

ZARZĄDZENIE NR 13/2023
WÓJTA GMINY KARNIEWO

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2023 r.

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz.2236), **zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.

2. Dokonać zmian w planie dochodów na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 1a do Zarządzenia.

§ 2. 1. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia.

2. Dokonać zmian w planie wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 2a do Zarządzenia.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet stanowi kwoty: Dochody - **28 794 012,15 zł**
Wydatki - **32 214 188,87 zł.**

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt

mgr Michał Jasiński

Zmiany w planie dochodów na 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	0,00	5 000,00	305 000,00
			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
	40095		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	5 000,00	305 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	0,00	5 000,00	80 000,00
855			Rodzina	2 332 216,00	0,00	47,00	2 332 263,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	216,00	0,00	47,00	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
		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	216,00	0,00	47,00	263,00
bieżące razem:				21 898 024,15	0,00	5 047,00	21 903 071,15
			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

	majątkowe razem:	6 890 941,00	0,00	0,00	6 890 941,00
	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	44 541,00	0,00	0,00	44 541,00
	Ogółem:	28 788 965,15	0,00	5 047,00	28 794 012,15
	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	44 541,00	0,00	0,00	44 541,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 13/2023

Wójta Gminy Karniewo

z dnia 31 marca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 322 216,00	47,00	2 322 263,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	216,00	47,00	263,00
		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	216,00	47,00	263,00
Razem:				2 377 259,37	47,00	2 377 306,37

Zmiany w planie wydatków
2023 r.

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	wyплаты 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:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego			
																			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			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	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	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	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	5 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	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	5 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	785 702,29	416 702,29	388 202,29	74 200,00	314 002,29	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	785 702,29	416 702,29	388 202,29	74 200,00	314 002,29	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	585 702,29	216 702,29	188 202,29	33 000,00	155 202,29	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	585 702,29	216 702,29	188 202,29	33 000,00	155 202,29	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	52 202,29	52 202,29	52 202,29	0,00	52 202,29	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	5 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	57 202,29	57 202,29	57 202,29	0,00	57 202,29	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	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	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	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 400 266,00	2 400 266,00	259 266,00	210 096,00	49 170,00	0,00	2 141 000,00	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	47,00	47,00	47,00	47,00	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	2 400 313,00	2 400 313,00	259 313,00	210 143,00	49 170,00	0,00	2 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	216,00	216,00	216,00	216,00	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	47,00	47,00	47,00	47,00	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	263,00	263,00	263,00	263,00	0,00	0,00	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 zmianą	31,03	31,03	31,03	31,03	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		
				zwiększenie	6,78	6,78	6,78	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	37,81	37,81	37,81	37,81	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 zmianą	4,42	4,42	4,42	4,42	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		
				zwiększenie	0,96	0,96	0,96	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5,38	5,38	5,38	5,38	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	180,55	180,55	180,55	180,55	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		
				zwiększenie	39,26	39,26	39,26	39,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	219,81	219,81	219,81	219,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	32 209	20 581	16 153 173,99	10 011 173,52	6 142 000,47	585	3 372 390,00	0,00	0,00	470 000,00	11 628 077,88	11 628 077,88	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	0,00	0,00
				zwiększenie	10 047,00	10 047,00	10 047,00	47,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 214	20 586	16 158 220,99	10 011 220,52	6 147 000,47	585	3 372 390,00	0,00	0,00	470 000,00	11 628 077,88	11 628 077,88	0,00	0,00	0,00	0,00
					141,87	063,99				500,00										
					188,87	110,99				500,00										

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 13/2023

Wójta Gminy Karniewo

z dnia 31 marca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 322 216,00	47,00	2 322 263,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	216,00	47,00	263,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,03	6,78	37,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,42	0,96	5,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,55	39,26	219,81
			Razem:	2 377 259,37	47,00	2 377 306,37

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 13/2023 Wójta Gminy Karniewo z dnia 31 marca 2023 r.

Plan dochodów ogółem po zmianach - 28 794 012,15 zł .

Zmianie ulegają dochody bieżące z tytułu wpłat mieszkańców za zakupiony węgiel – zwiększenie o 5 000,00 zł oraz z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone – 47,00 zł – obsługa Karty Dużej Rodziny na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego.

Plan dochodów bieżących po zmianach stanowi kwotę – 21 903 071,15 zł.

Plan wydatków ogółem po zmianach stanowi kwotę - 32 214 188,87 zł.

Zmianie ulegają wydatki bieżące, tj. środki na zapłatę przez gminę za zakupione preferencyjne paliwo stałego /tj. węgiel/ dla gospodarstw domowych o 5 000,00 zł – dz. 400 rozdział 40095 oraz plan wydatków na obsługę KDR – środki z dotacji na zadania zlecone – 47,000 zł.

Pozostałe zmiany, to przeniesienia w dziale 754 między paragrafami, w celu zabezpieczenia środków na realizację bieżących zadań.

Wójt

mgr Michał Jasiński