

ZARZĄDZENIE NR 439/2023
WÓJTA GMINY WĄSOSZ

z dnia 17 listopada 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 88.351,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zwiększyć wydatki o kwotę 98.742,30 zł.
- zmniejszyć wydatki o kwotę 10.391,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem - 36.034.159,20 zł, z tego:

- bieżące w wysokości - 20.362.504,82 zł.
- majątkowe w wysokości - 15.671.654,38 zł.

2) plan wydatków ogółem - 39.538.880,20 zł, z tego:

- bieżące w wysokości - 18.905.280,52 zł.
- majątkowe w wysokości - 20.633.599,68 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

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 439/2023

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 17 listopada 2023 r.

DOCHODY-ZMIANY

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	37 790,00	9 000,00	46 790,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 790,00	9 000,00	46 790,00
		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	37 790,00	9 000,00	46 790,00
855			Rodzina	1 869 334,00	79 351,30	1 948 685,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 856 428,00	78 000,00	1 934 428,00
		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	1 854 428,00	78 000,00	1 932 428,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 155,00	1 351,30	13 506,30
		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	12 155,00	1 351,30	13 506,30
Razem:				1 904 373,00	88 351,30	1 992 724,30
dochody ogółem:						36 034 159,20
bieżące w tym						20 362 504,82
środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)						10 710,00
dochody majątkowe w tym:						15 671 654,38
środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)						708 669,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje						15 671 654,38

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 439/2023

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 17 listopada 2023 r.

WYDATKI-ZMIANY

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	6 000,00	0,00	6 000,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	0,00	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	-4,00	78,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 346,00	4,00	3 350,00
Razem:				3 428,00	0,00	3 428,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 109 109,00	0,00	5 109 109,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 955 041,00	4 000,00	2 959 041,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	4 000,00	24 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 562 702,00	-4 000,00	1 558 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 672,00	-4 000,00	618 672,00
801			Oświata i wychowanie	6 158 902,40	0,00	6 158 902,40
	80101		Szkoły podstawowe	5 138 670,60	-4 537,00	5 134 133,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 713,00	-4 537,00	197 176,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	118 297,95	4 537,00	122 834,95
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 463,00	4 537,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	979 939,00	0,00	979 939,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	430 207,00	0,00	430 207,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	-1 850,00	16 650,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 687,00	1 850,00	4 537,00
Razem:				876 035,00	0,00	876 035,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	37 826,10	9 000,00	46 826,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 826,10	9 000,00	46 826,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 790,00	9 000,00	46 790,00
855			Rodzina	1 871 898,00	79 351,30	1 951 249,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 858 992,00	78 000,00	1 936 992,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 798 796,00	75 660,00	1 874 456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 066,00	1 895,00	43 961,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 319,00	374,00	8 693,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 547,00	71,00	1 618,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 155,00	1 351,30	13 506,30
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 155,00	1 351,30	13 506,30

Razem:			1 900 673,00	88 351,30	1 989 024,30
wydatki ogółem					39 538 880,20
wydatki bieżące w tym:					18 905 280,52
wydatki jednostek budżetowych					15 028 896,69
wynagrodzenia i skł. od nich naliczone					8 902 362,55
wydatki związane z realizacją zadań statutowych					6 126 534,14
dotacje na zadania bieżące					993 863,83
świadczenia na rzecz osób fizycznych					2 692 084,00
wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych					125 436,00
wydatki na obsługę długu					65 000,00
wydatki majątkowe w tym:					20 633 599,68
programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					997 418,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne					20 633 599,68

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 439/2023

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 17 listopada 2023 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2023 rok

DOCHODY:

- zwiększono dochody o środki przeznaczone na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna,
- zwiększono dochody o środki przeznaczone na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz opłacenie składki emerytalnej i rentowej,
- zwiększono dochody ośrodki przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych.

WYDATKI:

- zwiększono wydatki o środki przeznaczone na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna,
- zwiększono wydatki o środki przeznaczone na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz opłacenie składki emerytalnej i rentowej,
- zwiększono wydatki ośrodki przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych,
- dokonano zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu w związku z bieżącą działalnością jednostek.