

ZARZĄDZENIE NR 60.2023
BURMISTRZA STAWISK

z dnia 20 listopada 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 2023 r. poz. 1270 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 61.181.138,00 zł, w tym dochody bieżące - 39.357.953,00 zł i dochody majątkowe 21.823.185,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 75.655.880,00 zł, w tym wydatki bieżące - 37.997.955,00 zł i wydatki majątkowe 37.657.925,00 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 60.2023

Burmistrza Stawisk

z dnia 20 listopada 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	2 428 322,00	0,00	1 865,00	2 430 187,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 230 853,00	0,00	1 865,00	2 232 718,00
			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	1 865,00	1 865,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 708,00	0,00	2 480,00	122 188,00
			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	89 708,00	0,00	2 480,00	92 188,00
			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	89 708,00	0,00	2 480,00	92 188,00
855			Rodzina	3 790 918,00	-1 800,00	0,00	3 789 118,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 547,00	-1 800,00	0,00	50 747,00
			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	52 547,00	-1 800,00	0,00	50 747,00
bieżące razem:				39 355 408,00	-1 800,00	4 345,00	39 357 953,00
			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	2 833 211,00	0,00	0,00	2 833 211,00
majątkowe							
majątkowe razem:				21 823 185,00	0,00	0,00	21 823 185,00
			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
Ogółem:				61 178 593,00	-1 800,00	4 345,00	61 181 138,00
			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	8 077 569,00	0,00	0,00	8 077 569,00

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

[illegible]Rodzaj zadania: **Własne**[illegible]

80 1		Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 433 591,00	9 878 035,00	9 235 671,00	7 699 035,00	1 536 636,00	0,00	462 850,00	179 514,00	0,00	0,00	555 556,00	555 556,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 200,00	-15 200,00	-15 200,00	-5 000,00	-10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 200,00	15 200,00	15 200,00	5 000,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 433 591,00	9 878 035,00	9 235 671,00	7 699 035,00	1 536 636,00	0,00	462 850,00	179 514,00	0,00	0,00	555 556,00	555 556,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 782 922,00	6 227 366,00	5 917 858,00	5 333 014,00	584 844,00	0,00	309 508,00	0,00	0,00	555 556,00	555 556,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00	-5 000,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 200,00	10 200,00	10 200,00	5 000,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 782 922,00	6 227 366,00	5 917 858,00	5 333 014,00	584 844,00	0,00	309 508,00	0,00	0,00	555 556,00	555 556,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	727 736,00	727 736,00	727 736,00	727 736,00	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	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	732 736,00	732 736,00	732 736,00	732 736,00	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	86 154,00	86 154,00	86 154,00	0,00	86 154,00	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	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	91 154,00	91 154,00	91 154,00	0,00	91 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	
			po zmianach	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	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	
			zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	69 120,00	69 120,00	69 120,00	0,00	69 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	
			po zmianach	67 120,00	67 120,00	67 120,00	0,00	67 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	4 690,00	4 690,00	4 690,00	0,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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	
			po zmianach	3 890,00	3 890,00	3 890,00	0,00	3 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	
			zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	11 792,00	11 792,00	11 792,00	0,00	11 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	
			po zmianach	11 392,00	11 392,00	11 392,00	0,00	11 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	116 945,00	116 945,00	116 945,00	116 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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
				po zmianach	111 945,00	111 945,00	111 945,00	111 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przedszkola	przed zmianą	1 578 020,00	1 578 020,00	1 528 671,00	1 263 089,00	265 582,00	0,00	49 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 578 020,00	1 578 020,00	1 528 671,00	1 263 089,00	265 582,00	0,00	49 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85 2		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 495 452,00	2 715 093,00	1 457 837,00	599 245,00	858 592,00	0,00	1 257 256,00	0,00	0,00	1 780 359,00	1 780 359,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 495 452,00	2 715 093,00	1 457 837,00	599 245,00	858 592,00	0,00	1 257 256,00	0,00	0,00	1 780 359,00	1 780 359,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	679 778,00	679 778,00	679 222,00	569 486,00	109 736,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	679 778,00	679 778,00	679 222,00	569 486,00	109 736,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00										

Objaśnienia do zmian w budżecie

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział "Transport i łączność" - zwiększenie planu o 1.865 zł z tytułu dotacji na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych.

Dział "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" - zwiększenie planu o 2.480 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zakwaterowanie.

Dział "Rodzina" - zmniejszenie planu o 1.800 zł z tytułu dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział "Transport i łączność" - zwiększenie planu o 1.865 zł na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych.

Dział "Administracja publiczna" - przeniesienie w planie kwoty 11.700 zł ze składek na ubezpieczenie społeczne i FP na badania okresowe pracowników (200 zł), zakup usług pozostałych (10.000 zł) i szkolenia pracowników (1.500 zł).

Dział "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" - zwiększenie planu o 2.480 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zakwaterowanie.

Dział "Oświata i wychowanie" - przeniesienia w planie wynikają z bieżącej realizacji zadań jednostek oświatowych tj. Szkoły Podstawowej w Stawiskach, Szkoły Podstawowej w Porytem i Miejskiego Przedszkola w Stawiskach.

Dział "Pomoc społeczna" - przeniesienie w planie kwoty 3.000 zł z zakupu materiałów na zakup usług.

Dział "Rodzina" - zmniejszenie planu o 1.800 zł ze składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Dział "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - przeniesienie w planie kwoty 3.000 zł z zakupu materiałów na zakup usług.