

ZARZĄDZENIE NR 111/2023
WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2023 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964), oraz upoważnienia zawartego w § 11 ust. 2 i 3 uchwały Rady Gminy Janowiec Kościelny Nr XXXII/250/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2023 rok, Wójt Gminy Janowiec Kościelny z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę **20 699,00 zł**, zgodnie z zał. nr 1, w tym zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 20 699,00 zł.

1. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi **36 084 471,65 zł**, zgodnie z zał. nr 1, w tym dochody bieżące 22 211 044,20 zł, dochody majątkowe 13 873 427,45 zł.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę **20 699,00 zł**, zgodnie z zał. nr 2, w tym zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 20 699,00 zł.

1. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi **41 403 373,71 zł**, zgodnie z zał. nr 2, w tym wydatki bieżące 22 762 602,84 zł, wydatki majątkowe 18 640 770,87 zł

§ 3. Zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały nr XXXII/250/2022 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2022 r. Załącznik ten otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Ustala się wydatki w kwocie **56 781,23 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wynikających z art. 9 ust. 3 i art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.). na realizację następujących zadań:

- 1) Wydatki w kwocie **56 781,23 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy
Piotr Rakoczy

Zmiany w planie dochodów Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 058 711,00	-20 699,00	3 038 012,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 692 377,00	-20 699,00	2 671 678,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	2 572 377,00	-20 699,00	2 551 678,00
Razem:				36 105 170,65	-20 699,00	36 084 471,65

Zmiany w planie wydatków Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 571 166,05	0,00	8 571 166,05
	60016		Drogi publiczne gminne	8 408 230,13	0,00	8 408 230,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	3 388 336,35	0,00	3 388 336,35
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 000,00	3 000,00	187 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 000,00	3 000,00	187 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 824 677,13	-3 000,00	2 821 677,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	900,00	1 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 000,00	-99 800,00	1 640 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 450,00	-23 500,00	291 950,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 300,00	6 000,00	64 300,00
		4260	Zakup energii	71 000,00	-5 000,00	66 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 306,63	-1 000,00	19 306,63
		4300	Zakup usług pozostałych	135 360,00	133 000,00	268 360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	52 616,00	-10 000,00	42 616,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	11 340,00	-2 600,00	8 740,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	737 557,00	0,00	737 557,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	729 741,00	0,00	729 741,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	2 100,00	25 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 116,00	-2 100,00	45 016,00
801			Oświata i wychowanie	8 717 991,40	0,00	8 717 991,40
	80101		Szkoły podstawowe	5 489 142,13	-100,00	5 489 042,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 727,01	-100,00	646 627,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 880,00	-2 000,00	148 880,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 260,00	2 000,00	11 260,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	539 448,51	100,00	539 548,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 200,00	100,00	44 300,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	145 365,73	0,00	145 365,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,73	-0,73	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 950,00	0,73	1 950,73
851			Ochrona zdrowia	57 321,23	0,00	57 321,23
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 781,23	0,00	56 781,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 610,00	1 100,00	17 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 277,23	-1 400,00	17 877,23
		4300	Zakup usług pozostałych	15 194,00	300,00	15 494,00
852			Pomoc społeczna	4 217 791,01	-20 699,00	4 197 092,01
	85203		Ośrodki wsparcia	2 777 577,00	-20 699,00	2 756 878,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 690,62	4 190,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 267,00	-9 044,95	1 400 222,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 921,00	-96 351,09	164 569,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 653,00	-833,46	34 819,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-804,00	2 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 199,00	86 479,25	148 678,25
		4220	Zakup środków żywności	96 000,00	-1 534,85	94 465,15
		4260	Zakup energii	68 367,23	-10 940,29	57 426,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	-300,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	507 691,00	14 574,76	522 265,76
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	-1 077,00	2 423,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-1 331,99	8 668,01
		4430	Różne opłaty i składki	6 460,00	-36,00	6 424,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 890,00	-1 190,00	4 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 760 156,80	0,00	1 760 156,80

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	164 000,00	0,00	164 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	-4 200,00	95 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	1 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	3 200,00	20 200,00

Razem:			41 424 072,71	-20 699,00	41 403 373,71
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023
r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody- dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	Dochody budżetu państwa
						wynagrodzenia	pochoźne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1 437 764,28	1 437 764,28	1 437 764,28	15 300,00	3 230,40			
010			1 437 764,28	1 437 764,28	1 437 764,28 zł	15 300,00	3 230,40			
		2010	1 437 764,28							
		4010			15 300,00	15 300,00 zł	15 300,00			
		4110		2907,00	2907,00			2 907,00		
		4120		323,40	323,40			323,40		
		4170		1700,00	1700,00	1700,00				
		4210		7725,86	7725,86					
		4300		235,20	235,20					
		4430		1 409 572,82	1 409 572,82					
600			5 000,00	5 000,00	5 000,00					
	60004		5 000,00	5 000,00	5 000,00					
		2010	5 000,00							
		4300		5 000,00	5 000,00					
750			38 233,98	38 233,98	38 233,98	35 733,98	-			30,00
		75011	38 233,98	38 233,98	38 233,98	35 733,98	-			30,00
		2010	34 240,00							
		2010	3 199,98							
		2010	794,00							
		4010		31 740,00	31 740,00	31 740,00				
		4010		3 199,98	3 199,98	3 199,98				
		4300		2 500,00	2 500,00					
		4010		794,00	794,00	794,00				
		0690								30,00
751			40 336,00	40 336,00	40 336,00	11 572,92	1 918,72			0,00
		75101	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				0,00
		2010	1 000,00							
		4010		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		75108	39 071,00	39 071,00	39 071,00	10 572,92	1 918,72			
		2010	39 071,00	39 071,00	39 071,00	10 572,92	1 918,72			
		3000		23 220,00	23 220,00	23 220,00				
		4110		1 645,02	1 645,02		1 645,02			
		4120		210,70	210,70		210,70			
		4170		10 572,92	10 572,92	10 572,92				
		4210		2 333,89	2 333,89					
		4300		784,27	784,27					
		4410		241,20	241,20					
		4710		63,00	63,00		63,00			
		75110	265,00	265,00	265,00					
		2010	265,00							
		4210		265,00	265,00					

801			25 476,51	25 476,51	25 476,51	252,22				
	80103		25 476,51	25 476,51	25 476,51	252,22				
		2010	25 476,51							
		4300		25 224,29	25 224,29					
		4010		252,22	252,22	252,22				
851			540,00	540,00	540,00	0,00				0,00
	85195		540,00	540,00	540,00	0,00				0,00
		2010	540,00							
		4210		79,00	79,00					
		4300		80,00	80,00					
		4410		381,00	381,00					
852			2 951 678,00	2 951 678,00	2 951 678,00	1 458 907,64	199 389,45	4 190,62	0,00	0,00
	85203		2 951 678,00	2 951 678,00	2 951 678,00	1 458 907,64	199 389,45	4 190,62	0,00	0,00
		2010	2 494 967,00							
		2010	56 711,00							
		3020		4 190,62	4 190,62			4 190,62		
		4010		1 343 511,05	1 343 511,05	1 343 511,05				
		4010		56 711,00	56 711,00	56 711,00				
		4040		56 489,59	56 489,59	56 489,59				
		4110		164 569,91	164 569,91		164 569,91			
		4120		34 819,54	34 819,54		34 819,54			
		4170		2 196,00	2 196,00	2 196,00				
		4210		148 678,25	148 678,25					
		4220		94 465,15	94 465,15					
		4260		57 426,94	57 426,94					
		4270		0,00	0,00					
		4280		3 000,00	3 000,00					
		4300		522 265,76	522 265,76					
		4380		2 423,00	2 423,00					
		4410		8 668,01	8 668,01					
		4430		6 424,00	6 424,00					
		4440		41 138,18	41 138,18					
		4700		4 700,00	4 700,00					
		4710		0,00	0,00	0,00				
855			2 991 549,00	2 991 549,00	2 991 549,00	61 060,00	12 340,00	2 822 065,00	0,00	74 237,00
	85502		2 924 741,00	2 924 741,00	2 924 741,00	61 060,00	12 340,00	2 822 065,00	0,00	74 237,00
		2010	2 918 617,00							
		2090		2 000,00						
		2010	4 124,00							
		3110		2 818 065,00	2 818 065,00			2 818 065,00		
		3110		4 000,00	4 000,00			4 000,00		
		4010		60 140,00	60 140,00	60 140,00				
		4040		920,00	920,00	920,00				
		4110		10 842,00	10 842,00		10 842,00			
		4120		1 498,00	1 498,00		1 498,00			
		4210		10 000,00	10 000,00					
		4210		124,00	124,00					
		4260		4 152,00	4 152,00					
		4300		10 000,00	10 000,00					
		4360		3 000,00	3 000,00					
		4700		2 000,00	2 000,00					
		0500								24 187,00
		0940								50,00
		0980								50 000,00
	85505		1 322,00	1 322,00	1 322,00					
		2010	1 322,00							
		4210		1 322,00	1 322,00					
	85513		65 486,00	65 486,00	65 486,00					
		2010	65 486,00							
		4130		65 486,00	65 486,00					
	Opółem		7 090 577,77	7 090 577,77	7 090 577,77	1 582 626,76	216 878,57	2 826 255,62	0,00	74 267,00