

ZARZĄDZENIE NR 67/23
WÓJTA GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 30 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. 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 dochody bieżące o kwotę 23.636 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

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

- 1) zwiększeniu planu o kwotę 23.636 zł;
- 2) przeniesieniu kwoty 10.536 zł między paragrafami w ramach jednego działu;

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

§ 4. Po dokonanych zmianach:

-plan dochodów ogółem wynosi:	40.551.431 zł
w tym:	
dochody bieżące	24.776.332 zł
dochody majątkowe	15.775.099 zł
-plan wydatków ogółem wynosi:	47.015.903 zł
w tym:	
wydatki bieżące	23.957.531 zł
wydatki majątkowe	23.058.372 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	86 859,00	23 636,00	110 495,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 859,00	23 636,00	110 495,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 859,00	23 636,00	110 495,00
Razem:				86 859,00	23 636,00	110 495,00

Dochody ogółem:

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące razem:	24 752 696,00	0,00	23 636,00	24 776 332,00
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	485 122,00	0,00	0,00	485 122,00
majątkowe razem:	15 775 099,00	0,00	0,00	15 775 099,00
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	1 903 635,00	0,00	0,00	1 903 635,00
Ogółem:	40 527 795,00	0,00	23 636,00	40 551 431,00
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	2 388 757,00	0,00	0,00	2 388 757,00

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 342 162,00	0,00	1 342 162,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 342 162,00	0,00	1 342 162,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 341 022,00	-1 000,00	1 340 022,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 140,00	1 000,00	2 140,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 000,00	0,00	62 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 000,00	0,00	62 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	-1 000,00	59 000,00
750			Administracja publiczna	580 720,00	0,00	580 720,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	439 300,00	0,00	439 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	418 800,00	-4 800,00	414 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	4 800,00	25 300,00
	75095		Pozostała działalność	141 420,00	0,00	141 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 420,00	-2 068,00	102 352,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17,00	17,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	37 000,00	2 051,00	39 051,00
801			Oświata i wychowanie	636 167,00	0,00	636 167,00
	80101		Szkoły podstawowe	370 983,00	-1 280,00	369 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 800,00	-1 200,00	274 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 983,00	-421,00	93 562,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	341,00	1 541,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 100,00	1 280,00	53 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 700,00	1 200,00	52 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	80,00	480,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	213 084,00	0,00	213 084,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 250,00	-2,00	15 248,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 655,00	-45,00	2 610,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 179,00	47,00	195 226,00
852			Pomoc społeczna	680 811,00	23 636,00	704 447,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	680 811,00	23 636,00	704 447,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 711,00	19 500,00	587 211,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 900,00	3 646,00	108 546,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	490,00	8 690,00
			Razem:	3 301 860,00	23 636,00	3 325 496,00

Wydatki ogółem:

	Plan	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	46 992 267,00	23 933 895,00	18 683 354,00	7 796 071,00	10 887 283,00	1 506 384,00	2 997 417,00	746 740,00	0,00	0,00	23 058 372,00	23 058 372,00	5 430 111,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-10 536,00	-10 536,00	-5 734,00	-1 245,00	-4 489,00	0,00	-4 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	34 172,00	34 172,00	34 172,00	24 883,00	9 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	47 015 903,00	23 957 531,00	18 711 792,00	7 819 709,00	10 892 083,00	1 506 384,00	2 992 615,00	746 740,00	0,00	0,00	23 058 372,00	23 058 372,00	5 430 111,00	0,00	0,00	

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy

1. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 29 listopada 2023 r. zwiększył o kwotę 23.636 zł dotację celową na dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej. Ww. kwotę wprowadza się do planu dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie własne.

2. W planie finansowym urzędu gminy przenosi się wydatki w ogólnej kwocie 8.868 zł, w tym na:

- opłaty za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym - 1.000 zł,
- opłaty za wyrisy i wypisy - 1.000 zł,
- organizację spotkania wigilijnego w ramach wydatków rady gminy - 4.800 zł,
- opłatę skarbową w związku z dokonaniem rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych - 17 zł,
- opłatę podatku VAT - 2.051 zł.

3. W planie finansowym SP w Jabłonce Kościelnej przenosi się wydatki w ogólnej kwocie 1.668 zł, w tym na:

- badania okresowe pracowników - 421 zł,
- uzupełnienie środków na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne - 1.247 zł.