

ZARZĄDZENIE NR 9/2023
WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI

z dnia 2 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz.1634, zm. poz.1692, poz.1725, poz.1747, poz.1768, poz.1964), oraz § 12 pkt.4 i pkt.6 Uchwały Nr XLIX/354/2022 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2023 rok **zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu – 46.529.092 zł, z tego:

1) dochody bieżące – 30.011.846 zł, w tym:

a) zadania własne – 27.188.004 zł

b) zadania zlecone – 2.823.842 zł

c) zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 0 zł

2) dochody majątkowe – 16.517.246 zł, w tym:

a) zadania własne – 16.517.246 zł

2. Wydatki budżetu – 52.446.705 zł, z tego:

1) wydatki bieżące – 30.000.999 zł, w tym:

a) zadania własne – 27.134.615 zł

b) zadania zlecone – 2.823.842 zł

c) zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 42.542 zł

2) wydatki majątkowe – 22.445.706 zł, w tym:

a) zadania własne – 21.781.146 zł

b) zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 664.560 zł

3. Deficyt budżetu wynosi 5.917.613 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie w kwocie 2.597.613 zł,

- zaciąganych kredytów w kwocie 3.320.000 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Wójt

mgr Raisa RajECKa

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2023
Wójta Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 2 lutego 2023 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
w złotych

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							
bieżące razem:				27 188 004,00	0,00	0,00	27 188 004,00
			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	366 469,00	0,00	0,00	366 469,00
majątkowe							
majątkowe razem:				16 517 246,00	0,00	0,00	16 517 246,00
			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	21 990,00	0,00	0,00	21 990,00

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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 600,00	0,00	29 070,00	110 670,00
	85395		Pozostała działalność	81 600,00	0,00	29 070,00	110 670,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	78 540,00	0,00	29 070,00	107 610,00
bieżące razem:				2 794 772,00	0,00	29 070,00	2 823 842,00
			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

Strona 1 z 2

Ogółem:	46 500 022,00	0,00	29 070,00	46 529 092,00
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	388 459,00	0,00	0,00	388 459,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2023
Wójta Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 2 lutego 2023 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

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	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;								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	707 102,00	42 542,00	0,00	0,00	0,00	42 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 560,00	664 560,00	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	707 102,00	42 542,00	0,00	0,00	0,00	42 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 560,00	664 560,00	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	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;								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	13 508 432,00	10 958 432,00	10 659 082,00	8 325 709,00	2 333 373,00	0,00	299 350,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 768,00	-26 768,00	-26 768,00	0,00	-26 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 768,00	26 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 508 432,00	10 958 432,00	10 632 314,00	8 325 709,00	2 306 605,00	0,00	299 350,00	26 768,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 465 406,00	1 465 406,00	1 462 856,00	899 600,00	563 256,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 768,00	-26 768,00	-26 768,00	0,00	-26 768,00	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	1 438 638,00	1 438 638,00	1 436 088,00	899 600,00	536 488,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	372 200,00	372 200,00	372 200,00	0,00	372 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 768,00	-26 768,00	-26 768,00	0,00	-26 768,00	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	345 432,00	345 432,00	345 432,00	0,00	345 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	123 234,00	123 234,00	123 234,00	0,00	123 234,00	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	
				zwiększenie	26 768,00	26 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150 002,00	150 002,00	123 234,00	0,00	123 234,00	0,00	0,00	26 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	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	
				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	26 768,00	26 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 768,00	26 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 768,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	48 915 761,00	27 134 615,00	24 707 183,00	15 528 655,00	9 178 528,00	260 221,00	1 471 070,00	431 141,00	0,00	265 000,00	21 781 146,00	21 781 146,00	25 870,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 768,00	-26 768,00	-26 768,00	0,00	-26 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 768,00	26 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 915 761,00	27 134 615,00	24 680 415,00	15 528 655,00	9 151 760,00	260 221,00	1 471 070,00	457 909,00	0,00	265 000,00	21 781 146,00	21 781 146,00	25 870,00	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	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	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			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	81 600,00	81 600,00	1 600,00	60,00	1 540,00	0,00	80 000,00	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	29 070,00	29 070,00	570,00	0,00	570,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 670,00	110 670,00	2 170,00	60,00	2 110,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	81 600,00	81 600,00	1 600,00	60,00	1 540,00	0,00	80 000,00	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	29 070,00	29 070,00	570,00	0,00	570,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 670,00	110 670,00	2 170,00	60,00	2 110,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 500,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	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
				zwiększenie	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	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	2 110,00	2 110,00	2 110,00	0,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	2 794 772,00	2 794 772,00	380 522,00	270 982,00	109 540,00	0,00	2 414 250,00	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	29 070,00	29 070,00	570,00	0,00	570,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 823 842,00	2 823 842,00	381 092,00	270 982,00	110 110,00	0,00	2 442 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Objaśnienia do Zarządzenia Nr 9/2023
Wójta Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 2 lutego 2023 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Zarządzeniem wprowadza się zmiany jn:

1. Na podstawie analizy wykonania budżetu wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków urzędu:

dochody:

- rozdział 85395 – pozostała działalność zwiększa się o kwotę 29.070 zł plan dochodów z przeznaczeniem na wypłatę dodatku elektrycznego.

wydatki:

- rozdział 80113 – dowożenie zmniejsza się o kwotę 26.768 zł plan wydatków na zakup materiałów,

- rozdział 80195 – pozostała działalność zwiększa się o kwotę 26.768 zł plan wydatków z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej w 2022 roku płatności z budżetu UE przy realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.