

ZARZĄDZENIE NR 84/2023
WÓJTA GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z póź. zm.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z póź. zm.) – Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wprowadza się załącznik Nr 3 obejmujący objaśnienia do zarządzenia.

§ 4. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2023 rok jest następujący:

Dochody budżetu w wysokości 49.707.011 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 35.884.755 zł,
- majątkowe w wysokości 13.822.256 zł.

Wydatki budżetu w wysokości 63.237.137 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 35.348.921 zł,
- majątkowe w wysokości 27.888.216 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

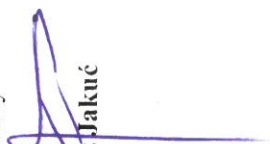

Grzegorz Jakuc

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 84/2023
Wójta Gminy Turośń Kościelna
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Poroz z AR								
Rodzaj zadania:	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
	1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące				
				razem:	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
				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
				majątkowe				
				razem:	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
				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
				Własne				
Rodzaj zadania:	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
	1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące				
				razem:	31 365 687,00	0,00	0,00	31 365 687,00
				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	771 078,00	0,00	0,00	771 078,00
				majątkowe				
010				Rolnictwo i leśnictwo	6 348 903,00	0,00	1 427 193,00	7 776 096,00
				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
01044				Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 240 558,00	0,00	1 427 193,00	7 667 751,00
				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
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 150 203,00	0,00	1 427 193,00	7 577 396,00
600				Transport i łączność	6 207 886,00	-1 427 193,00	0,00	4 780 693,00
				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	1 868 046,00	0,00	0,00	1 868 046,00
60016				Drogi publiczne gminne	6 207 886,00	-1 427 193,00	0,00	4 780 693,00
				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	1 868 046,00	0,00	0,00	1 868 046,00
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 427 193,00	-1 427 193,00	0,00	0,00
				majątkowe				
				razem:	13 622 256,00	-1 427 193,00	1 427 193,00	13 622 256,00
				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	2 627 149,00	0,00	0,00	2 627 149,00
				Zlecone				
Rodzaj zadania:	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
	1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące				

010		Rolnictwo i łowiectwo		564 300,00	0,00	2 478,00	566 778,00
		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
	01095	Pozostała działalność		564 300,00	0,00	2 478,00	566 778,00
		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 powiatowo-gminnym) ustawami		564 300,00	0,00	2 478,00	566 778,00
		bieżące	razem:	4 508 590,00	0,00	2 478,00	4 511 068,00
		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
		Ogółem:		49 704 533,00	-1 427 193,00	1 429 671,00	49 707 011,00
		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		3 398 227,00	0,00	0,00	3 398 227,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wójt Gminy

Grzegorz Jakuć

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 84/2023

Wójt Gminy Turośń Kościelna

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Rodzaj zadania

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wycenienie wkładów do budżetu do budżetowego			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich nabierane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Wskazania na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obligacja długu	Wydanki finansowe		W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wycenienie wkładów do budżetu do budżetowego	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				przed zmianą	6 155,00	0,00	0,00	0,00	6 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 727,00	355 727,00	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	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	6 155,00	0,00	0,00	0,00	6 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 727,00	355 727,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:														

Wlanie

Rodzaj zadania

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wycenienie wkładów do budżetu do budżetowego				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich nabierane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Wskazania na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obligacja długu	Wydanki finansowe		W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wycenienie wkładów do budżetu do budżetowego		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	4 951 625,00	4 852 225,00	4 525 418,00	3 561 117,00	964 301,00	0,00	328 407,00	41 460,00	0,00	0,00	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 951 625,00	4 852 225,00	4 525 418,00	3 561 117,00	964 301,00	0,00	328 407,00	41 460,00	0,00	0,00	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00
	76023		Usługi gmin (mian i zmian na prawach powoła)	przed zmianą	4 378 735,00	4 320 175,00	4 272 775,00	3 469 567,00	803 208,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 378 735,00	4 320 175,00	4 272 775,00	3 469 567,00	803 208,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	76 550,00	76 550,00	76 550,00	0,00	76 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	61 550,00	61 550,00	61 550,00	0,00	61 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	296 401,00	296 401,00	296 401,00	0,00	296 401,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	301 401,00	301 401,00	301 401,00	0,00	301 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 245 904,00	14 895 064,00	11 441 524,00	9 038 413,00	2 403 511,00	2 989 969,00	461 171,00	0,00	0,00	0,00	352 840,00	352 840,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 245 904,00	14 895 064,00	11 441 524,00	9 038 413,00	2 403 511,00	2 989 969,00	461 171,00	0,00	0,00	0,00	352 840,00	352 840,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Odliczanie przedkolejnych w składkach podatkowych	przed zmianą	1 335 518,00	1 335 518,00	489 935,00	402 883,00	87 050,00	823 662,00	19 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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

Wójt Gminy



Grzegorz Jakuć

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 84/2023

Wójta Gminy Turośń Kościelna

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody :

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo; rozdz. 01095; dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.478 zł, dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2023 r. na podstawie pisma FB.II.3111.879.2023.KG i wniosku gminy, przeznacza się na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dokonuje się sprostowania błędu technicznego w zmianach budżetowych w uchwale Nr LVII/451/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. po stronie dochodów poprzez sprostowanie kwoty; w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo; rozdz. 01044 § 6370 (+) 1.427.193 zł (błąd techniczny), stan prawidłowy - zmniejszenie po stronie dochodów w dziale 600 - Transport i łączność; rozdz. 60016 § 6370 - zmniejszenie (-) 1.427.193 zł, przesunięcie dotyczy zmiany dofinansowania z roku 2023 do roku 2024 na zadanie pn.: "Przebudowa ul. Wygoda w Baciutach" środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych PGR - (nadmienia się, iż powyższa zmiana zgodnie z załącznikiem Nr 5 objaśnienie zmian do uchwały Nr LVII/451/2023 Rady Gminy Turośń Kościelna wskazana prawidłowo w dziale 600- Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6370). Powyższa zmiana wskazana jest w Uchwale WPF Nr LVII/452/2023 z dnia 21.12.2023 r. w załączniku Nr 2 w przedsięwzięciu "Przebudowa ul. Wygoda w Baciutach" w drogach .

Wydatki :

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo; rozdz. 01095; dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.478 zł, dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2023 r. na podstawie pisma FB.II.3111.879.2023.KG i wniosku gminy, przeznacza się na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

W dziale 750 - Administracja publiczna; rozdz. 75023; dokonuje się przesunięć w planie wydatków w kwocie 15.000 zł, w celu dostosowania planu finansowego do przewidywanych wydatków.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie; rozdz. 80103 i rodz. 80104; dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących w kwocie 10.000 zł, w celu dostosowania planu finansowego do przewidywanych wydatków.

Wójt Gminy


Grzegorz Jakuc