

ZARZĄDZENIE NR 56/2023
WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 19 lipca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2023 rok

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. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 28 146,42 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym dochody bieżące 28 146,42zł.

1. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 33 528 188,29 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym dochody bieżące 19 968 135,29 zł, dochody majątkowe 13 560 053,00 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 28 146,42 zł, zgodnie z zał. nr 2, w tym wydatki bieżące 28 146,42 zł.

1. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 38 847 090,35 zł, zgodnie z zał. nr 2, w tym wydatki bieżące 20 574 767,70 zł, wydatki majątkowe 18 272 322,65 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. Zmienia się załącznik nr 5a do Uchwały nr XXXII/250/2022 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2022 r. Załącznik ten otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy
Piotr Rakoczy

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 56/2023 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 19 lipca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	462 878,97	28 121,42	491 000,39
	80101		Szkoły podstawowe	15 721,69	4 000,00	19 721,69
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 121,42	24 121,42
		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	24 121,42	24 121,42
855			Rodzina	2 895 251,41	25,00	2 895 276,41
	85503		Karta Dużej Rodziny	865,00	25,00	890,00
		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	865,00	25,00	890,00
Razem:				33 500 041,87	28 146,42	33 528 188,29

Zmiany w planie wydatków Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 038 185,24	0,00	3 038 185,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 545 528,00	16 000,00	2 561 528,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 380,00	-392,50	113 987,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	11 392,50	38 792,50
		4300	Zakup usług pozostałych	62 600,00	10 000,00	72 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 340,00	-5 000,00	10 340,00
	75095		Pozostała działalność	234 423,24	-16 000,00	218 423,24
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-16 000,00	134 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 824 967,54	28 121,42	7 853 088,96
	80101		Szkoły podstawowe	5 252 492,22	4 000,00	5 256 492,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	360,00	6 560,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 600,00	4 000,00	11 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 603 199,11	-360,00	2 602 839,11
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	721 093,43	-10 400,00	710 693,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 453,16	-10 400,00	123 053,16
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	482 383,85	10 400,00	492 783,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 100,00	6 400,00	209 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 200,00	4 000,00	42 200,00
	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	161 289,73	5 774,00	167 063,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 710,00	896,00	24 606,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 430,00	128,00	3 558,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	-150,00	1 950,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 000,00	4 900,00	128 900,00
	80150		Realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	569 663,25	-5 774,00	563 889,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 623,00	-132,00	76 491,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 518,50	52,00	7 570,50
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	2 800,00	4 600,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 721,06	-2 995,00	3 726,06
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	428 704,50	-5 499,00	423 205,50
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 121,42	24 121,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	241,21	241,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 880,21	23 880,21
851		Ochrona zdrowia	52 973,04	0,00	52 973,04
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 274,04	0,00	52 274,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 674,04	-5 500,00	15 174,04
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	5 500,00	11 700,00
855		Rodzina	3 152 370,93	25,00	3 152 395,93
	85503	Karta Dużej Rodziny	865,00	25,00	890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865,00	25,00	890,00
Razem:			38 818 943,93	28 146,42	38 847 090,35

**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	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			690 969,56	690 969,56	690969,56	9 000,00	1759,50			
	01095		690 969,56	690 969,56	690969,56	9 000,00	1759,50			
		2010	690 969,56							
		4010		9 000,00	9000,00	9 000,00				
		4110		1539,00	1539,00		1539,00			
		4120		220,50	220,50		220,50			
		4210		2553,73	2553,73					
		4300		235,20	235,20					
		4430		677421,13	677421,13					
750			45 234,00	45 234,00	45 234,00	45 234,00	0,00			30,00
	75011		45 234,00	45 234,00	45 234,00	45 234,00	0,00			30,00
	bz.16.1.1.2	2010	41 240,00							
	bz. 11.4.2.1	2010	3 200,00							
	bz. 16.1.4.6	2010	794,00							
	bz.16.1.1.2	4010		41 240,00	41 240,00	41 240,00				
	bz. 11.4.2.1	4010		3 200,00	3 200,00	3 200,00				
	bz. 16.1.4.6	4010		794,00	794,00	794,00				
		0690								30,00
751			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				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				
801			24 121,42	24 121,42	24 121,42	241,21				
	80153		24 121,42	24 121,42	24 121,42	241,21				
		2010	24 121,42							
	b.z. 3.1.2.2	4240		23 880,21	23 880,21					
		4010		241,21	241,21	241,21				
851			699,00	699,00	699,00	0,00				0,00
	85195		699,00	699,00	699,00	0,00				0,00
	bz. 20.1.4.3	2010	699,00							
	bz. 20.1.4.3	4210		99,00	99,00					

bz. 20.1.4.3	4300		100,00	100,00						
bz. 20.1.4.3	4410		500,00	500,00						
852			2 825 688,00	2 825 688,00	2 825 688,00	1 543 453,00	296 574,00	2 500,00	0,00	0,00
	85203		2 825 688,00	2 825 688,00	2 825 688,00	1 543 453,00	296 574,00	2 500,00	0,00	0,00
bz. 13.1.2.2	2010	2 796 704,00								
bz. 13.4.1.6	2010	28 984,00								
		3020		2 500,00	2 500,00			2 500,00		
		4010		1 357 529,00	1 357 529,00	1 357 529,00				
bz. 13.4.1.6	4010		28 984,00	28 984,00	28 984,00					
		4040		88 350,00	88 350,00	88 350,00				
		4110		260 921,00	260 921,00		260 921,00			
		4120		35 653,00	35 653,00		35 653,00			
		4170		46 671,00	46 671,00	46 671,00				
		4210		220 849,00	220 849,00					
		4220		96 000,00	96 000,00					
		4260		73 162,00	73 162,00					
		4270		2 000,00	2 000,00					
		4280		2 650,00	2 650,00					
		4300		527 000,00	527 000,00					
		4360		3 500,00	3 500,00					
		4410		8 000,00	8 000,00					
		4430		6 000,00	6 000,00					
		4440		40 000,00	40 000,00					
		4700		4 000,00	4 000,00					
		4710		21 919,00	21 919,00	21 919,00				
855			2 863 105,00	2 863 105,00	2 863 105,00	46 060,00	9 172,00	2 732 428,00	0,00	74 237,00
	85502		2 816 936,00	2 816 936,00	2 816 936,00	46 060,00	9 172,00	2 732 428,00	0,00	74 237,00
bz.13.4.1.1	2010	2 810 812,00								
		2060	2 000,00							
bz.13.4.1.6	2010	4 124,00								
bz. 13.4.1.1	3110		2 728 428,00	2 728 428,00			2 728 428,00			
bz.13.4.1.6	3110		4 000,00	4 000,00			4 000,00			
		4010		45 140,00	45 140,00	45 140,00				
		4040		920,00	920,00	920,00				
		4110		8 042,00	8 042,00		8 042,00			
		4120		1 130,00	1 130,00		1 130,00			
bz.13.4.1.1	4210		10 000,00	10 000,00						
bz.13.4.1.6	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					
		0920								24 187,00
		0940								50,00
		0980								50 000,00
	85503		890,00	890,00	890,00					
bz.13.4.1.4		2010	890,00							
		4210		890,00	890,00					
	85513		45 279,00	45 279,00	45 279,00					
bz.20.1.3.1		2010	45 279,00							
		4130		45 279,00	45 279,00					
Ogółem			6 450 816,98	6 450 816,98	6 450 816,98	1 644 988,21	307 505,50	2 734 928,00	0,00	74 267,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych gminy w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801			4000,00	4000,00	4000,00					
	80101		4000,00	4000,00	4000,00					
	b.z. 3.1.2.2	2030	4000,00							
	bz. 3.1.2.2	4240		4000,00	4000,00					
852			283 965,00	283 965,00	283 965,00	96 589,00	0,00	181 168,00	0,00	0,00
	85213		6 208,00	6 208,00	6 208,00					0,00
	bz. 20.1.3.1	2030	6 208,00							
	bz. 20.1.3.1	4130		6 208,00	6 208,00					
	85214		77 132,00	77 132,00	77 132,00	0,00	0,00	77 132,00	0,00	0,00
	bz. 13.1.2.1	2030	77 132,00							
	bz. 13.1.2.1	3110		77 132,00	77 132,00			77 132,00		
	85216		56 036,00	56 036,00	56 036,00	0,00	0,00	56 036,00	0,00	0,00
	bz. 13.1.2.1	2030	56 036,00							
	bz. 13.1.2.1	3110		56 036,00	56 036,00			56 036,00		
	85219		96 589,00	96 589,00	96 589,00	96 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bz. 13.1.2.1	2030	96 589,00							
	bz. 13.1.2.1	4010		96 589,00	96 589,00	96 589,00				
	85230		48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00		
	bz.13.1.2.6	2030	48 000,00							
		3110		48 000,00	48 000,00			48 000,00		
Ogółem			287 965,00	287 965,00	287 965,00	96 589,00	0,00	181 168,00	0,00	0,00