

**ZARZĄDZENIE NR 429/2023
WÓJTA GMINY NAREWKA**

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 rok

Na podstawie art.257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r, poz.1634 ze zmianami) oraz § 12 ust.2 i 4 Uchwały Nr XLIII/291/2022 Rady Gminy Narewka z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narewka na rok 2023 zarządzam, co następuje:

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

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

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem : **40 161 275,02 zł**, w tym:

- bieżące: 21 131 967,02 zł

- majątkowe: 19 029 308,- zł

2) wydatki ogółem : **44 331 486,02 zł**, w tym:

- bieżące : 21 549 955,02 zł

- majątkowe: 22 781 531,- zł.

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

Wójt Gminy Narewka



Jarosław Gołubowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 429/2023
Wójta Gminy Narewka
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 680,00	0,00	36 750,00	169 430,00
			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
	75495		Pozostała działalność	132 680,00	0,00	36 750,00	169 430,00
			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	132 680,00	0,00	36 750,00	169 430,00
758			Różne rozliczenia	4 147 416,00	0,00	7 847,00	4 155 263,00
			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	34 785,00	0,00	7 847,00	42 632,00
			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
801		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 755,00	0,00	7 847,00	31 602,00
			Oświata i wychowanie	738 941,00	0,00	4 000,00	742 941,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00

854									0,00	0,00	0,00
	2030								0,00		0,00
									0,00	4 000,00	4 000,00
									0,00	9 216,00	9 216,00
85415									0,00	0,00	0,00
									0,00	9 216,00	9 216,00
									0,00	0,00	0,00
	2030								0,00	9 216,00	9 216,00
									0,00	57 813,00	19 857 835,00
									467 591,00	0,00	467 591,00

majątkowe											
									0,00	0,00	19 029 308,00
									0,00	2 303 979,00	2 303 979,00

Rodzaj zadania: Zleczone

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	0,00	0,00	161 107,02	161 107,02
			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	0,00	0,00	161 107,02	161 107,02
			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	161 107,02	161 107,02
	bieżące	1 113 025,00	0,00	1 274 132,02	1 274 132,02
	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:	39 942 355,00	0,00	218 920,02	40 161 275,02
	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	2 771 570,00	0,00	0,00	2 771 570,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 429/2023

Wójta Gminy Narewka

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodzaj / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i wydatki majątkowe	z tego:		Wzrost w skład do spółek prawa handlowego	
				Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych, świadczeń z tytułu zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z budżetem z tytułu pożyczek w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu pożyczek w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z budżetu państwa z wyjątkiem środków o charakterze inwestycyjnym 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	
80	1	Obwody i wychowanie		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	5 241 197,00 -1 000,00 49 597,00	5 090 356,00 -1 000,00 49 597,00	3 859 356,00 0,00 20 992,00	1 231 000,00 -1 000,00 28 695,00	0,00 0,00 0,00	150 841,00 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	
80101		Szkoły podstawowe		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 279 990,00 -400,00 12 067,00 3 291 657,00	3 171 175,00 -400,00 12 067,00 3 182 842,00	2 690 167,00 0,00 6 187,00 2 696 354,00	481 008,00 -400,00 5 880,00 486 888,00	0,00 0,00 0,00 0,00	108 815,00 0,00 0,00 108 815,00	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 0,00	
		41%	Nagrody konkursowe		0,00 0,00 500,00 500,00	0,00 0,00 500,00 500,00	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 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00 0,00 1 200,00 32 576,00	0,00 0,00 1 200,00 32 576,00	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 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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		-400,00 3 300,00 3 900,00	-400,00 3 300,00 3 900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-400,00 3 300,00 3 300,00	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	Wynagrodzenia naczelników wydziałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		15 814,00 0,00 4 942,00	15 814,00 0,00 4 942,00	15 814,00 0,00 4 942,00	0,00 0,00 4 942,00	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 0,00 0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z wojną w Ukrainie		20 756,00 2 479,00 0,00	20 756,00 2 479,00 0,00	20 756,00 2 479,00 0,00	2 479,00 2 479,00 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	0,00 0,00 0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z		3 122,00 0,00	3 122,00 0,00	3 122,00 0,00	3 122,00 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

Dzielnica	Rodzaj zadania	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Wniesienie wkładów do spółek do prawa handlowego
					Wydatki budżetowe	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na realizację zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wspłaty z tytułu poręczenia gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie udziałów	
854	Edukacja opieka wychowawcza	3240	Prace materialna dla uczniów o charakterze ogólnym	przed zmianą	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	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
85415		3240	Prace materialna dla uczniów o charakterze ogólnym	zwiększenie	9 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		3240	Prace materialna dla uczniów o charakterze ogólnym	przed zmianą	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	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
85415		3240	Prace materialna dla uczniów o charakterze ogólnym	zwiększenie	9 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów			przed zmianą	11 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 716,00	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
3240	Stypendia dla uczniów			zwiększenie	9 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Wydatki razem:			przed zmianą	42 999 541,00	20 218 010,00	16 937 640,00	8 826 393,00	8 111 247,00	929 786,00	849 180,00	0,00	250 000,00	22 781 531,00	22 781 531,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 280,00	-3 280,00	-3 280,00	-2 280,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Wydatki razem:			zwiększenie	61 093,00	61 093,00	49 597,00	20 992,00	28 695,00	11 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 057 354,00	20 275 823,00	16 983 957,00	8 845 015,00	8 138 942,00	941 282,00	849 180,00	0,00	250 000,00	22 781 531,00	22 781 531,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecenie

Dzielnica	Rodzaj zadania	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Wniesienie wkładów do spółek do prawa handlowego
					Wydatki budżetowe	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na realizację zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wspłaty z tytułu poręczenia gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie udziałów	
01095	Pozostała działalność	4		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
				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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4		przed zmianą	161 107,02	161 107,02	161 107,02	161 107,02	161 107,02	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
4300	Zakup usług pozostałych	4		przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
4430	Różne opłaty i składki	4		przed zmianą	157 948,06	157 948,06	157 948,06	157 948,06	157 948,06	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
4430	Wydatki razem:			przed zmianą	1 113 025,00	1 113 025,00	1 113 025,00	1 113 025,00	1 113 025,00	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
4430	Wydatki razem:			zwiększenie	161 107,02	161 107,02	161 107,02	161 107,02	161 107,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 274 132,02	1 274 132,02	316 782,02	133 415,00	193 367,02	957 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 429/2023

Wójta Gminy Narewka

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań bieżących:

·zleconych 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 o kwotę 161 107,02 zł (decyzja Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.187.2023.KG z dnia 25 kwietnia 2023 roku)

·własnych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów o kwotę 9 216,- zł (decyzja Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.181.2023.JK z dnia 7 kwietnia 2023 roku)

·własnych na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 o kwotę 4 000,- zł (decyzja Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.169.2023.JK z dnia 21 kwietnia 2023 roku)

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych z tytułu środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy:

- art.12 ustawy – 36 750,- zł
- dodatkowe zadania oświatowe – 7 847,- zł.

Ponadto dokonuje się przesunięć między paragrafami w planie wydatków budżetowych w ramach działów z potrzeb wynikających z bieżącej działalności.