

ZARZĄDZENIE NR 422/2023
WÓJTA GMINY WĄSOSZ

z dnia 21 września 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 2022 r. poz. 1270, 497, 1273, 1407, 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 50.956,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zwiększyć wydatki o kwotę 123.839,00 zł.
- zmniejszyć wydatki o kwotę 72.883,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem - 32.866.903,56 zł, z tego:

- bieżące w wysokości - 17.534.151,56 zł.
- majątkowe w wysokości - 15.332.752,00 zł.

2) plan wydatków ogółem - 37.765.624,56 zł, z tego:

- bieżące w wysokości - 17.522.128,56 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 422/2023

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 21 września 2023 r.

DOCHODY-ZMIANY

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 407 170,00	956,00	8 408 126,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	283 915,00	956,00	284 871,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 837,00	956,00	20 793,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	100 000,00
Razem:				69 837,00	50 956,00	120 793,00
dochody ogółem:						32 866 903,56
bieżące w tym						17 534 151,56
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

WYDATKI-ZMIANYRodzaj: **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	247 676,00	-116,00	247 560,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00	-116,00	3 626,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 900 731,00	3 324,00	2 904 055,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 075,00	3 324,00	40 399,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	194 745,00	251,00	194 996,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	251,00	3 577,00
	75095		Pozostała działalność	1 550 020,00	-3 459,00	1 546 561,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 282,00	-3 459,00	19 823,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	547 001,00	0,00	547 001,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	547 001,00	0,00	547 001,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	-943,00	19 057,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	850,00	1 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	93,00	1 341,00
801			Oświata i wychowanie	6 149 672,00	956,00	6 150 628,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 084 698,00	50 425,00	5 135 123,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 139,00	45,00	140 184,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 023,00	6 460,00	503 483,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 476,00	-2 600,00	56 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 713,00	5 000,00	251 713,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 308,00	8 008,00	116 316,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 129,00	-9 673,00	7 456,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 760,00	800,00	16 560,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 203 244,00	42 229,00	2 245 473,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 027,00	156,00	3 183,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	485 356,00	-43 833,00	441 523,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 612,00	-1 560,00	18 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 201,00	-2 000,00	53 201,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 842,00	700,00	3 542,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 740,00	-256,00	14 484,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	717,00	-717,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	318 144,00	-40 000,00	278 144,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	116 681,00	271,00	116 952,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 350,00	271,00	3 621,00

		socjalnych			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	231 449,00	4 000,00	235 449,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-188,00	1 812,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 000,00	19 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	188,00	2 683,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 551,00	-5 000,00	13 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 351,00	-5 000,00	11 351,00
	80195	Pozostała działalność	53 000,00	-4 907,00	48 093,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 600,00	-4 907,00	40 693,00
852		Pomoc społeczna	973 569,00	0,00	973 569,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	418 858,00	-1 402,00	417 456,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 592,00	-432,00	290 160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	-970,00	8 730,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 207,00	1 402,00	137 609,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 520,00	1 235,00	106 755,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 910,00	167,00	3 077,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000,00	50 000,00	125 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 000,00	50 000,00	125 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	50 000,00	125 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 524 676,00	0,00	7 524 676,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	815 994,00	0,00	815 994,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	62,00	894,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 543,00	-62,00	2 481,00
		Razem:	4 296 116,00	50 956,00	4 347 072,00
		wydatki ogółem			37 765 624,56
		wydatki bieżące w tym:			17 522 128,56
		wydatki jednostek budżetowych			13 901 583,07
		wynagrodzenia i skł. od nich naliczone			8 843 517,85
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			5 058 065,22
		dotacje na zadania bieżące			996 813,49
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 390 830,00
		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 422/2023

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 21 września 2023 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2023 rok

DOCHODY:

- zwiększono dochody o środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- zwiększono dochody o środki przeznaczone na realizację zadań w ramach Funduszu Pomocy Uchodźcom w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,

WYDATKI:

- zwiększono wydatki o środki przeznaczone dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- zwiększono wydatki o środki przeznaczone na realizację zadań w ramach Funduszu Pomocy Uchodźcom w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,
- dokonano zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu w związku z bieżącą działalnością jednostek.