,00	106 000,00	151 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	59 250,00	69 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	46 750,00	81 750,00
758			Różne rozliczenia	250 000,00	-3 800,00	246 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	-3 800,00	246 200,00
		4810	Rezerwy	250 000,00	-3 800,00	246 200,00
801			Oświata i wychowanie	790 414,00	0,00	790 414,00
	80101		Szkoły podstawowe	125 314,00	4 160,00	129 474,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	-913,00	16 087,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 314,00	10 845,00	22 159,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 000,00	-5 772,00	91 228,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	404 900,00	0,00	404 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	71,00	3 071,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	382 000,00	-5 706,00	376 294,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 900,00	5 635,00	25 535,00
	80107		Świetlice szkolne	9 200,00	-3 360,00	5 840,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 200,00	-3 360,00	5 840,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 000,00	-800,00	5 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	-800,00	5 200,00

	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	52 000,00	0,00	52 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 150,00	3 712,00	47 862,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 850,00	-3 712,00	4 138,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	193 000,00	0,00	193 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 650,00	-5 703,00	174 947,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 350,00	5 703,00	18 053,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 148,00	3 800,00	59 948,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 148,00	3 800,00	59 948,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 148,00	3 800,00	59 948,00
			Razem:	2 164 024,00	106 000,00	2 270 024,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 000,00	0,00	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	0,00	2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 420,00	15 300,00	36 720,00
	85395		Pozostała działalność	21 420,00	15 300,00	36 720,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	-21 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	36 000,00	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	300,00	720,00
855			Rodzina	0,00	327,00	327,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	327,00	327,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	317,00	317,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,00	10,00
			Razem:	23 420,00	15 627,00	39 047,00

Wydatki ogółem:

		Plan	Z tego:															
			Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,											
Wydatki razem:	przed zmianą	39 730 962,00	18 861 842,00	14 510 046,00	7 460 049,00	7 049 997,00	1 105 734,00	2 882 022,00	364 040,00	0,00	0,00	20 869 120,00	20 869 120,00	5 860 218,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-57 227,00	-57 227,00	-34 227,00	-25 966,00	-8 261,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	178 854,00	178 854,00	140 537,00	18 321,00	122 216,00	0,00	38 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	39 852 589,00	18 983 469,00	14 616 356,00	7 452 404,00	7 163 952,00	1 105 734,00	2 897 339,00	364 040,00	0,00	0,00	20 869 120,00	20 869 120,00	5 860 218,00	0,00	0,00		

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy

1. Na rachunek Funduszu Pomocy wpłynęły środki w kwocie ogółem 327 zł przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy (317 zł) oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania (10 zł). Wprowadza się je do budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących. Jest zadanie zlecone.

2. Wojewoda Podlaski przekazał gminie środki w kwocie 15.300 zł przeznaczone na wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi. Ww. kwotę wprowadza się do planu dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie zlecone.

3. Po stronie dochodów i wydatków bieżących planuje się środki w kwocie 106.000 zł związane z preferencyjną sprzedażą węgla kamiennego dla gospodarstw domowych.

4. W planie finansowym urzędu gminy dokonuje się przeniesień w ogólnej kwocie 25.461 zł, w tym:

- 4.461 zł w ramach wydatków na utrzymanie dróg z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych
- 3.200 zł, opłaty administracyjne na rzecz powiatu - 1.040 zł oraz uzupełnienie środków na opłatę podatku od nieruchomości od dróg wewnętrznych, dla których gmina jest samoistnym posiadaczem - 221 zł,
- 21.000 zł w celu przeniesienia wydatków związanych z wypłatą dodatków węglowych na właściwą klasyfikację budżetową.

5. W planie wydatków GOPS przenosi się kwotę 2.000 zł, stanowiącą środki na wynagrodzenie za sprawowanie opieki (opiekun prawny), na właściwą klasyfikację budżetową.

6. W planie wydatków SP w Jabłonce Kościelnej przenosi się kwotę ogółem 25.966 zł w celu zaplanowania środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w odpowiednich podziałkach klasyfikacji budżetowej.

7. Z rezerwy ogólnej przeznacza się kwotę 3.800 zł na remont świetlicy wiejskiej w Jabłonce Kościelnej.