

ZARZĄDZENIE NR 50/2023
WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI

z dnia 14 lipca 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. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu – 53.113.648 zł, z tego:

1) dochody bieżące – 32.791.402 zł, w tym:

a) zadania własne – 28.056.190 zł

b) zadania zlecone – 4.735.212 zł

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

2) dochody majątkowe – 20.322.246 zł, w tym:

a) zadania własne – 20.322.246 zł

2. Wydatki budżetu – 61.999.392 zł, z tego:

1) wydatki bieżące – 33.616.455 zł, w tym:

a) zadania własne – 28.838.701 zł

b) zadania zlecone – 4.735.212 zł

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

2) wydatki majątkowe – 28.382.937 zł, w tym:

a) zadania własne – 27.645.192 zł

b) zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 737.745 zł

3. Deficyt budżetu wynosi 8.885.744 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 4.103.396 zł,

- zaciąganych kredytów w kwocie 2.800.000 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.778.633 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 203.715 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Wójt

mgr Raisa Rajecka

WYDATKI

Zacznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 50/2023Wójta Gmir

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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	780 287,00	42 542,00	0,00	0,00	0,00	42 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 745,00	737 745,00	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	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	780 287,00	42 542,00	0,00	0,00	0,00	42 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 745,00	737 745,00	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	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 813 780,00	7 726 410,00	6 789 321,00	5 849 074,00	940 247,00	0,00	329 000,00	608 089,00	0,00	0,00	87 370,00	87 370,00	25 870,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-176 948,00	-176 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	176 948,00	155 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 948,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 813 780,00	7 705 410,00	6 789 321,00	5 849 074,00	940 247,00	0,00	329 000,00	587 089,00	0,00	0,00	0,00	108 370,00	108 370,00	46 870,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 649 567,00	6 562 197,00	6 122 556,00	5 469 703,00	652 853,00	0,00	8 500,00	431 141,00	0,00	0,00	87 370,00	87 370,00	25 870,00	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	176 948,00	155 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 948,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 826 515,00	6 718 145,00	6 122 556,00	5 469 703,00	652 853,00	0,00	8 500,00	587 089,00	0,00	0,00	0,00	108 370,00	108 370,00	46 870,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	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	114 829,00	114 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 829,00	114 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	345 559,00	345 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 559,00	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	8 719,00	8 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	354 278,00	354 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4707			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00	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	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 310,00	53 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 310,00	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	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	21 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 990,00	21 990,00	21 990,00	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	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 990,00	42 990,00	42 990,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	533 674,00	533 674,00	356 726,00	138 721,00	218 005,00	0,00	0,00	176 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-176 948,00	-176 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176 948,00	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	356 726,00	356 726,00	356 726,00	138 721,00	218 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	135 829,00	135 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-135 829,00	-135 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 829,00	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	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
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 719,00	8 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 719,00	-8 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 719,00	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	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
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 400,00	-32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 400,00	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	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
Wydatki razem:				przed zmianą	56 483 893,00	28 859 701,00	26 131 953,00	15 955 070,00	10 176 883,00	260 221,00	1 567 670,00	634 857,00	0,00	265 000,00	27 624 192,00	27 624 192,00	25 870,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-176 948,00	-176 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	176 948,00	155 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 948,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 483 893,00	28 838 701,00	26 131 953,00	15 955 070,00	10 176 883,00	260 221,00	1 567 670,00	613 857,00	0,00	265 000,00	27 645 192,00	27 645 192,00	46 870,00	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	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	4 735 212,00	4 735 212,00	2 291 931,00	369 354,00	1 922 577,00	0,00	2 443 281,00	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	4 735 212,00	4 735 212,00	2 291 931,00	369 354,00	1 922 577,00	0,00	2 443 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Zarządzenia Nr 50/2023
Wójta Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 14 lipca 2023 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Zarządzeniem wprowadza się zmiany jn:

Na podstawie analizy wykonania budżetu wprowadza się zmiany w planie wydatków urzędu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczących realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”:

- rozdział 75023 – urzędy gmin zwiększa się o kwotę 114.829 zł plan wydatków na zakup materiałów, zwiększa się o kwotę 8.719 zł plan wydatków na zakup usług, zwiększa się o kwotę 32.400 zł plan wydatków na szkolenia oraz zwiększa się o kwotę 21.000 zł plan wydatków na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup streamera zewnętrznego z taśmami,

- rozdział 75095 – pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 135.829 zł plan wydatków na zakup materiałów, zmniejsza się o kwotę 8.719 zł plan wydatków na zakup usług oraz zmniejsza się o kwotę 32.400 zł plan wydatków na szkolenia.