

ZARZĄDZENIE NR 90/2023
WÓJTA GMINY BANIE MAZURSKIE

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz § 12 ust. 3 Uchwały Nr XL/274/2022 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Banie Mazurskie na 2023 rok Wójt Gminy Banie Mazurskie zarządza co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę **36 398,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **20 488 479,81 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 18 786 795,62 zł,
- 2) dochody majątkowe 1 701 684,19 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę **36 398,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **23 737 269,08 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 18 655 581,57 zł,
- 2) wydatki majątkowe 5 081 687,51 zł.

§ 3. Zmian dokonano:

- w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zmianach planu dotacji na 2023 r.,
- na wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich,
- na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich,
- w celu prawidłowej realizacji zadań bieżących.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJT GMINY

Łukasz Kuliś

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 90/2023

Wójta Gminy Banie Mazurskie

z dnia 30 listopada 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok

							w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	730 742,00	- 69 423,00	33 025,00	694 344,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 152,00	- 52 704,00	0,00	184 448,00
			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)	237 152,00	- 52 704,00	0,00	184 448,00
	85216		Zasiłki stałe	128 338,00	- 719,00	0,00	127 619,00
			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)	128 338,00	- 719,00	0,00	127 619,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 548,00	0,00	33 025,00	138 573,00
			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)	105 443,00	0,00	33 025,00	138 468,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	192 000,00	- 16 000,00	0,00	176 000,00
			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)	192 000,00	- 16 000,00	0,00	176 000,00
bieżące razem:				18 823 193,62	- 69 423,00	33 025,00	18 786 795,62

	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	577 712,78	0,00	0,00	577 712,78
majątkowe					
	majątkowe razem:	1 701 684,19	0,00	0,00	1 701 684,19
	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	358 543,75	0,00	0,00	358 543,75
Plan dochodów ogółem					
		20 524 877,81	- 69 423,00	33 025,00	20 488 479,81
	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	936 256,53	0,00	0,00	936 256,53

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

w złotych																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego													
1	2	3	4	5	6	7	z tego			10	11	12	13	14	15	16	z tego	
							wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801			Oświata i wychowanie	przed	6 342 492,90	6 342 492,90	4 910 391,41	3 495 942,33	1 414 449,08	892 959,47	168 335,00	370 807,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 6 000,00	- 6 000,00	- 6 000,00	0,00	- 6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 342 492,90	6 342 492,90	4 910 391,41	3 495 942,33	1 414 449,08	892 959,47	168 335,00	370 807,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed	3 731 228,02	3 731 228,02	2 555 980,35	2 170 245,35	385 735,00	693 890,65	110 550,00	370 807,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 6 000,00	- 6 000,00	- 6 000,00	0,00	- 6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 726 228,02	3 726 228,02	2 550 980,35	2 170 245,35	380 735,00	693 890,65	110 550,00	370 807,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed	121 500,00	121 500,00	121 500,00	0,00	121 500,00	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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 500,00	122 500,00	122 500,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 5 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	0,00	- 5 000,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 000,00	- 1 000,00	- 1 000,00	0,00	- 1 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed	179 590,88	179 590,88	167 690,88	154 828,88	12 862,00	0,00	11 900,00	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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	184 590,88	184 590,88	172 690,88	154 828,88	17 862,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed	2 193 267,00	2 193 267,00	1 472 527,57	708 365,82	764 161,75	0,00	720 739,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 69 423,00	- 69 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 69 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 025,00	33 025,00	33 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 156 869,00	2 156 869,00	1 505 552,57	741 390,82	764 161,75	0,00	651 316,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed	262 152,00	262 152,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	259 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 52 704,00	- 52 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 52 704,00	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	209 448,00	209 448,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	206 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	przed	259 152,00	259 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 52 704,00	- 52 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 52 704,00	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	206 448,00	206 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	przed	143 202,00	143 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 719,00	- 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 719,00	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	142 483,00	142 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed	143 202,00	143 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 719,00	- 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 719,00	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	142 483,00	142 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed	563 194,00	563 194,00	561 590,57	490 544,00	71 046,57	0,00	1 603,43	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	33 025,00	33 025,00	33 025,00	33 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	596 219,00	596 219,00	594 615,57	523 569,00	71 046,57	0,00	1 603,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed	371 698,40	371 698,40	371 698,40	371 698,40	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
				zwiększenie	27 626,10	27 626,10	27 626,10	27 626,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	399 324,50	399 324,50	399 324,50	399 324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed	70 360,83	70 360,83	70 360,83	70 360,83	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
				zwiększenie	4 757,41	4 757,41	4 757,41	4 757,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 118,24	75 118,24	75 118,24	75 118,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed	9 972,77	9 972,77	9 972,77	9 972,77	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
				zwiększenie	641,49	641,49	641,49	641,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 614,26	10 614,26	10 614,26	10 614,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed	256 053,00	256 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 16 000,00	- 16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 16 000,00	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	240 053,00	240 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed	256 053,00	256 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 16 000,00	- 16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 16 000,00	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	240 053,00	240 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem			przed	7 156 962,83	6 258 988,66	7 156 962,83	6 258 988,66	1 715 028,47	3 191 092,59	370 807,02	0,00	0,00	5 081 687,51	5 081 687,51	3 600,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 75 423,00	- 75 423,00	- 6 000,00	- 6 000,00	0,00	- 69 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 025,00	39 025,00	39 025,00	39 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 120 564,83	6 223 590,66	7 120 564,83	6 258 988,66	1 715 028,47	3 121 669,59	370 807,02	0,00	0,00	0,00	5 081 687,51	5 081 687,51	3 600,00	0,00	0,00