

ZARZĄDZENIE NR 48/2023
WÓJTA GMINY BOĆKI

z dnia 2 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Boćki na rok 2023

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 3.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2.

§ 2. Dokonać przeniesień w planie wydatków budżetowych w kwocie 3.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objasnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem **37.041.707 zł, z tego:**

- dochody bieżące w kwocie 20.802.104 zł
- dochody majątkowe w kwocie 16.239.603 zł

2) wydatki ogółem **43.845.982 zł, z tego:**

- wydatki bieżące w kwocie 21.363.186 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 22.482.796 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Dorota Kędra-Ptaszyńska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 48/2023

Wójta Gminy Boćki

z dnia 2 listopada 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2023

Rodzaj Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
majątkowe							
majątkowe razem:				500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Rodzaj Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	294 192,00	0,00	3 000,00	297 192,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 000,00	0,00	3 000,00	75 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	0,00	3 000,00	75 000,00
bieżące razem:				16 798 708,00	0,00	3 000,00	16 801 708,00
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				1 079 000,00	0,00	0,00	1 079 000,00

majątkowe								
majątkowe razem:					15 739 603,00	0,00	0,00	15 739 603,00
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					703 486,00	0,00	0,00	703 486,00
Rodzaj		Zlecone						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
bieżące razem:					3 960 396,00	0,00	0,00	3 960 396,00
Ogółem:					37 038 707,00	0,00	3 000,00	37 041 707,00
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					1 782 486,00	0,00	0,00	1 782 486,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA ROK 2023

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	1 246 500,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 500,00	1 080 500,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 246 500,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 500,00	1 080 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 519 350,00	8 277 550,00	7 984 275,00	6 202 306,00	1 781 969,00	5 000,00	288 275,00	0,00	0,00	0,00	5 241 800,00	5 241 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 519 350,00	8 277 550,00	7 984 275,00	6 202 306,00	1 781 969,00	5 000,00	288 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 241 800,00	5 241 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 995 762,00	5 753 962,00	5 522 212,00	4 526 112,00	996 100,00	5 000,00	226 750,00	0,00	0,00	0,00	5 241 800,00	5 241 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 995 762,00	5 753 962,00	5 522 212,00	4 526 112,00	996 100,00	5 000,00	226 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 241 800,00	5 241 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 787 800,00	2 787 800,00	2 787 800,00	2 787 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 785 800,00	2 785 800,00	2 785 800,00	2 785 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 342 467,00	1 342 467,00	1 068 097,00	510 387,00	557 710,00	0,00	274 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-200,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 600,00	4 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 345 467,00	1 345 467,00	1 068 097,00	511 787,00	556 310,00	0,00	277 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	130 065,00	130 065,00	121 795,00	83 895,00	37 900,00	0,00	8 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-200,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	130 065,00	130 065,00	121 795,00	85 295,00	36 500,00	0,00	8 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	665,00	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	865,00	865,00	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 440,00	17 440,00	17 440,00	0,00	17 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 040,00	16 040,00	16 040,00	0,00	16 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			przed zmianą	38 629 519,00	17 227 223,00	15 481 614,00	9 040 770,00	6 440 844,00	706 200,00	812 401,00	149 008,00	0,00	78 000,00	21 402 296,00	21 402 296,00	2 325 124,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-2 200,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 600,00	6 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 632 519,00	17 230 223,00	15 481 614,00	9 042 170,00	6 439 444,00	706 200,00	815 401,00	149 008,00	0,00	78 000,00	21 402 296,00	21 402 296,00	2 325 124,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Wydatki razem:	przed zmianą	3 966 963,00	3 966 963,00	2 600 215,00	308 049,00	2 292 166,00	0,00	1 366 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 966 963,00	3 966 963,00	2 600 215,00	308 049,00	2 292 166,00	0,00	1 366 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2023

Do § 1

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych:

- w rozdz. 85214 o kwotę 3.000 zł, na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego (pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.672.2023.AW z dnia 19 października 2023 r.) na wypłatę zasiłków okresowych.

Do § 2

Przeniesienia w planie wydatków budżetowych:

- w ramach rozdz. 80101 w kwocie 2.000 zł. Zmniejszono § 4790 a zwiększono § 4170 – umowa zlecenia na obsługę BHP. Wiosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Andryjankach,
- w ramach rozdz. 85295 w kwocie 1.600 zł. Zmniejszono § 4300 i § 4710 a zwiększono § 4120 i § 4170 – umowa zlecenia na prowadzenie warsztatów florystycznych w Klubie Senior + w Dubnie . Wiosek Kierownika GOPS w Boćkach,
- dokonano zmniejszenia planu finansowego Szkoły Podstawowej w Andryjankach w rozdz. 80153 § 4240 w kwocie 195 zł a zwiększono plan finansowy Szkoły Podstawowej w Boćkach w rozdz. 80153 § 4240 w kwocie 195 zł – wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.