

ZARZĄDZENIE NR 21/23
WÓJTA GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 27 kwietnia 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.) 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 1.269.410 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

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

- 1) zwiększeniu planu o kwotę 1.269.410 zł;
- 2) rozdysponowaniu rezerwy ogólnej w kwocie 10.929 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:	39.365.805 zł
w tym:	
dochody bieżące	21.239.380 zł
dochody majątkowe	18.126.425 zł
-plan wydatków ogółem wynosi:	42.065.805 zł
w tym:	
wydatki bieżące	20.406.106 zł
wydatki majątkowe	21.659.699 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

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 762,00	21 762,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	21 762,00	21 762,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 762,00	21 762,00
Razem:				0,00	21 762,00	21 762,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 236 668,00	1 236 668,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 236 668,00	1 236 668,00
		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	0,00	1 236 668,00	1 236 668,00
750			Administracja publiczna	0,00	12,00	12,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	12,00	12,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	12,00
758			Różne rozliczenia	0,00	125,00	125,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	125,00	125,00
		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	0,00	125,00	125,00
855			Rodzina	2 274,00	10 843,00	13 117,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	10 717,00	12 717,00

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	10 717,00	12 717,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	274,00	126,00	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	274,00	126,00	400,00
Razem:				2 274,00	1 247 648,00	1 249 922,00

Dochody ogółem:

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące razem:	19 969 970,00	0,00	1 269 410,00	21 239 380,00
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	109 310,00	0,00	0,00	109 310,00
majątkowe razem:	18 126 425,00	0,00	0,00	18 126 425,00
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:	38 096 395,00	0,00	1 269 410,00	39 365 805,00
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	4 992 068,00	0,00	0,00	4 992 068,00

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	233 920,00	3 000,00	236 920,00
	75095		Pozostała działalność	233 920,00	3 000,00	236 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 920,00	3 000,00	236 920,00
758			Różne rozliczenia	242 700,00	-10 929,00	231 771,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	242 700,00	-10 929,00	231 771,00
		4810	Rezerwy	242 700,00	-10 929,00	231 771,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 180,00	24 180,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	24 180,00	24 180,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	24 180,00	24 180,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 227,00	5 511,00	87 738,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 227,00	5 511,00	87 738,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 511,00	5 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 279,00	2 000,00	20 279,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 948,00	2 000,00	61 948,00
Razem:				558 847,00	21 762,00	580 609,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 236 668,00	1 236 668,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 236 668,00	1 236 668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 440,00	7 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 272,00	1 272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	182,00	182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 915,00	9 915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 439,00	5 439,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 212 420,00	1 212 420,00
750			Administracja publiczna	29 000,00	137,00	29 137,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	29 000,00	125,00	29 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	125,00	29 125,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	12,00	12,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	12,00
855			Rodzina	1 848 096,00	10 843,00	1 858 939,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 847 822,00	10 717,00	1 858 539,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 847 822,00	10 717,00	1 858 539,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	274,00	126,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274,00	126,00	400,00
			Razem:	1 877 096,00	1 247 648,00	3 124 744,00

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:			
				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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego	
Wydatki razem:	przed zmianą	40 796 395,00	19 136 696,00	14 734 016,00	7 440 576,00	7 293 440,00	1 105 734,00	2 907 270,00	389 676,00	0,00	0,00	21 659 699,00	21 659 699,00	5 860 218,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-10 929,00	-10 929,00	-10 929,00	0,00	-10 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	1 280 339,00	1 280 339,00	1 243 931,00	9 019,00	1 234 912,00	0,00	36 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	42 065 805,00	20 406 106,00	15 967 018,00	7 449 595,00	8 517 423,00	1 105 734,00	2 943 678,00	389 676,00	0,00	0,00	21 659 699,00	21 659 699,00	5 860 218,00	0,00	0,00

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy

1. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 7 kwietnia 2023 r. zwiększył o kwotę 21.762 zł dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Ww. kwotę, wraz z wkładem własnym w wysokości 2.418 zł, przeznacza się na wypłatę stypendiów socjalnych. Jest to zadanie własne dofinansowane z budżetu wojewody.

2. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 7 kwietnia 2023 r. zwiększył o kwotę 126 zł dotację celową na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Ww. kwotę wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie zlecone.

3. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 17 kwietnia 2023 r. zwiększył o kwotę 125 zł dotację celową z tytułu rozliczenia zrealizowanych w 2022 r. zadań z zakresu ewidencji ludności oraz wydawania dowodów osobistych. Ww. kwotę przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń osobowych z zakresu administracji rządowej. Jest to zadanie zlecone.

4. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 21 kwietnia 2023 r. zwiększył o kwotę 10.716,70 zł dotację celową, w związku ze zgłoszonym przez gminę zapotrzebowaniem, na realizację zadania z zakresu świadczenia wychowawczego. Ww. kwotę wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie zlecone.

5. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 25 kwietnia 2023 r. zwiększył o kwotę 1.236.667,94 zł dotację celową 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 w I terminie płatniczym 2023 r. Ww. kwotę wprowadza się do planu dochodów i wydatków bieżących z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia - 1.212.419,55 zł oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania - 24.248,39 zł. Jest to zadanie zlecone.

6. Na rachunek Funduszu Pomocy w dniu 3 kwietnia 2023 r. wpłynęły środki w kwocie 12,33 zł za nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie, które przeznacza się na zakup materiałów biurowych. Jest to zadanie zlecone.

7. Z rezerwy ogólnej uruchamia się kwotę ogółem 10.929 zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia z zakresu pozostałej działalności - 3.000 zł,
- wkład własny do wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów - 2.418 zł,
- wypłatę nagród dla opiekunów świetlic wiejskich - 1.511 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlic - 2.000 zł,
- remonty świetlic - 2.000 zł.