

**ZARZĄDZENIE NR 70/23**  
**WÓJTA GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE**

z dnia 11 grudnia 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 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.** Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

- 1) przeniesieniu w planie wydatków bieżących kwoty 15.410 zł między paragrafami w ramach jednego rozdziału;
- 2) przeniesieniu w planie wydatków majątkowych kwoty 15.436 zł między zadaniami inwestycyjnymi;
- 3) korekcie mylnego przeniesienia w planie wydatków majątkowych, przyjętego Uchwałą Nr 327/XLVII/23 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 29 listopada 2023 r., poprzez zmniejszenie planu wydatków na klasyfikacji 010.01044.6050 i zwiększenie planu wydatków na klasyfikacji 010.01043.6057 o kwotę 1.020 zł;
- 4) rozdysponowaniu rezerwy ogólnej w kwocie 34.500 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w Załączniku Nr 2.

**§ 3.** 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.

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

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

Wójt Gminy

**Krzysztof Krajewski**

### Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 806 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 806 188,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 351 788,00	1 020,00	1 352 808,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 788,00	1 020,00	1 352 808,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	454 400,00	-1 020,00	453 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 400,00	-1 020,00	453 380,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-200,00	800,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	200,00	1 700,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>4 428,00</b>	<b>500,00</b>	<b>4 928,00</b>
	72095		Pozostała działalność	4 428,00	500,00	4 928,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 428,00	500,00	4 928,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	0,00	38 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	2 000,00	25 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>148 055,00</b>	<b>-34 500,00</b>	<b>113 555,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	148 055,00	-34 500,00	113 555,00
		4810	Rezerwy	148 055,00	-34 500,00	113 555,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>226 997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 997,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	226 997,00	0,00	226 997,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 500,00	980,00	84 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 562,00	-3 251,00	90 311,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 071,00	5 071,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	-4 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 245,00	7 100,00	46 345,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890,00	-1 100,00	790,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>736 839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736 839,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	736 839,00	0,00	736 839,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 211,00	-3 000,00	584 211,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 546,00	3 000,00	111 546,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 082,00	1 000,00	39 082,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>44 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	34 000,00	44 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	34 000,00	44 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 973 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 973 007,00</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>59,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	59,00	0,00	59,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,00	-59,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	45,00	45,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14,00	14,00
<b>Razem:</b>				<b>59,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,00</b>

### 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	wydatki 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>47 015 903,00</b>	<b>23 957 531,00</b>	<b>18 711 792,00</b>	<b>7 819 709,00</b>	<b>10 892 083,00</b>	<b>1 506 384,00</b>	<b>2 992 615,00</b>	<b>746 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 058 372,00</b>	<b>23 058 372,00</b>	<b>5 430 111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	zmniejszenie	<b>-50 930,00</b>	<b>-49 910,00</b>	<b>-48 910,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>-43 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 020,00</b>	<b>-1 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	zwiększenie	<b>50 930,00</b>	<b>49 910,00</b>	<b>48 930,00</b>	<b>3 014,00</b>	<b>45 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	po zmianach	<b>47 015 903,00</b>	<b>23 957 531,00</b>	<b>18 711 812,00</b>	<b>7 817 723,00</b>	<b>10 894 089,00</b>	<b>1 506 384,00</b>	<b>2 992 595,00</b>	<b>746 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 058 372,00</b>	<b>23 058 372,00</b>	<b>5 431 131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

### **Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy**

1. Dokonuje się korekty mylnego przeniesienia w planie wydatków majątkowych, przyjętego Uchwałą Nr 327/XLVII/23 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 29 listopada 2023 r.

W wyniku zaistniałej pomyłki wystąpił brak w kwocie 1.020 zł w planie wydatków unijnych na już zrealizowanym i opłaconym zadaniu pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy (Brzóska-Falki, Osipy-Lepertowizna) oraz w ramach rozbudowy SUW Kalinowo-Czosnowo budowa zbiornika wyrównawczego o pojemności ok 100 m<sup>3</sup>".

Aby dostosować plan wydatków do treści załącznika inwestycyjnego oraz załącznika wydatków unijnych należy zmniejszyć plan wydatków na klasyfikacji 010.01044.6050 (zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków i sieci wodociągowej w miejscowości Michałki") oraz zwiększyć plan wydatków na klasyfikacji 010.01043.6057 o kwotę 1.020 zł.

2. W planie wydatków majątkowych w dziale 600 - Drogi publiczne gminne przenosi się kwotę 15.436 zł z zadania "Wykonanie dokumentacji technicznej oraz regulacja stosunków prawnych rozbudowy i przebudowy dróg w m. Brzóska-Falki, Buczyno-Mikosy, Mazury, Gołasze-Górki, Miodusy-Stasiowięta, Miodusy Wielkie, Nowe Osipy, Osipy-Kolonia, Osipy-Lepertowizna, Osipy-Wydzioły Pierwsze, Osipy-Zakrzewizna, Osipy-Wydzioły Drugie, Trzeciny, Michałki, Święck-Nowiny, Jabłonka-Świerczewo, Zawrocie-Nowiny" na zadanie "Przebudowa drogi w m. Brzóska Stare na dz. 202/4 i 202/6".

3. W planie wydatków bieżących urzędu gminy dokonuje się przeniesień w ogólnej kwocie 2.259 zł w celu uzupełnienia brakujących środków na:

- zakup energii w zakresie utrzymania zasobu mieszkaniowego gminy - 200 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby promocji gminy - 2.000 zł,
- składki na PPK oraz zakup usług telekomunikacyjnych w ramach wydatków zleconych dotyczących aktualizacji stałego rejestru wyborców - 59 zł.

4. W planie finansowym SP w Jabłonce Kościelnej przenosi się kwotę ogółem 9.151 zł, w tym na:

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - 980 zł,
- zakup pomocy naukowych - 1.071 zł,
- zakup usług pozostałych - 7.100 zł.

5. W planie finansowym GOPS przenosi się wydatki w ogólnej kwocie 4.000 zł, w tym na:

- opłacenie składek ZUS - 3.000 zł,
- zakup usług pozostałych - 1.000 zł.

6. Z rezerwy ogólnej uruchamia się kwotę ogółem 34.500 zł, w tym na:

- najem powierzchni serwerowej w związku z realizacją projektu "Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego" - 500 zł,
- remonty oświetlenia ulicznego - 34.000 zł.