

ZARZĄDZENIE NR 218/23
WÓJTA GMINY PERLEJEWO

z dnia 26 stycznia 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 2022 r. poz. 1634 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 przeniesienia po stronie wydatków o kwotę 23 293 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. objaśnienia zmian dokonanych w budżecie zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem	29 218 190 zł,
a) bieżące	11 996 052 zł,
b) majątkowe	17 222 138 zł,
2) wydatki ogółem	31 140 447 zł,
a) bieżące	11 957 995 zł,
b) majątkowe	19 182 452 zł.

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

Zastępca Wójta


Jarosław Oksztul

Zmiany w planie wydatków na 2023 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

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:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	17 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 137,00	17 137,00	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	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	17 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 137,00	17 137,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: Własne

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:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 091 679,00	2 091 679,00	1 938 919,00	1 391 340,00	547 579,00	0,00	152 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 937,00	-4 937,00	-4 937,00	-4 937,00	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	4 937,00	4 937,00	4 937,00	4 937,00	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	2 091 679,00	2 091 679,00	1 938 919,00	1 391 340,00	547 579,00	0,00	152 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 700 954,00	1 700 954,00	1 700 114,00	1 391 340,00	308 774,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 937,00	-4 937,00	-4 937,00	-4 937,00	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	4 937,00	4 937,00	4 937,00	4 937,00	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	1 700 954,00	1 700 954,00	1 700 114,00	1 391 340,00	308 774,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 042 685,00	1 042 685,00	1 042 685,00	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	-4 937,00	-4 937,00	-4 937,00	-4 937,00	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	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	1 037 748,00	1 037 748,00	1 037 748,00	1 037 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracownicze	przed zmianą	84 746,00	84 746,00	84 746,00	84 746,00	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
				zwiększenie	4 937,00	4 937,00	4 937,00	4 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		roczne	zwiększenie	1,00	1,00	1,00	1,00	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	5 560,00	5 560,00	5 560,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	891 675,00	891 675,00	669 675,00	371 350,00	298 325,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	zmniejszenie	-5 198,00	-5 198,00	-5 198,00	-5 198,00	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	5 198,00	5 198,00	5 198,00	5 198,00	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	891 675,00	891 675,00	669 675,00	371 350,00	298 325,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	257 347,00	257 347,00	257 347,00	235 963,00	21 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 198,00	-5 198,00	-5 198,00	-5 198,00	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	5 198,00	5 198,00	5 198,00	5 198,00	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	257 347,00	257 347,00	257 347,00	235 963,00	21 384,00	0,00	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	183 793,00	183 793,00	183 793,00	183 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 198,00	-5 198,00	-5 198,00	-5 198,00	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	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	178 595,00	178 595,00	178 595,00	178 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	11 987,00	11 987,00	11 987,00	11 987,00	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
			zwiększenie	5 198,00	5 198,00	5 198,00	5 198,00	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	17 185,00	17 185,00	17 185,00	17 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	29 573 191,00	10 407 876,60	9 235 038,00	5 261 830,00	3 973 208,00	95 000,00	524 482,00	356 977,00	0,00	196 379,00	19 165 315,00	19 165 315,00	4 180 215,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 293,00	-23 293,00	-14 560,00	-14 560,00	0,00	0,00	0,00	-8 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 293,00	23 293,00	14 560,00	14 560,00	0,00	0,00	0,00	8 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 573 191,00	10 407 876,60	9 235 038,00	5 261 830,00	3 973 208,00	95 000,00	524 482,00	356 977,00	0,00	196 379,00	19 165 315,00	19 165 315,00	4 180 215,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
															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		
					przed zmianą	1 550 119,00	1 550 119,00	282 021,00	57 414,00	224 607,00	0,00	1 268 098,00	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		
					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		
					po zmianach	1 550 119,00	1 550 119,00	282 021,00	57 414,00	224 607,00	0,00	1 268 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:		przed zmianą	1 550 119,00	1 550 119,00	282 021,00	57 414,00	224 607,00	0,00	1 268 098,00	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		
					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		
					po zmianach	1 550 119,00	1 550 119,00	282 021,00	57 414,00	224 607,00	0,00	1 268 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

ZASTĘPCA WÓJTA
Jarosław Oksztul

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 218/23

Wójta Gminy Perlejewo

z dnia 26 stycznia 2023 r.

Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie gminy na 2023 r.

Przenosi się po stronie wydatków:

1. W ramach rozdziału 75023 między paragrafami kwotę 4 937 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom urzędu (zadania własne)

2. W ramach działu 801 między rozdziałami i paragrafami kwotę 5 767 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom szkoły (zadania własne)

3. W ramach rozdziału 80103 między paragrafami kwotę 7 391 zł w ramach projektu "Przyjazne przedszkole w Gminie Perlejewo" (zadania własne)

4. W ramach rozdziału 85219 między paragrafami kwotę 5 198 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej (zadania własne)


ZASTĘPCA WÓJTA
Jarosław Oksztul