



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 17 października 2023 r.

Poz. 5287

ZARZĄDZENIE NR 54/23 **WÓJTA GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE**

z dnia 4 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz § 13 pkt 3 i 5 Uchwały Nr 266/XXXIX/22 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wysokie Mazowieckie na rok 2023 zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 47.108 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na:

- 1) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 47.108 zł;
- 2) przeniesieniu kwoty 51.439 zł między paragrafami w ramach jednego działu, zgodnie z Załącznikiem Nr 2;

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w Załączniku Nr 3.

§ 4. Po dokonanych zmianach:

- plan dochodów ogółem wynosi: 42.597.921 zł

w tym:

dochody bieżące 23.752.898 zł

dochody majątkowe 18.845.023 zł

- plan wydatków ogółem wynosi: 46.537.921 zł

w tym:

wydatki bieżące 22.927.002 zł

wydatki majątkowe 23.610.919 zł.

§ 5. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy
Krzysztof Krajewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 54/23

Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 4 października 2023 r.

Zmiany w planie dochodówRodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 881 728,00	47 108,00	1 928 836,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 881 728,00	47 108,00	1 928 836,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 881 728,00	47 108,00	1 928 836,00
Razem:				1 881 728,00	47 108,00	1 928 836,00

Dochody ogółem:

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące razem:	23 705 790,00	0,00	47 108,00	23 752 898,00
w tym 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	431 607,00	0,00	0,00	431 607,00
majątkowe razem:	18 845 023,00	0,00	0,00	18 845 023,00
w tym 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	4 973 559,00	0,00	0,00	4 973 559,00
Ogółem:	42 550 813,00	0,00	47 108,00	42 597 921,00
w tym 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	5 405 166,00	0,00	0,00	5 405 166,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 54/23

Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 4 października 2023 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	283 500,00	0,00	283 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 000,00	2 755,00	8 755,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 755,00	8 755,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	277 500,00	-2 755,00	274 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 500,00	-2 755,00	274 745,00
801			Oświata i wychowanie	688 374,00	47 108,00	735 482,00
	80101		Szkoły podstawowe	319 989,00	8 290,00	328 279,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 460,00	13 460,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 750,00	15 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 120,00	2 707,00	231 827,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 869,00	304,00	17 173,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-24 000,00	46 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	69,00	4 069,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 060,00	8 054,00	86 114,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 750,00	6 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 300,00	1 160,00	69 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 160,00	110,00	7 270,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	34,00	2 634,00
	80107		Świetlice szkolne	17 700,00	1 346,00	19 046,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	193,00	15 693,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	28,00	2 228,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	14 550,00	24 000,00	38 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 950,00	20 000,00	32 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	4 000,00	5 600,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 900,00	1 346,00	12 246,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	193,00	9 793,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	28,00	1 328,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	247 175,00	4 072,00	251 247,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 460,00	580,00	40 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	83,00	5 683,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 030,00	535,00	4 565,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 551,00	34,00	2 585,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 534,00	-535,00	194 999,00
851			Ochrona zdrowia	8 800,00	0,00	8 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 800,00	0,00	8 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	500,00	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 300,00	-500,00	4 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 026,00	0,00	217 026,00
	85395		Pozostała działalność	217 026,00	0,00	217 026,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	-355,00	48 645,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60 948,00	-8 141,00	52 807,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 450,00	149,00	23 599,00
		4227	Zakup środków żywności	19 588,00	-13 778,00	5 810,00
		4307	Zakup usług pozostałych	64 040,00	22 125,00	86 165,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	276 400,00	0,00	276 400,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 400,00	1 375,00	17 775,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 298,00	744,00	6 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906,00	133,00	1 039,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	18,00	148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 066,00	480,00	10 546,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 000,00	-1 375,00	258 625,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	-1 375,00	258 625,00
Razem:				1 474 100,00	47 108,00	1 521 208,00

Wydatki ogółem:

		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
Wydatki razem:	przed zmianą	46 490 813,00	22 879 894,00	17 725 055,00	7 670 050,00	10 055 005,00	1 496 324,00	2 972 105,00	686 410,00	0,00	0,00	23 610 919,00	23 610 919,00	5 976 582,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-51 439,00	-51 439,00	-29 165,00	-535,00	-28 630,00	0,00	0,00	-22 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	98 547,00	98 547,00	34 688,00	6 418,00	28 270,00	13 460,00	28 125,00	22 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	46 537 921,00	22 927 002,00	17 730 578,00	7 675 933,00	10 054 645,00	1 509 784,00	3 000 230,00	686 410,00	0,00	0,00	23 610 919,00	23 610 919,00	5 976 582,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 54/23

Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 4 października 2023 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy

1. Minister finansów pismem z dnia 3 października 2023 r. przyznał gminie z rezerwy subwencji ogólnej środki finansowe w kwocie 47.108,25 zł z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Ww. środki przeznacza się na wypłatę nagród wraz z pochodnymi dla nauczycieli SP w Jabłonce Kościelnej - kwota 33.648,75 zł oraz na dotację dla Stowarzyszenia „Edukator” prowadzącego SP w Święcku Wielkim - kwota 13.459,50 zł.

2. W planie wydatków bieżących urzędu gminy przenosi się kwotę ogółem 3.255 zł w celu zapewnienia brakujących środków na:

- serwis i aktualizację oprogramowania komputerowego na potrzeby administracji rządowej - 2.755 zł,
- zakup usług pozostałych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi - 500 zł.

3. W wydatkach dotyczących projektu unijnego pn. „Aktywni seniorzy w Gminie Wysokie Mazowieckie” dokonuje się przeniesień w ogólnej kwocie 22.274 zł w celu całkowitego wykorzystania przyznanych środków.

4. W planie wydatków SP w Jabłonce Kościelnej przenosi się środki w ogólnej kwocie 24.535 zł, w tym na:

- doposażenie kuchni w stołówce szkolnej - 20.000 zł.
- wykonanie linii elektrycznej - 4.000 zł,
- zakup pomocy naukowych w zakresie specjalnej organizacji nauki - 535 zł.

5. Przenosi się środki w kwocie 1.375 zł z wydatków na zakup energii elektrycznej z przeznaczeniem na wydatki GOPS wykonywane w ramach programu „Czyste powietrze”. Wydatki te omyłkowo nie zostały uwzględnione w uchwale w sprawie zmian w budżecie gminy z dnia 21 września 2023 r.