

ZARZĄDZENIE NR 414/2023
WÓJTA GMINY WĄSOSZ

z dnia 28 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 497, 1273, 1407 i 1641), § 11 Uchwały Nr XXIV/214/2022 Rady Gminy Wąsosz z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsosz na 2023 r., zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

- zwiększyć dochody o kwotę 47.143,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zwiększyć wydatki o kwotę 55.343,00 zł.
- zmniejszyć wydatki o kwotę 8.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem - 32.814.712,56 zł. z tego:

- bieżące w wysokości - 17.481.960,56 zł.
- majątkowe w wysokości - 15.332.752,00 zł.

2) plan wydatków ogółem - 37.713.433,56 zł. z tego:

- bieżące w wysokości - 17.469.937,56 zł.
- majątkowe w wysokości - 20.243.496,00 zł.

§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Wąsosz

Czesław Oldakowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 414/2023

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 28 sierpnia 2023 r.

DOCHODY-ZMIANY

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 406 214,00 | 956,00 | 8 407 170,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 282 959,00 | 956,00 | 283 915,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 18 881,00 | 956,00 | 19 837,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 125 943,00 | 24 000,00 | 149 943,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 20 674,00 | 24 000,00 | 44 674,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 000,00 | 24 000,00 | 28 000,00 |
| Razem: | | | | 22 881,00 | 24 956,00 | 47 837,00 |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 801,00 | 21 993,00 | 22 794,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 21 993,00 | 21 993,00 |
| | | 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 | 0,00 | 21 993,00 | 21 993,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 657 594,00 | 194,00 | 1 657 788,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 8 000,00 | 194,00 | 8 194,00 |
| | | 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 | 8 000,00 | 194,00 | 8 194,00 |
| Razem: | | | | 8 000,00 | 22 187,00 | 30 187,00 |
| dochody ogółem: | | | | | | 32 814 712,56 |
| bieżące w tym | | | | | | 17 481 960,56 |
| środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) | | | | | | 10 710,00 |
| dochody majątkowe w tym: | | | | | | 15 332 752,00 |
| środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) | | | | | | 658 563,00 |
| dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | | | | | | 15 332 752,00 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 414/2023

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 28 sierpnia 2023 r.

WYDATKI-ZMIANY

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 065 172,00 | 0,00 | 5 065 172,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 248 676,00 | -1 000,00 | 247 676,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | -1 000,00 | 2 000,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 156 200,00 | -7 200,00 | 149 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 147 200,00 | -7 200,00 | 140 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 892 531,00 | 8 200,00 | 2 900 731,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 41 585,00 | 8 200,00 | 49 785,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 124 716,00 | 24 956,00 | 6 149 672,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 059 742,00 | 24 956,00 | 5 084 698,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 875,00 | 24 000,00 | 39 875,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 15 770,00 | 800,00 | 16 570,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 111,00 | 156,00 | 3 267,00 |
| Razem: | | | | 226 541,00 | 24 956,00 | 251 497,00 |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 801,00 | 21 993,00 | 22 794,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 21 993,00 | 21 993,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 993,00 | 2 993,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 660 158,00 | 194,00 | 1 660 352,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 8 000,00 | 194,00 | 8 194,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 8 000,00 | 194,00 | 8 194,00 |
| Razem: | | | | 8 000,00 | 22 187,00 | 30 187,00 |
| wydatki ogółem | | | | | | 37 713 433,56 |
| wydatki bieżące w tym : | | | | | | 17 469 937,56 |
| wydatki jednostek budżetowych | | | | | | 13 896 934,07 |
| wynagrodzenia i skl. od nich naliczone | | | | | | 8 848 409,85 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | 5 048 524,22 |
| dotacje na zadania bieżące | | | | | | 996 813,49 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | 2 343 288,00 |
| wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych | | | | | | 167 902,00 |
| wydatki na obsługę długu | | | | | | 65 000,00 |
| wydatki majątkowe w tym: | | | | | | 20 243 496,00 |
| programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | | | | | | 938 468,00 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | 20 243 496,00 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 414/2023

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 28 sierpnia 2023 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2023 rok

DOCHODY:

- zwiększono dochody o środki przeznaczone na realizację zadań w ramach Funduszu Pomocy Uchodźcom w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,
- zwiększono dochody o środki na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”,
- zwiększono dochody o środki przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna,
- zwiększono dochody o środki przeznaczone na realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

WYDATKI:

- zwiększono wydatki o środki przeznaczone na realizację zadań w ramach Funduszu Pomocy Uchodźcom w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,
- zwiększono wydatki o środki na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”,
- zwiększono wydatki o środki przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna,
- zwiększono wydatki o środki przeznaczone na realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.,
- dokonano zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu w związku z bieżącą działalnością jednostek.