

ZARZĄDZENIE NR 73/23
WÓJTA GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 22 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. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 280 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

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

- 1) zwiększeniu planu o kwotę 280 zł;
- 2) przeniesieniu kwoty 7.961 zł między paragrafami w ramach jednego działu;
- 3) rozdysponowaniu rezerwy ogólnej w kwocie 1.550 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:	40.551.711 zł
w tym:	
dochody bieżące	24.776.612 zł
dochody majątkowe	15.775.099 zł
-plan wydatków ogółem wynosi:	47.016.183 zł
w tym:	
wydatki bieżące	23.957.811 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: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 114,00	280,00	1 394,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 114,00	280,00	1 394,00
		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	1 114,00	280,00	1 394,00
Razem:				1 114,00	280,00	1 394,00

Dochody ogółem:

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące razem:	24 776 332,00	0,00	280,00	24 776 612,00
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
Dochody ogółem:	40 551 431,00	0,00	280,00	40 551 711,00
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
710			Działalność usługowa	50,00	150,00	200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50,00	150,00	200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	150,00	200,00
758			Różne rozliczenia	113 555,00	-1 550,00	112 005,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	113 555,00	-1 550,00	112 005,00
		4810	Rezerwy	113 555,00	-1 550,00	112 005,00
801			Oświata i wychowanie	685 003,00	0,00	685 003,00
	80101		Szkoły podstawowe	653 262,00	-149,00	653 113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 600,00	-4 149,00	270 451,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 427,00	4 900,00	280 327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 310,00	100,00	21 410,00
		4260	Zakup energii	17 257,00	-1 216,00	16 041,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 668,00	216,00	64 884,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 241,00	-851,00	21 390,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 241,00	-851,00	21 390,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 500,00	1 000,00	10 500,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	1 000,00	10 500,00
852			Pomoc społeczna	623 293,00	0,00	623 293,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	623 293,00	0,00	623 293,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 211,00	-1 700,00	582 511,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 082,00	1 700,00	40 782,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 800,00	400,00	70 200,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	69 800,00	400,00	70 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	69 800,00	400,00	70 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	1 000,00	31 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	1 000,00	31 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 000,00	31 000,00
			Razem:	1 521 701,00	0,00	1 521 701,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 194,00	0,00	1 194,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 194,00	0,00	1 194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950,00	36,00	986,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,00	7,00	169,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	1,00	24,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45,00	-45,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,00	1,00	15,00
855			Rodzina	1 114,00	280,00	1 394,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 114,00	280,00	1 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 114,00	280,00	1 394,00
			Razem:	2 308,00	280,00	2 588,00

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								zakup i objęcie akcji i udziałów	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
Wydatki razem:	przed zmianą	47 015 903,00	23 957 531,00	18 711 812,00	7 817 723,00	10 894 089,00	1 506 384,00	2 992 595,00	746 740,00	0,00	0,00	23 058 372,00	23 058 372,00	5 431 131,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-9 511,00	-9 511,00	-9 511,00	-5 849,00	-3 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	9 791,00	9 791,00	9 391,00	5 045,00	4 346,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	47 016 183,00	23 957 811,00	18 711 692,00	7 816 919,00	10 894 773,00	1 506 384,00	2 992 995,00	746 740,00	0,00	0,00	23 058 372,00	23 058 372,00	5 431 131,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 73/23
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 22 grudnia 2023 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy

1. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 15 grudnia 2023 r. zwiększył o kwotę 280 zł dotację celową na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. Ww. kwotę wprowadza się do planu dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie zlecone.

2. W planie wydatków zleconych urzędu gminy, przeznaczonych na aktualizację rejestru wyborców, dokonuje się przeniesień w ogólnej kwocie 45 zł w celu pełnego wykorzystania przyznanej dotacji celowej.

3. W planie finansowym SP w Jabłonce Kościelnej przenosi się kwotę ogółem 6.216 zł, w tym na:

- opłacenie składek ZUS w szkole podstawowej - 5.000 zł,
- zwiększenie odpisu na ZFŚS w szkole podstawowej - 216 zł,
- opłaty za energię elektryczną w stołówce szkolnej - 1.000 zł.

4. W planie finansowym GOPS przenosi się kwotę 1.700 zł w celu uzupełnienia brakujących środków na opłatę za korzystanie z oprogramowania komputerowego.

5. Z rezerwy ogólnej uruchamia się kwotę ogółem 1.550 zł, w tym na:

- opłatę za mapę geodezyjną do celów planowania przestrzennego - 150 zł,
- uzupełnienie środków na wypłatę stypendiów naukowych dla uczniów - 400 zł,
- opłaty za usługi weterynaryjne - 1.000 zł.