

ZARZĄDZENIE NR 56/23
WÓJTA GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 13 października 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 ze zm.), art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 970.053 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

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

- 1) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 970.053 zł;
- 2) przeniesieniu kwoty 6.085 zł między paragrafami w ramach jednego działu, zgodnie z Załącznikiem Nr 2;

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

§ 4. Po dokonanych zmianach:

-plan dochodów ogółem wynosi:	43.567.974 zł
w tym:	
dochody bieżące	24.722.951 zł
dochody majątkowe	18.845.023 zł
-plan wydatków ogółem wynosi:	47.507.974 zł
w tym:	
wydatki bieżące	23.897.055 zł
wydatki majątkowe	23.610.919 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
852			Pomoc społeczna	77 000,00	9 859,00	86 859,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 000,00	9 859,00	86 859,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	9 859,00	86 859,00
Razem:				77 000,00	9 859,00	86 859,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 236 668,00	912 325,00	2 148 993,00
	01095		Pozostała działalność	1 236 668,00	912 325,00	2 148 993,00
		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	1 236 668,00	912 325,00	2 148 993,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 304,00	47 400,00	88 704,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 304,00	47 400,00	88 704,00
		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	41 304,00	47 400,00	88 704,00
801			Oświata i wychowanie	20 105,00	469,00	20 574,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 105,00	469,00	20 574,00
		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	20 105,00	469,00	20 574,00
Razem:				1 298 077,00	960 194,00	2 258 271,00

Dochody ogółem:

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
razem:	23 752 898,00	0,00	970 053,00	24 722 951,00
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	431 607,00	0,00	0,00	431 607,00
razem:	18 845 023,00	0,00	0,00	18 845 023,00
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	4 973 559,00	0,00	0,00	4 973 559,00
Ogółem:	42 597 921,00	0,00	970 053,00	43 567 974,00
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	5 405 166,00	0,00	0,00	5 405 166,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 56/23
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 13 października 2023 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 343 228,00	0,00	1 343 228,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 206,00	2 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	226,00	226,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 980,00	1 980,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 343 228,00	-2 206,00	1 341 022,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 343 228,00	-2 206,00	1 341 022,00
801			Oświata i wychowanie	51 600,00	0,00	51 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	46 000,00	-1 200,00	44 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	-1 200,00	44 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 600,00	1 200,00	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	1 200,00	6 800,00
852			Pomoc społeczna	575 352,00	9 859,00	585 211,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	575 352,00	9 859,00	585 211,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 352,00	9 859,00	585 211,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 975,00	0,00	91 975,00
	85395		Pozostała działalność	91 975,00	0,00	91 975,00
		4227	Zakup środków żywności	5 810,00	305,00	6 115,00
		4307	Zakup usług pozostałych	86 165,00	-305,00	85 860,00
Razem:				2 062 155,00	9 859,00	2 072 014,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 236 668,00	912 325,00	2 148 993,00
	01095		Pozostała działalność	1 236 668,00	912 325,00	2 148 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 440,00	10 235,00	17 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272,00	1 750,00	3 022,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,00	251,00	433,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 915,00	432,00	10 347,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 439,00	4 802,00	10 241,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 212 420,00	894 435,00	2 106 855,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	420,00	420,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 750,00	47 400,00	72 150,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 750,00	47 400,00	72 150,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 400,00	47 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 712,00	-1 232,00	4 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 808,00	-485,00	3 323,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	546,00	-119,00	427,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 564,00	2 007,00	14 571,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	348,00	948,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-526,00	474,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	19,00	419,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	-12,00	108,00
801			Oświata i wychowanie	15 115,00	469,00	15 584,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 115,00	469,00	15 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,00	5,00	204,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 916,00	464,00	15 380,00
			Razem:	1 276 533,00	960 194,00	2 236 727,00

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	Wnieście 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,			
przed zmianą	46 537 921,00	22 927 002,00	17 730 578,00	7 675 933,00	10 054 645,00	1 509 784,00	3 000 230,00	686 410,00	0,00	0,00	23 610 919,00	23 610 919,00	5 976 582,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-6 085,00	-6 085,00	-5 780,00	-1 848,00	-3 932,00	0,00	0,00	-305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	976 138,00	976 138,00	928 433,00	24 301,00	904 132,00	0,00	47 400,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	47 507 974,00	23 897 055,00	18 653 231,00	7 698 386,00	10 954 845,00	1 509 784,00	3 047 630,00	686 410,00	0,00	0,00	23 610 919,00	23 610 919,00	5 976 582,00	0,00	0,00	

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy

1. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 5 października 2023 r. zwiększył o kwotę 468,97 zł dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Ww. kwotę przeznacza się na wydatki SP w Jabłonce Kościelnej - 464 zł oraz na obsługę zadania - 5 zł (plan finansowy urzędu gminy). Jest to zadanie zlecone.

2. Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego w Łomży pismem z dnia 5 października 2023 r. zwiększył o kwotę 47.400 zł dotację celową na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Ww. kwotę wprowadza się do planu dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie zlecone.

3. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 10 października 2023 r. zwiększył o kwotę 912.324,57 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 przez gminę w II terminie płatniczym 2023 r. Ww. kwotę wprowadza się do planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na zwrot akcyzy - 894.435 zł i obsługę zadania - 17.890 zł. Jest to zadanie zlecone.

4. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 12 października 2023 r. zwiększył o kwotę 9.859 zł dotację celową 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. Ww. kwotę wprowadza się do planu dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie własne dofinansowane z budżetu państwa.

5. W planie wydatków bieżących urzędu gminy przenosi się kwotę ogółem 4.580 zł, w tym:

- 2.206 zł w celu zapewnienia środków na transport wyborców do lokali wyborczych,
- 2.374 zł w celu urealnienia planu wydatków na organizację wyborów.

6. W wydatkach dotyczących projektu unijnego pn. "Aktywni seniorzy w Gminie Wysokie Mazowieckie" przenosi się środki w kwocie 305 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.

7. W planie wydatków SP w Jabłonce Kościelnej przenosi się kwotę 1.200 zł w celu uzupełnienia środków na wykonanie linii elektrycznej w stołówce szkolnej.