



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 7 listopada 2023 r.

Poz. 5615

ZARZĄDZENIE NR 258/23 WÓJTA GMINY PERLEJEWO

z dnia 24 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Perlejewo na 2023 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), § 13 ust. 2, 3, 4 uchwały Nr 282/XXXVIII/22 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 29 grudnia 2022 roku zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać zwiększenia po stronie dochodów na kwotę 49 518,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Dokonać zwiększenia po stronie wydatków na kwotę 49 518,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonać przeniesienia po stronie wydatków w ramach rozdziału na kwotę 7 225,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonać podziału rezerwy ogólnej w kwocie 3 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie Gminy zawiera załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1) dochody ogółem | 33 276 722,19 zł, |
| a) bieżące | 16 561 467,94 zł, |
| b) majątkowe | 16 715 254,25 zł, |
| 2) wydatki ogółem | 35 054 122,94 zł, |
| a) bieżące | 15 377 290,94 zł, |
| b) majątkowe | 19 676 832,00 zł. |

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt
Jakub Krzysztof Wierzbicki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 258/23

Wójta Gminy Perlejewo

z dnia 24 października 2023 r.

Zmiany w planie dochodów na 2023 r.

Rodzaj zadania:			Poroz. z AR		w złotych		
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:				29 999,00	0,00	0,00	29 999,00
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		w złotych		
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	529 695,00	0,00	49 518,00	579 213,00
			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	207 550,00	0,00	0,00	207 550,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 044,00	0,00	49 518,00	60 562,00
			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	7 044,00	0,00	0,00	7 044,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	49 518,00	49 518,00
bieżące razem:				13 396 127,00	0,00	49 518,00	13 445 645,00
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				269 705,00	0,00	0,00	269 705,00
majątkowe							
majątkowe razem:				16 715 254,25	0,00	0,00	16 715 254,25
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				1 695 162,25	0,00	0,00	1 695 162,25

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							
bieżące razem:				3 085 823,94	0,00	0,00	3 085 823,94
			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:				33 227 204,19	0,00	49 518,00	33 276 722,19
			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	1 964 867,25	0,00	0,00	1 964 867,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	329 687,00	269 687,00	138 211,00	22 215,00	115 996,00	110 000,00	0,00	21 476,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	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	332 687,00	272 687,00	138 211,00	22 215,00	115 996,00	113 000,00	0,00	21 476,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	31 685 427,00	12 046 602,00	10 588 081,00	5 683 649,00	4 904 432,00	110 000,00	629 166,00	522 976,00	0,00	196 379,00	19 638 825,00	19 638 825,00	1 633 323,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	52 518,00	52 518,00	49 518,00	0,00	49 518,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	31 734 945,00	12 096 120,00	10 634 599,00	5 683 649,00	4 950 950,00	113 000,00	629 166,00	522 976,00	0,00	196 379,00	19 638 825,00	19 638 825,00	1 633 323,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 418 765,38	1 418 765,38	1 418 765,38	17 932,50	1 400 832,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-418,42	-418,42	-418,42	-418,42	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	418,42	418,42	418,42	0,00	418,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 418 765,38	1 418 765,38	1 418 765,38	17 514,08	1 401 251,30	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	1 418 765,38	1 418 765,38	1 418 765,38	17 932,50	1 400 832,88	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	-418,42	-418,42	-418,42	-418,42	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	
	4010			Pozostała działalność	przed zmianą	1 418 765,38	1 418 765,38	1 418 765,38	17 514,08	1 401 251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-418,42	-418,42	-418,42	-418,42	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	418,42	418,42	418,42	0,00	418,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 418 765,38	1 418 765,38	1 418 765,38	17 514,08	1 401 251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	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
4110			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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			
				po zmianach	14 650,00	14 650,00	14 650,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	2 565,00	2 565,00	2 565,00	2 565,00	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	-59,85	-59,85	-59,85	-59,85	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	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		
				po zmianach	2 505,15	2 505,15	2 505,15	2 505,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	367,50	367,50	367,50	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8,57	-8,57	-8,57	-8,57	0,00	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	0,00			
				po zmianach	358,93	358,93	358,93	358,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	2 974,83	2 974,83	2 974,83	2 974,83	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	0,00		
4210			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	19,42	19,42	19,42	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 994,25	2 994,25	2 994,25	2 994,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	390,00	390,00	390,00	390,00	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	399,00	399,00	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	789,00	789,00	789,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4700			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	46 350,00	46 350,00	46 350,00	6 312,00	16 338,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 806,93	-6 806,93	-6 806,93	-2 967,00	-3 839,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 806,93	6 806,93	6 806,93	5 810,93	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	46 350,00	46 350,00	46 350,00	9 155,93	13 494,07	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	45 473,00	45 473,00	21 773,00	5 700,00	16 073,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 806,93	-6 806,93	-6 806,93	-2 967,00	-3 839,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	zwiększenie	6 806,93	6 806,93	6 806,93	5 810,93	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	45 473,00	45 473,00	21 773,00	8 543,93	13 229,07	0,00	23 700,00	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				
				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	5 640,00	5 640,00	5 640,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 640,00	5 640,00	5 640,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	816,00	816,00	816,00	8														

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 258/23
Wójta Gminy Perlejewo
z dnia 24 października 2023 r.

Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie gminy na 2023 r.

1. Dokonuje się podziału części rezerwy ogólnej, przenosząc po stronie wydatków środki w wysokości 3 000,00 zł z rozdziału 75818 do rozdziału 92195 jako dotację dla stowarzyszenia Kobyla 560 na realizację zadania polegającego na zorganizowaniu Międzypokoleniowego Koncertu Pieśni Patriotycznej pn. „Droga ku niepodległości – historia i tradycje Gminy Perlejewo” (zadanie własne).

2. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 80101 o kwotę 49 518,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku jako dofinansowanie projektu pn. „Ziemia naszym domem” realizowanego w ramach programu priorytetowego „Część Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej na lata 2022-2025” (zadania własne).

3. Przenosi się po stronie wydatków w ramach rozdziału 01095 kwotę 418,42 zł w związku z przewidywanym wykonaniem (zadania zlecone).

4. Przenosi się po stronie wydatków w ramach rozdziału 75108 kwotę 6 806,93 zł w związku z przewidywanym wykonaniem (zadania zlecone).