

ZARZĄDZENIE NR 536/2023
WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872 i 1693) oraz § 11 pkt 2 uchwały Nr XXVII/307/2022 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bakałarzewo na rok 2023, Wójt Gminy Bakałarzewo zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, w tym:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 9.827,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

- 1) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 35.384,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 25.556,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2023 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – **24.730.871,61 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 17.678.403,26 zł,
- 2) majątkowe – 7.052.468,35 zł

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – **31.923.035,47** w tym:

- 1) bieżące – 17.677.700,96 zł
- 2) majątkowe – 14.245.334,51 zł

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2023 rok stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

dr Tomasz Naruszewicz

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
NA 2023 ROK**

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	0,00	9 827,46	9 827,46
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	9 827,46	9 827,46
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 827,46	9 827,46
Razem:				21 515 530,69	9 827,46	21 525 358,15

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				3 205 513,46	0,00	3 205 513,46
OGÓŁEM:				24 721 044,15	9 827,46	24 730 871,61

1. Dochody bieżące w kwocie 17.678.403,26 zł, z tego:

- 1) dochody 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 - 407.315,38 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 7.052.468,35 zł, z tego:

- 1) dochody 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 - 1.035.590,00 zł
- 2) dochody ze sprzedaży majątku - 50.856,91 zł

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA 2023 ROK**

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	417 899,30	0,00	417 899,30
	60016		Drogi publiczne gminne	417 899,30	0,00	417 899,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	730,82	30 730,82
		4270	Zakup usług remontowych	249 999,30	6 455,69	256 454,99
		4300	Zakup usług pozostałych	137 900,00	-7 186,51	130 713,49
750			Administracja publiczna	180 100,00	0,00	180 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 800,00	0,00	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-7,05	292,95
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	7,05	6 507,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 000,00	-8 223,38	63 776,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	-8 223,38	63 776,62
	75095		Pozostała działalność	101 300,00	8 223,38	109 523,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	7 271,42	70 271,42
		4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	951,96	39 251,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 800,00	0,00	52 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	52 800,00	0,00	52 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 314,10	26 314,10
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 914,70	11 914,70
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	-5 228,80	14 571,20
801			Oświata i wychowanie	395 466,55	0,00	395 466,55
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	27 000,00	-1 914,28	25 085,72
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	-1 914,28	25 085,72
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	368 466,55	1 914,28	370 380,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	1 689,54	53 689,54
		4300	Zakup usług pozostałych	316 466,55	224,74	316 691,29
855			Rodzina	67 450,00	9 827,46	77 277,46
	85504		Wspieranie rodziny	67 450,00	9 827,46	77 277,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 400,00	8 489,78	61 889,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 750,00	1 176,87	10 926,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	160,81	1 460,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	-200,00	1 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	200,00	1 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	327 787,00	0,00	327 787,00
	90095		Pozostała działalność	327 787,00	0,00	327 787,00
		4260	Zakup energii	63 000,00	1 071,50	64 071,50
		4300	Zakup usług pozostałych	259 787,00	-2 796,84	256 990,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	1 725,34	6 725,34
			Razem:	28 708 889,55	9 827,46	28 718 717,01

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				3 204 318,46	0,00	3 204 318,46
OGÓŁEM:				31 913 208,01	9 827,46	31 923 035,47

Wydatki bieżące w kwocie 17.677.700,96 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 14.311.675,54 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.260.383,89 zł

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 7.051.291,65 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 589.500,00zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.173.549,00 zł

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 602.976,42 zł

5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł

6. Wydatki na obsługę długu - 0,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 14.245.334,51 zł z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 12.245.334,51 zł, w tym:

1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.245.597,15 zł

2. Zakup i objęcie akcji i udziałów - 0,00 zł

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 536/2023
Wójta Gminy Bakalarzewo
z dnia 29 grudnia 2023 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2023 ROK

W załączniku Nr 1 dokonane zmiany związane są z:

- zwiększeniem planu dochodów zadań zleconych w dziale 855 Rodzina w rozdziale: 85504 na podstawie Umowy Nr RE-I.042.20.51.2023 zawartej ze Skarbem Państwa - Wojewodą Podlaskim oraz otrzymaniem środków w dniu 28 grudnia 2023 roku na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny w kwocie 9.827,46 zł.

W załączniku Nr 2 dokonane zmiany związane są z:

Dokonane zmiany w planie wydatków wynikają z wewnętrznych potrzeb realizacji budżetu