

ZARZĄDZENIE NR 15/23
WÓJTA GMINY JAŚWIŁY

z dnia 6 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2023 rok

Na podstawie art. 257 ust. 1, 3 i 4, art. 258, ust. 1 i art. 259, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz upoważnienia Wójta Gminy zawartego w § 11 pkt 6 Uchwały Nr XXX/211/22 Rady Gminy Jaświły z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaświły na 2023 rok postanawiam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:

1. Dochody ogółem 48.233.465,89 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 20.713.543,03 zł,
- 2) dochody majątkowe – 27.519.922,86 zł

2. Wydatki ogółem – 54.405.845,07 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 22.703.745,09 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 31.702.099,98 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Jan Joka

Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na 2023 rok

Rodzaj zadania:

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:				1 581 504,40	0,00	0,00	1 581 504,40
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
majątkowe razem:				9 688 495,60	0,00	0,00	9 688 495,60
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	266 305,16	0,00	13 200,00	279 505,16
			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	40 532,16	0,00	0,00	40 532,16
	80195		Pozostała działalność	40 532,16	0,00	13 200,00	53 732,16
			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	40 532,16	0,00	0,00	40 532,16

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00
bieżące razem:				17 063 727,63	0,00	13 200,00	17 076 927,63
			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	120 537,23	0,00	0,00	120 537,23

majątkowe							
majątkowe razem:				17 831 427,26	0,00	0,00	17 831 427,26
			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	7 001 427,26	0,00	0,00	7 001 427,26

Rodzaj zadania:

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:				2 055 111,00	0,00	0,00	2 055 111,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				48 220 265,89	0,00	13 200,00	48 233 465,89
			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	7 121 964,49	0,00	0,00	7 121 964,49

Wójt Gminy

Jan Joka

Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	13 238 441,86	1 895 591,86	1 895 591,86	0,00	1 895 591,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 342 850,00	11 342 850,00	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	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	0,00
				po zmianach	13 238 441,86	1 895 591,86	1 895 591,86	0,00	1 895 591,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 342 850,00	11 342 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	7 618 838,77	7 618 838,77	7 322 713,00	6 051 090,00	1 271 623,00	0,00	250 810,00	45 315,77	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	0,00	0,00
				zwiększenie	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	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	7 632 038,77	7 632 038,77	7 335 913,00	6 051 090,00	1 284 823,00	0,00	250 810,00	45 315,77	0,00	250 810,00	45 315,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	284 135,77	284 135,77	229 590,00	11 830,00	217 760,00	0,00	9 230,00	45 315,77	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	0,00	0,00
				zwiększenie	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	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	297 335,77	297 335,77	242 790,00	11 830,00	230 960,00	0,00	9 230,00	45 315,77	0,00	9 230,00	45 315,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	148 500,00	148 500,00	148 500,00	0,00	148 500,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	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	161 700,00	161 700,00	161 700,00	0,00	161 700,00	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	38 675 999,99	18 316 750,01	16 146 747,63	9 989 850,00	6 156 897,63	700 000,00	940 333,00	254 669,38	0,00	275 000,00	20 359 249,98	20 359 249,98	5 278 593,84	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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 689 199,99	18 329 950,01	16 159 947,63	9 989 850,00	6 170 097,63	700 000,00	940 333,00	254 669,38	0,00	275 000,00	20 359 249,98	20 359 249,98	5 278 593,84	0,00	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	wydatki 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;	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	2 478 203,22	2 478 203,22	886 271,22	186 411,00	699 860,22	0,00	1 591 932,00	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	2 478 203,22	2 478 203,22	886 271,22	186 411,00	699 860,22	0,00	1 591 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy

Jan Joka

UZASADNIENIE

Zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących dokonano w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195, w związku z podpisaniem przez Szkoły Podstawowe w Jaświłach i Dolistowie Starym umów o wsparcie organizacji wycieczek turystyczno - krajoznawczych w ramach przedsięwzięcia Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „Poznajemy Podlasie”.

Zadanie polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu wycieczek w roku szkolnym 2022/2023 na łączną kwotę 13.200 zł. Wkład własny nie jest wymagany.

Wójt Gminy

Jan Joka