

ZARZĄDZENIE NR 35.2023
BURMISTRZA STAWISK

z dnia 30 czerwca 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 57.127.275,00 zł, w tym dochody bieżące - 35.386.374,00 zł i dochody majątkowe 21.740.901,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 71.602.017,00 zł, w tym wydatki bieżące - 34.018.817,00 zł i wydatki majątkowe 37.583.200,00 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

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Rodzaj 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							
801			Oświata i wychowanie	481 627,00	0,00	1 947,00	483 574,00
			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	156 557,00	0,00	0,00	156 557,00
	80195		Pozostała działalność	188 794,00	0,00	1 947,00	190 741,00
			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	156 557,00	0,00	0,00	156 557,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 261,00	0,00	1 947,00	11 208,00
bieżące razem:				30 703 890,00	0,00	1 947,00	30 705 837,00
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				2 740 851,00	0,00	0,00	2 740 851,00
majątkowe							
majątkowe razem:				21 740 901,00	0,00	0,00	21 740 901,00
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	60 532,00	0,00	8 732,00	69 264,00
			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	60 532,00	0,00	8 732,00	69 264,00
			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	60 532,00	0,00	8 732,00	69 264,00

801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	47 711,00	47 711,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	47 711,00	47 711,00
			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	0,00	0,00	47 711,00	47 711,00
bieżące razem:				4 593 094,00	0,00	56 443,00	4 649 537,00
			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:				57 068 885,00	0,00	58 390,00	57 127 275,00
			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	7 985 209,00	0,00	0,00	7 985 209,00

Zmiany w planie wydatków budżetowych

[illegible][illegible]

[illegible]

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	552 600,00	552 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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
	3110	Świadczenia społeczne	po zmianach	537 600,00	537 600,00	0,00	0,00	0,00	537 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	552 600,00	552 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	537 600,00	537 600,00	0,00	0,00	0,00	537 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 740 409,00	3 151 483,00	673 375,00	0,00	673 375,00	0,00	0,00	2 478 108,00	0,00	0,00	588 926,00	588 926,00	318 926,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 381,00	-1 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 381,00	1 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	po zmianach	3 740 409,00	3 151 483,00	673 375,00	0,00	673 375,00	0,00	0,00	2 478 108,00	0,00	0,00	588 926,00	588 926,00	318 926,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 740 409,00	3 151 483,00	673 375,00	0,00	673 375,00	0,00	0,00	2 478 108,00	0,00	0,00	588 926,00	588 926,00	318 926,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 381,00	-1 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 381,00	1 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	3 740 409,00	3 151 483,00	673 375,00	0,00	673 375,00	0,00	0,00	2 478 108,00	0,00	0,00	588 926,00	588 926,00	318 926,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	213 871,00	213 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 164,00	-1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 164,00	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
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	212 707,00	212 707,00	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	
			przed zmianą	38 213,00	38 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-217,00	-217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217,00	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
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	37 996,00	37 996,00	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	
			przed zmianą	3 004,00	3 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004,00	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	1 164,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	4 168,00	4 168,00	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	
			przed zmianą	518,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00	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	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			po zmianach	735,00	735,00	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	
			przed zmianą	66 922 979,00	29 339 779,00	21 621 282,00	12 278 063,00	9 343 219,00	1 787 614,00	2 268 486,00	2 937 877,00	0,00	724 520,00	37 583 200,00	37 583 200,00	9 035 848,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-45 290,00	-45 290,00	-28 909,00	-9 933,00	-18 976,00	0,00	-15 000,00	-1 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	47 237,00	47 237,00	41 356,00	16 423,00	24 933,00	0,00	4 500,00	1 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	66 924 926,00	29 341 726,00	21 633 729,00	12 284 553,00	9 349 176,00	1 787 614,00	2 257 986,00	2 937 877,00	0,00	724 520,00	37 583 200,00	37 583 200,00	9 035 848,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dz iał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porąceżeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje i zakup 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	
75 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	60 532,00	60 532,00	0,00	60 532,00	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	8 732,00	8 732,00	8 732,00	0,00	8 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 264,00	69 264,00	69 264,00	0,00	69 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	60 532,00	60 532,00	60 532,00	0,00	60 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	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	8 732,00	8 732,00	8 732,00	0,00	8 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 264,00	69 264,00	69 264,00	0,00	69 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	60 340,00	60 340,00	60 340,00	0,00	60 340,00	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
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększenie	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 040,00	69 040,00	69 040,00	0,00	69 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				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	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	po zmianach	224,00	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	47 711,00	47 711,00	47 711,00	0,00	47 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 711,00	47 711,00	47 711,00	0,00	47 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 1			Oświata i wychowanie	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	
				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	47 711,00	47 711,00	47 711,00	0,00	47 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 711,00	47 711,00	47 711,00	0,00	47 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 711,00	47 711,00	47 711,00	0,00	47 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Objaśnienia do zmian w budżecie

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" - zwiększenie planu o 8.732 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zakwaterowanie.

Dział "Oświata i wychowanie" - zwiększenie planu o 49.658 zł, z tego: 47.711 zł z tytułu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne, 1947 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział "Administracja publiczna" - przeniesienie w planie kwoty 9.933 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na podatek VAT.

Dział "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" - zwiększenie planu o 8.732 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zakwaterowanie.

Dział "Oświata i wychowanie" - zwiększenie planu o 49.658 zł, z tego: 47.711 zł na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne, 1947 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe. Pozostałe zmiany dotyczą przeniesienia planu w SP Stawiski i SP Poryte.

Dział "Pomoc społeczna" - przeniesienie w planie kwoty 15.000 zł z dożywiania na zakup materiałów i usług w CUS Stawiski.

Dział "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" - zmiany w planie wynikają z realizacji projektu Centrum Usług Społecznych w Stawiskach.