

**ZARZĄDZENIE NR 248/23
WÓJTA GMINY PERLEJEWO**

z dnia 18 sierpnia 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 przeniesienia po stronie wydatków na kwotę 5 420,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 31 652 801,34 zł,

a) bieżące 13 936 410,09 zł,

b) majątkowe 17 716 391,25 zł,

2) wydatki ogółem 35 324 687,09 zł,

a) bieżące 14 112 608,09 zł,

b) majątkowe 21 212 079,00 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:							z tego:			Wzrost / zmniejszenie				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost / zmniejszenie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				318 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą				318 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 007,00	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				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				318 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			Wzrost / zmniejszenie				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost / zmniejszenie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				2 432 939,00	2 420 939,00	2 267 759,00	1 642 670,00	625 089,00	0,00	153 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą				2 432 939,00	2 420 939,00	2 267 759,00	1 642 670,00	625 089,00	0,00	153 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie				-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie				2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				2 432 939,00	2 420 939,00	2 267 759,00	1 642 670,00	625 089,00	0,00	153 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Pozostała działalność	276 625,00	264 625,00	217 105,00	0,00	217 105,00	0,00	47 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	276 625,00	264 625,00	217 105,00	0,00	217 105,00	0,00	47 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	
			Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub	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	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	

6470	dofinansowanie inwestycji zakupu w ramach z poniesionych wydatków Ukramy	zwiększenie		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		po zmianach	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oswiada 1 wydawanie	przed zmianą	4 798 861,00	0,00	4 624 861,00	4 088 461,00	3 191 127,00	897 334,00	0,00	115 736,00	420 664,00	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	0,00	0,00
80101	Skadki podstawowe	po zmianach	4 798 861,00	20,00	4 624 881,00	4 088 481,00	3 191 147,00	897 334,00	0,00	115 756,00	420 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 907 257,00	0,00	2 907 257,00	2 784 899,00	2 466 006,00	3 188 803,00	0,00	96 256,00	26 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wydatki na wydatki osobowe przewidywane	przed zmianą	2 907 277,00	0,00	2 907 277,00	2 784 829,00	2 466 026,00	3 188 803,00	0,00	96 256,00	26 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	494 906,00	0,00	494 906,00	494 906,00	494 906,00	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
85203	Ochotka wsparcia	przed zmianą	494 926,00	0,00	494 926,00	494 926,00	494 926,00	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	1 203 860,00	-3 400,00	1 141 308,00	861 118,00	528 993,00	332 125,00	0,00	280 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wydatki na wydatki osobowe przewidywane	przed zmianą	2 781 162,00	0,00	2 781 162,00	2 158 844,00	1 815 252,00	64 312,00	0,00	280 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 400,00	-3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	60 800,00	0,00	60 800,00	60 800,00	60 800,00	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	60 800,00	0,00	60 800,00	60 800,00	60 800,00	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	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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
		zwiększenie	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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
4410	Podatki akcyzowe krajowe	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	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	0,00	0,00
Wydatki razem:		po zmianach	32 781 034,00	11 606 962,00	10 159 481,00	5 606 157,00	4 553 324,00	95 000,00	633 106,00	522 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	400,00	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	32 781 034,00	11 606 962,00	10 159 481,00	5 606 157,00	4 553 324,00	95 000,00	633 106,00	522 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:		Zlecone		z tego:		z tego:		wydatki na		z tego:		w tym:	

Id: E6C69ABA-7071-4531-96D5-45820B79E7DA. Uchwalony

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	wydatki związane z wykonaniem zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z programów z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
801			Oswiata i wychowanie	38 086,28 -20,00 0,00	38 086,28 -20,00 0,00	38 086,28 -20,00 0,00	22 299,00 -20,00 0,00	15 767,28 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 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	
	80195		Pozostała działalność	22 299,00 -20,00 0,00	22 299,00 -20,00 0,00	22 299,00 -20,00 0,00	22 299,00 -20,00 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 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	
		4750	Wytnagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą ożywiciom Ukrainy	18 670,00 -20,00 0,00	18 670,00 -20,00 0,00	18 670,00 -20,00 0,00	18 670,00 -20,00 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 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	
			Wydatki razem:	2 505 646,09 -20,00 0,00	2 505 646,09 -20,00 0,00	2 505 646,09 -20,00 0,00	1 250 116,00 -20,00 0,00	1 167 000,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 250 116,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

Strona 3 z 3

ZASTĘPCA WÓJTA
Jarosław Okstul

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 248/23

Wójta Gminy Perlejewo

z dnia 18 sierpnia 2023 r.

Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie gminy na 2023 r.

1. Przenosi się po stronie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału 75095 kwotę 2 000,00 zł jako środki przeznaczone na udzielenie pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Podolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Winnicy na Ukrainie, zmiana paragrafu zgodnie z uwagami RIO (zadanie własne)

2. Przenosi się po stronie wydatków w ramach działu 801 kwotę 20,00 zł z zadań zleconych - pomoc Ukrainie, na zadania własne jako sprostowanie.

3. Przenosi się po stronie wydatków w ramach rozdziału 85203 kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Perlejewie oraz kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie rehabilitanta (zadania własne)

ZASTĘPCA WÓJTA
Jarosław Oksztul