

ZARZĄDZENIE NR 429/2023
WÓJTA GMINY WĄSOSZ

z dnia 12 października 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 z późn. zm.¹⁾), § 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 930.377,06 zł,
- zmniejszyć dochody o kwotę 12.240,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zwiększyć wydatki o kwotę 987.655,64 zł,
- zmniejszyć wydatki o kwotę 69.518,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem - 33.788.040,62 zł, z tego:

- bieżące w wysokości - 18.455.288,62 zł,
- majątkowe w wysokości - 15.332.752,00 zł,

2) plan wydatków ogółem - 38.686.761,62 zł, z tego:

- bieżące w wysokości - 18.443.265,62 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 Ołdakowski

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 497, 1273, 1407, 1641 i poz. 1872.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 429/2023

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 12 października 2023 r.

DOCHODY-ZMIANY

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	354 740,00	-6 489,00	348 251,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	49 000,00	5 751,00	54 751,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	5 751,00	54 751,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	152 240,00	-12 240,00	140 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 240,00	-12 240,00	140 000,00
Razem:				201 240,00	-6 489,00	194 751,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	665 523,35	759 722,84	1 425 246,19
	01095		Pozostała działalność	665 523,35	759 722,84	1 425 246,19
		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	665 523,35	759 722,84	1 425 246,19
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 059,00	23 700,00	46 759,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 993,00	23 700,00	45 693,00
		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	21 993,00	23 700,00	45 693,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 904,37	1,73	2 906,10
	75495		Pozostała działalność	2 904,37	1,73	2 906,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 904,37	1,73	2 906,10
801			Oświata i wychowanie	35 201,84	53,49	35 255,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 201,84	53,49	35 255,33

		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	35 201,84	53,49	35 255,33
855			Rodzina	1 661 758,00	141 148,00	1 802 906,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 652 000,00	138 000,00	1 790 000,00
		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	1 650 000,00	138 000,00	1 788 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	594,00	157,00	751,00
		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	594,00	157,00	751,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 164,00	2 991,00	12 155,00
		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	9 164,00	2 991,00	12 155,00
Razem:				2 385 380,56	924 626,06	3 310 006,62
dochody ogółem:						33 788 040,62
bieżące w tym						18 455 288,62
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 429/2023

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 12 października 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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	194 996,00	0,00	194 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 570,00	2 500,00	149 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 699,00	-2 750,00	25 949,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 162,00	250,00	3 412,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	547 001,00	0,00	547 001,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	547 001,00	0,00	547 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 276,00	712,00	48 988,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	458,00	-362,00	96,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-350,00	250,00
801			Oświata i wychowanie	6 150 628,00	0,00	6 150 628,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 135 123,00	0,00	5 135 123,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 037,85	4 037,85
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	28 125,00	28 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 713,00	-5 000,00	246 713,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 200,00	5 000,00	65 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 245 473,00	-32 162,85	2 213 310,15
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	441 523,00	0,00	441 523,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	278 144,00	-3 375,00	274 769,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	116 952,00	0,00	116 952,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 446,00	-1 125,00	74 321,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	235 449,00	0,00	235 449,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 260,00	478,00	106 738,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 443,00	270,00	16 713,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,00	-915,00	665,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	644,00	167,00	811,00
852			Pomoc społeczna	973 569,00	-6 489,00	967 080,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	417 456,00	5 751,00	423 207,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 160,00	5 751,00	295 911,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	193 926,00	-12 240,00	181 686,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 490,00	-12 240,00	178 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 524 676,00	0,00	7 524 676,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 046 405,00	0,00	1 046 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
Razem:				3 794 318,00	-6 489,00	3 787 829,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	665 523,35	759 722,84	1 425 246,19
	01095		Pozostała działalność	665 523,35	759 722,84	1 425 246,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 049,48	14 896,53	27 946,01
		4430	Różne opłaty i składki	652 473,87	744 826,31	1 397 300,18
750			Administracja publiczna	37 434,37	1,73	37 436,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 434,37	1,73	37 436,10
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34,37	1,73	36,10
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 059,00	23 700,00	46 759,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 993,00	23 700,00	45 693,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 700,00	23 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	5 003,92	9 203,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	924,96	1 624,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	105,86	205,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 993,00	-544,11	2 448,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-5 557,00	8 443,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	66,37	66,37
801			Oświata i wychowanie	35 201,84	53,49	35 255,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 201,84	53,49	35 255,33
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 663,49	-137,62	4 525,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,50	0,52	349,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 189,85	190,59	30 380,44
855			Rodzina	1 664 322,00	141 148,00	1 805 470,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 654 564,00	138 000,00	1 792 564,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 600 500,00	133 860,00	1 734 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 098,00	3 354,00	40 452,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 328,00	662,00	7 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 374,00	124,00	1 498,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	594,00	157,00	751,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594,00	157,00	751,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 164,00	2 991,00	12 155,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 164,00	2 991,00	12 155,00
Razem:				2 378 810,56	924 626,06	3 303 436,62
wydatki ogółem						38 686 761,62
wydatki bieżące w tym :						18 443 265,62
wydatki jednostek budżetowych						14 665 114,90
wynagrodzenia i skł. od nich naliczone						8 840 966,26
wydatki związane z realizacją zadań statutowych						5 824 148,64
dotacje na zadania bieżące						1 000 713,72
świadczenia na rzecz osób fizycznych						2 544 535,00

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 429/2023

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 12 października 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 (wyrównanie za nadanie numeru PESEL),
- zwiększono dochody o środki finansowe na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, celem pełnego sfinansowania zadania po dokonanej aktualizacji potrzeb w tym zakresie,
- zwiększono dochody o środki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.,
- zwiększono dochody o środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę Wąsosz w II terminie płatniczym 2023 r.,
- zwiększono dochody o środki przeznaczone na realizację świadczenia pielęgnacyjnego w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia o 1 stycznia 2023 r.,
- zwiększono dochody o środki przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna a także na opłacenie składki za ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,
- zwiększono dochody o środki przeznaczone na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023,
- zmniejszono dochody o środki przeznaczone na realizację w 2023 roku wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
- zwiększono dochody o środki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

WYDATKI:

- zwiększono wydatki o środki przeznaczone na realizację zadań w ramach Funduszu Pomocy Uchodźcom w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy (wyrównanie za nadanie numeru PESEL),
- zwiększono wydatki o środki finansowe na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, celem pełnego sfinansowania zadania po dokonanej aktualizacji potrzeb w tym zakresie,
- zwiększono wydatki o środki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.,
- zwiększono wydatki o środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę Wąsosz w II terminie płatniczym 2023 r.,
- zwiększono wydatki o środki przeznaczone na realizację świadczenia pielęgnacyjnego w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia o 1 stycznia 2023 r.,
- zwiększono wydatki o środki przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna a także na opłacenie składki za ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,

- zwiększono wydatki o środki przeznaczone na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023,
- zmniejszono wydatki o środki przeznaczone na realizację w 2023 roku wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
- zwiększono wydatki o środki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.
- dokonano zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu w związku z bieżącą działalnością jednostek.