



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 listopada 2023 r.

Poz. 5709

ZARZĄDZENIE NR 306/2023 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE

z dnia 31 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) oraz § 12 pkt 2, 3, 4 i 8 uchwały Nr XXX/302/2022 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemiatycze na 2023 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem 42.964.624,75 zł, w tym:
 - plan dochodów bieżących 28.779.641,36 zł,
 - plan dochodów majątkowych 14.184.983,39 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem 50.587.999,89 zł, w tym:
 - plan wydatków bieżących 27.546.168,59 zł,
 - plan wydatków majątkowych 23.041.831,30 zł.

§ 4. Uzasadnienie zmian w budżecie zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Deficyt budżetu wynosi – 7.623.375,14 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt
Edward Krasowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 306/2023

Wójta Gminy Siemiatycze

z dnia 31 października 2023 r.

UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 32.421,20 zł. Zmiany dotyczą:

- otrzymanych środków z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – w kwocie 5.177,00 zł, w tym: świadczenia pieniężne na podstawie art. 13 ustawy 1.256,00 zł (rozdział 75495) oraz wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wyniosło 3.921,00 zł (rozdział 80195),
- decyzji Wojewody Podlaskiego z 15 października 2023 r. Nr FB-II.3111.613.2023.JK w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (rozdział 85415 § 2040) – o kwotę 801,00 zł – w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025,
- decyzji Wojewody Podlaskiego z 15 października 2023 r. Nr FB-II.3111.654.2023.AW w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin (rozdział 85230 § 2030) – przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – o kwotę 16.000,00 zł,
- decyzji Wojewody Podlaskiego z 15 października 2023 r. Nr FB-II.3111.657.2023.AW w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (rozdział 85503 § 2010) – związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – o kwotę 54,00 zł,
- decyzji Wojewody Podlaskiego z 17 października 2023 r. Nr FB-II.3111.591.2023.KG w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (rozdział 75011 § 2010 – ewidencja ludności) o kwotę 493,00 zł,
- decyzji Wojewody Podlaskiego z 19 października 2023 r. Nr FB-II.3111.674.2023.AW w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin (rozdział 85216 § 2030) – z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych – o kwotę 1.507,00 zł,
- decyzji Ministra Finansów Nr MF/FS3.4143.3.303.2023.MF.4855 z dnia 4 października 2023 oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku w sprawie przyznania dotacji celowej w rozdziale 75108, przeznaczonej na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. (diety mężów zaufania) – w kwocie 4.080,00 zł,
- decyzji Wojewody Podlaskiego z 30 października 2023 r. Nr FB-II.3111.611.2023.AW w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (rozdział 60004 § 2010), przeznaczonej na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny – o kwotę 4.309,20 zł.

Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej analizy realizacji budżetu. Na wniosek kierowników poszczególnych jednostek budżetowych przesunięto wydatki między rozdziałami oraz paragrafami klasyfikacji budżetowej. Dokonane zmiany są konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania podległych jednostek.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 306/2023

Wójta Gminy Siemiatycze

z dnia 31 października 2023 r.

Rodzaj zadania:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	888 935,60	0,00	17 507,00	906 442,60
			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	409 358,60	0,00	0,00	409 358,60
	85216		Zasiłki stałe	104 000,00	0,00	1 507,00	105 507,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00	0,00	1 507,00	105 507,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 000,00	0,00	16 000,00	112 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	0,00	16 000,00	112 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 184,00	0,00	801,00	47 985,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 184,00	0,00	801,00	47 985,00
			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
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 424,00	0,00	801,00	2 225,00
bieżące				24 702 180,29	0,00	18 308,00	24 720 488,29
			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	754 482,82	0,00	0,00	754 482,82
majątkowe							
majątkowe				14 184 983,39	0,00	0,00	14 184 983,39
			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	4 149 801,00	0,00	0,00	4 149 801,00

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	4 309,20	4 309,20
			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	0,00	0,00	4 309,20	4 309,20
			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	4 309,20	4 309,20
750			Administracja publiczna	28 600,00	0,00	493,00	29 093,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 600,00	0,00	493,00	29 093,00
			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	28 600,00	0,00	493,00	29 093,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 435,00	0,00	4 080,00	124 515,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	118 471,00	0,00	4 080,00	122 551,00
			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	118 471,00	0,00	4 080,00	122 551,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 527,54	0,00	1 256,00	43 783,54
			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	42 527,54	0,00	1 256,00	43 783,54
			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	42 527,54	0,00	1 256,00	43 783,54
758		Różne rozliczenia	100 330,00	0,00	3 921,00	104 251,00
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 330,00	0,00	3 921,00	104 251,00
		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	91 885,00	0,00	3 921,00	95 806,00
855		Rodzina	1 895 075,00	0,00	54,00	1 895 129,00
		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
	85503	Karta Dużej Rodziny	775,00	0,00	54,00	829,00
		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	775,00	0,00	54,00	829,00
		bieżące	4 045 039,87	0,00	14 113,20	4 059 153,07
		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:	42 932 203,55	0,00	32 421,20	42 964 624,75
		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	4 904 283,82	0,00	0,00	4 904 283,82

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

