

ZARZĄDZENIE NR 63/23
WÓJTA GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 15 listopada 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. 222, art. 257, art. 258 i art. 259 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. Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących polegających na:

- 1) zmniejszeniu planu o kwotę 61.500 zł;
- 2) zwiększeniu planu o kwotę 13.975 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

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

- 1) zmniejszeniu planu o kwotę 61.500 zł;
- 2) zwiększeniu planu o kwotę 13.975 zł;
- 3) przeniesieniu kwoty 157.135 zł między paragrafami w ramach jednego działu;
- 4) rozdysponowaniu rezerwy ogólnej w kwocie 5.500 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:	43.548.440 zł
w tym:	
dochody bieżące	24.703.417 zł
dochody majątkowe	18.845.023 zł
-plan wydatków ogółem wynosi:	47.488.440 zł
w tym:	
wydatki bieżące	23.877.521 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: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	2 206,00	2 206,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 206,00	2 206,00
		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	2 206,00	2 206,00
750			Administracja publiczna	29 372,00	6 000,00	35 372,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 372,00	6 000,00	35 372,00
		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	29 372,00	6 000,00	35 372,00
852			Pomoc społeczna	56 310,00	-1 500,00	54 810,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 310,00	-1 500,00	54 810,00
		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	56 310,00	-1 500,00	54 810,00
855			Rodzina	1 997 000,00	-54 231,00	1 942 769,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 986 000,00	-55 876,00	1 930 124,00
		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	1 986 000,00	-55 876,00	1 930 124,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 000,00	1 645,00	12 645,00
		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	11 000,00	1 645,00	12 645,00

Razem:	2 082 682,00	-47 525,00	2 035 157,00
---------------	--------------	------------	--------------

Dochody ogółem:

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące razem:	24 750 942,00	-61 500,00	13 975,00	24 703 417,00
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

majątkowe 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:	43 595 965,00	-61 500,00	13 975,00	43 548 440,00
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

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	108 500,00	4 100,00	112 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 000,00	-12 000,00	65 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	-6 000,00	59 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-6 000,00	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 500,00	12 000,00	31 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 000,00	6 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	4 100,00	16 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	4 100,00	16 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 005,00	0,00	179 005,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	179 005,00	0,00	179 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 005,00	675,00	4 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	-675,00	174 325,00
758			Różne rozliczenia	153 555,00	-5 500,00	148 055,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	153 555,00	-5 500,00	148 055,00
		4810	Rezerwy	153 555,00	-5 500,00	148 055,00
801			Oświata i wychowanie	2 592 153,00	0,00	2 592 153,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 917 209,00	-14 710,00	1 902 499,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 800,00	24 000,00	275 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 827,00	28 400,00	260 227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 173,00	2 000,00	19 173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 983,00	-39 000,00	93 983,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	-5 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	40 257,00	-23 000,00	17 257,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 800,00	-40 000,00	4 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-3 000,00	3 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-610,00	1 890,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 069,00	500,00	4 569,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 176 800,00	41 000,00	1 217 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	535 024,00	12 700,00	547 724,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 800,00	2 000,00	27 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 200,00	4 500,00	51 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 460,00	7 200,00	76 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 270,00	800,00	8 070,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-1 800,00	3 200,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	370 294,00	3 000,00	373 294,00
	80107		Świetlice szkolne	800,00	-800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	136 120,00	4 310,00	140 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 200,00	16 000,00	110 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	2 500,00	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	100,00	2 400,00
		4260	Zakup energii	22 500,00	-14 000,00	8 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	-120,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-170,00	330,00
852			Pomoc społeczna	4 600,00	0,00	4 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 600,00	0,00	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 600,00	4 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-1 600,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 400,00	400,00	69 800,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	69 400,00	400,00	69 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	69 400,00	400,00	69 800,00
855			Rodzina	108 850,00	0,00	108 850,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	108 850,00	0,00	108 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	-5 000,00	75 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 396,00	-696,00	15 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 254,00	-404,00	1 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 860,00	15 860,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-760,00	240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-1 000,00	200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	1 000,00	14 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 000,00	14 000,00
Razem:				3 229 063,00	0,00	3 229 063,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	2 206,00	2 206,00
	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
750			Administracja publiczna	29 497,00	6 000,00	35 497,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 497,00	6 000,00	35 497,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 497,00	6 000,00	35 497,00
852			Pomoc społeczna	56 310,00	-1 500,00	54 810,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 310,00	-1 500,00	54 810,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 310,00	-1 500,00	54 810,00
855			Rodzina	2 002 913,00	-54 231,00	1 948 682,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 991 913,00	-55 876,00	1 936 037,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 798 413,00	-47 750,00	1 750 663,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 200,00	-2 700,00	39 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00	-5 300,00	142 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	-250,00	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	124,00	2 124,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 000,00	1 645,00	12 645,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	1 645,00	12 645,00
Razem:				2 088 720,00	-47 525,00	2 041 195,00

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	47 535 965,00	23 925 046,00	18 684 622,00	7 671 438,00	11 013 184,00	1 509 784,00	3 044 230,00	686 410,00	0,00	0,00	23 610 919,00	23 610 919,00	5 976 582,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-220 135,00	-220 135,00	-172 385,00	-21 850,00	-150 535,00	0,00	-47 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	172 610,00	172 610,00	168 210,00	138 881,00	29 329,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	47 488 440,00	23 877 521,00	18 680 447,00	7 788 469,00	10 891 978,00	1 509 784,00	3 000 880,00	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 7 listopada 2023 r. zmniejszył o kwotę 1.500 zł dotację celową na realizację usług opiekuńczych. Ww. kwotę wprowadza się do planu dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie zlecone.

2. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 10 listopada 2023 r. zwiększył o kwotę 6.000 zł dotację celową na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w dziale 750 - Administracja publiczna. Ww. kwotę wprowadza się do planu dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie zlecone.

3. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 14 listopada zwiększył o kwotę 2.205,72 zł dotację celową na sfinansowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców. Ww. kwotę wprowadza się do planu dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie zlecone.

4. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 14 listopada 2023 r. zwiększył o kwotę 1.619,85 zł dotację celową na uzupełnienie planu wydatków w 2023 r. na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna. Ww. kwotę wprowadza się do planu dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie zlecone.

5. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 15 listopada 2023 r. zmniejszył o kwotę 60.000 zł dotację celową na wypłatę świadczeń rodzinnych. Ww. kwotę wprowadza się do planu dochodów i wydatków bieżących, zmniejszając wydatki na wypłatę świadczeń o kwotę 51.750 zł oraz wydatki na obsługę zadania o kwotę 8.250 zł. Jest to zadanie zlecone.

6. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 15 listopada 2023 r. zwiększył o kwotę 4.123,71 zł dotację celową na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Ww. kwotę wprowadza się do planu dochodów i wydatków bieżących przeznaczając 4.000 zł na wypłatę świadczenia i 123,71 zł na pokrycie kosztów obsługi zadania. Jest to zadanie zlecone.

7. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 15 listopada 2023 r. zwiększył o kwotę 25,38 zł dotację celową na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna. Ww. kwotę wprowadza się do planu dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie zlecone.

8. W planie finansowym urzędu gminy przenosi się wydatki w ogólnej kwocie 12.675 zł, w tym na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 2.000 zł,
- szkolenia pracowników urzędu - 10.000 zł,
- opłatę składek ZUS od wynagrodzeń kierowców OSP - 675 zł.

9. W planie finansowym SP w Jabłonce Kościelnej przenosi się wydatki w ogólnej kwocie 132.000 zł, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i obsługi w szkole podstawowej - 95.900 zł,
- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli w oddziale przedszkolnym - 17.500 zł,
- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników stołówki szkolnej - 18.600 zł.

10. W planie finansowym GOPS przenosi się wydatki w kwocie 4.600 zł w celu zapewnienia środków na usługę cateringową dla klubu seniora.

11. W planie finansowym Klubu Dziecięcego "Baśniowy Sad" w Jabłonce Kościelnej przenosi się wydatki w kwocie 7.860 zł w celu zakupu wózka spacerowego sześciuosobowego.

12. Z rezerwy ogólnej uruchamia się kwotę ogółem 5.500 zł, w tym na:

- nagrody konkursowe w ramach wydatków na promocję - 4.100 zł,
- uzupełnienie środków na wypłatę stypendiów naukowych dla uczniów - 400 zł,

- zakup usług pozostałych na potrzeby świetlic wiejskich - 1.000 zł.