

ZARZĄDZENIE NR 102/2023
WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 28 listopada 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 107 447,00 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 107 447,00 zł.

1. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 35 179 754,12 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym dochody bieżące 21 514 155,52 zł, dochody majątkowe 13 665 598,60 zł.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 107 447,00 zł, zgodnie z zał. nr 2, w tym zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 107 447,00 zł.

1. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 40 498 656,18 zł, zgodnie z zał. nr 2, w tym wydatki bieżące 22 065 714,16 zł, wydatki majątkowe 18 432 942,02 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 Gmin
Piotr Rakoczy

Zmiany w planie dochodów Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 160 547,00	-101 836,00	3 058 711,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 809 919,00	-117 542,00	2 692 377,00
		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	2 689 919,00	-117 542,00	2 572 377,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 336,00	-156,00	5 180,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 336,00	-156,00	5 180,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 393,00	-5 867,00	105 526,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 393,00	-5 867,00	105 526,00
	85216		Zasiłki stałe	59 292,00	-1 756,00	57 536,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 292,00	-1 756,00	57 536,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 207,00	23 485,00	137 692,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 191,00	23 485,00	127 676,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 840,00	-5 611,00	32 229,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 840,00	-5 611,00	32 229,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 840,00	-5 611,00	32 229,00
Razem:				35 287 201,12	-107 447,00	35 179 754,12

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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	-360,97	4 639,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	375,00	375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 735,97	-735,97	4 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 407 869,16	360,97	8 408 230,13
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	360,97	115 360,97
750			Administracja publiczna	3 284 251,85	0,00	3 284 251,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 717 694,63	-1 000,00	2 716 694,63
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00	1 500,00	44 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 662,50	4 000,00	51 662,50
		4260	Zakup energii	63 000,00	-1 500,00	61 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	-5 000,00	18 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 900,00	1 000,00	98 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	1 000,00	35 500,00
801			Oświata i wychowanie	7 942 632,30	0,00	7 942 632,30
	80101		Szkoły podstawowe	5 507 141,72	0,00	5 507 141,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 820,00	60,00	150 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 300,23	-60,00	57 240,23
852			Pomoc społeczna	4 319 627,01	-101 836,00	4 217 791,01
	85203		Ośrodki wsparcia	2 895 119,00	-117 542,00	2 777 577,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 414 240,00	-4 973,00	1 409 267,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 849,00	-18 650,00	62 199,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	577 691,00	-70 000,00	507 691,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 850,00	1 610,00	6 460,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	-1 610,00	5 890,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 919,00	-21 919,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 336,00	-156,00	5 180,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 336,00	-156,00	5 180,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 893,00	-1 867,00	125 026,00
	3110	Świadczenia społeczne	126 393,00	-1 867,00	124 526,00
85216		Zasiłki stałe	59 292,00	-1 756,00	57 536,00
	3110	Świadczenia społeczne	59 292,00	-1 756,00	57 536,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	872 526,01	23 485,00	896 011,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 489,00	23 485,00	597 974,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 161,00	-4 000,00	28 161,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 840,00	-4 000,00	17 840,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 840,00	-5 611,00	46 229,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 840,00	-5 611,00	46 229,00
	3240	Stypendia dla uczniów	51 840,00	-5 611,00	46 229,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 724 911,92	0,00	1 724 911,92
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	164 000,00	0,00	164 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 000,00	17 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	263 178,22	0,00	263 178,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 480,00	32,87	2 512,87
	4300	Zakup usług pozostałych	253 698,22	-32,87	253 665,35
Razem:			40 606 103,18	-107 447,00	40 498 656,18

**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	
010			1 437 764,28	1 437 764,28	1 437 764,28	15 300,00	3 230,40				
	01095		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								
	16.14.2	2010	3 199,98								
		2010	794,00								
	16.14.6	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	
750			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	38 071,00	38 071,00	38 071,00	10 572,92	1 918,72				
		2010	38 071,00	38 351,00	38 071,00	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							
		4340		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			2 572 377,00	2 572 377,00	2 572 377,00	1 488 756,59	296 574,00	2 500,00	0,00	0,00
	85203		2 572 377,00	2 572 377,00	2 572 377,00	1 488 756,59	296 574,00	2 500,00	0,00	0,00
		2010	2 520 639,00							
		2010	51 738,00							
		3020		2 500,00	2 500,00			2 500,00		
		4010		1 357 529,00	1 357 529,00	1 357 529,00				
		4010		51 738,00	51 738,00	51 738,00				
		4040		56 489,59	56 489,59	56 489,59				
		4110		280 921,00	280 921,00		200 921,00			
		4120		35 653,00	35 653,00		35 653,00			
		4170		3 000,00	3 000,00	3 000,00				
		4210		62 199,00	62 199,00					
		4220		96 000,00	96 000,00					
		4300		88 387,23	88 387,23					
		4270		0,00	0,00					
		4280		3 300,00	3 300,00					
		4300		507 691,00	507 691,00					
		4380		3 500,00	3 500,00					
		4410		10 000,00	10 000,00					
		4430		6 460,00	6 460,00					
		4440		41 138,18	41 138,18					
		4700		5 890,00	5 890,00					
		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					
		4300		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		7 111 276,77	7 111 276,77	7 111 276,77	1 592 675,71	314 063,12	2 824 565,00	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:			Wydanki majątkowe	11	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	
801			93 190,00	93 190,00	93 190,00						
	80101		8 000,00	8 000,00	8 000,00				8 000,00		
		2030	8 000,00								
		4240		8 000,00	8 000,00				8 000,00		
	80103		85 190,00	85 190,00	85 190,00	85 190,00					
	b.z. 3.1.2.2	2030	85 190,00								
	bz. 3.1.2.2	4790		85 190,00	85 190,00	85 190,00					
852			351 918,00	351 918,00	351 918,00	127 676,00	0,00	224 242,00		0,00	0,00
	85213		5 180,00	5 180,00	5 180,00			5 180,00			0,00
	bz. 20.1.3.1	2030	5 180,00								
	bz. 20.1.3.1	4130		5 180,00	5 180,00			5 180,00			
	85214		105 526,00	105 526,00	105 526,00	0,00	0,00	105 526,00		0,00	0,00
	bz. 13.1.2.1	2030	105 526,00								
	bz. 13.1.2.1	3110		105 526,00	105 526,00			105 526,00			
	85216		57 536,00	57 536,00	57 536,00	0,00	0,00	57 536,00		0,00	0,00
	bz. 13.1.2.1	2030	57 536,00								
	bz. 13.1.2.1	3110		57 536,00	57 536,00			57 536,00			
	85219		127 676,00	127 676,00	127 676,00	127 676,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	bz. 13.1.2.1	2030	127 676,00								
	bz. 13.1.2.1	4010		127 676,00	127 676,00	127 676,00					
	85230		56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00			
	bz.13.1.2.6	2030	56 000,00								
		3110		56 000,00	56 000,00			56 000,00			
854			32 229,00	32 229,00	32 229,00			32 229,00			
	85415		32 229,00	32 229,00	32 229,00			32 229,00			
	bz.3.1.5.3.	2030	32 229,00								
	bz.3.1.5.3.	3240		32 229,00	32 229,00			32 229,00			
	Ogółem		477 337,00	477 337,00	477 337,00	212 866,00	0,00	256 471,00	8 000,00	0,00	0,00