

ZARZĄDZENIE NR 23.2023
BURMISTRZA STAWISK

z dnia 12 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz §12 Uchwały Nr LI/302/23 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stawiski na rok 2023 Burmistrz Stawisk zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 55.182.956,00 zł, w tym dochody bieżące - 33.873.072,00 zł i dochody majątkowe 21.309.884,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 69.657.630,00 zł, w tym wydatki bieżące - 30.687.179,00 zł i wydatki majątkowe 36.970.451,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Objasnienia dokonanych zmian zawarto w Załączniku Nr 3.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ STAWISK

Agnieszka Rutkowska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 23.2023

Burmistrza Stawisk

z dnia 12 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowychRodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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:				31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
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

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							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00
bieżące razem:				30 295 088,00	0,00	54 000,00	30 349 088,00
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				2 690 667,00	0,00	0,00	2 690 667,00
majątkowe							
majątkowe razem:				21 309 884,00	0,00	0,00	21 309 884,00
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				5 244 358,00	0,00	0,00	5 244 358,00

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 496,00	0,00	27 066,00	59 562,00
			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
	75495		Pozostała działalność	32 496,00	0,00	27 066,00	59 562,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 496,00	0,00	27 066,00	59 562,00

852			Pomoc społeczna	9 400,00	0,00	218,00	9 618,00
			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
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	0,00	218,00	4 618,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 400,00	0,00	218,00	4 618,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 850,00	0,00	4 000,00	25 850,00
			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
	85395		Pozostała działalność	21 850,00	0,00	4 000,00	25 850,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00	4 000,00	8 000,00
855			Rodzina	3 227 681,00	0,00	189,00	3 227 870,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	681,00	0,00	189,00	870,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	681,00	0,00	189,00	870,00
bieżące razem:				3 461 511,00	0,00	31 473,00	3 492 984,00
			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:				55 097 483,00	0,00	85 473,00	55 182 956,00
			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	7 935 025,00	0,00	0,00	7 935 025,00

Zmiany w planie wydatków budżetowych

[illegible][illegible]

[illegible]

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	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	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	192,00	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 2		Pomoc społeczna	przed zmianą	9 400,00	9 400,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	4 400,00	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	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 618,00	9 618,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	4 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	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	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 618,00	4 618,00	0,00	0,00	0,00	4 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	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	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 618,00	4 618,00	0,00	0,00	0,00	4 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85 3	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	21 850,00	21 850,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	17 500,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 850,00	25 850,00	8 350,00	0,00	8 350,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	przed zmianą	21 850,00	21 850,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	17 500,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 850,00	25 850,00	8 350,00	0,00	8 350,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	7,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 5		Rodzina	przed zmianą	3 227 681,00	3 227 681,00	267 161,00	217 732,00	49 429,00	0,00	2 960 520,00	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	189,00	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 227 870,00	3 227 870,00	267 350,00	217 732,00	49 618,00	0,00	2 960 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	681,00	681,00	0,00	0,00	681,00	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	189,00	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	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	681,00	681,00	681,00	0,00	681,00	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	189,00	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	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	3 461 511,00	3 461 511,00	399 091,00	297 432,00	101 659,00	80 000,00	2 982 420,00	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	31 473,00	31 473,00	31 255,00	0,00	31 255,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 492 984,00	3 492 984,00	430 346,00	297 432,00	132 914,00	80 000,00	2 982 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Objaśnienia do zmian w budżecie

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" - zwiększenie planu o 27.066 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zakwaterowanie.

Dział "Pomoc społeczna" - zwiększenie planu o 710 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na posiłek dla dzieci oraz zmniejszenie planu o 492 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zasiłki okresowe.

Dział "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" - zwiększenie planu o 4.000 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na bezpłatną pomoc psychologiczną.

Dział "Edukacyjna opieka wychowawcza" - zwiększenie planu o 54.000 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Dział "Rodzina" - zwiększenie planu o 189 zł z tytułu dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział "Administracja publiczna" - przeniesienie w planie kwoty 33.000 zł z zakupu usług na wynagrodzenia bezosobowe (30.000 zł) i podróże służbowe krajowe (3.000 zł).

Dział "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" - zwiększenie planu o 27.066 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zakwaterowanie oraz przeniesienie kwoty 5.000 zł z różnych opłat na zakup energii.

dział "Pomoc społeczna" - zwiększenie planu o 710 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na posiłek dla dzieci oraz zmniejszenie planu o 492 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zasiłki okresowe oraz przeniesienie w planie kwoty 3.600 zł ze składek ZUS na zakup usług pozostałych (2.000 zł), opłaty telekomunikacyjne (600 zł) i podróże służbowe krajowe (1.000 zł).

Dział "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" - zwiększenie planu o 4.000 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na bezpłatną pomoc psychologiczną.

Dział "Edukacyjna opieka wychowawcza" - zwiększenie planu o 54.000 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Dział "Rodzina" - zwiększenie planu o 189 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.