

ZARZĄDZENIE NR 56/2023
WÓJTA GMINY KARNIEWO

z dnia 15 listopada 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 2023 r., poz. 1270 z późniejszymi zmianami), **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 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 - **31 570 373,15 zł**
Wydatki - **35 603 562,87 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							
852			Pomoc społeczna	387 470,00	-10 290,00	0,00	377 180,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 790,00	-10 290,00	0,00	49 500,00
			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)	59 790,00	-10 290,00	0,00	49 500,00
bieżące razem				26 191 712,15	-10 290,00	0,00	26 181 422,15
			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				5 388 951,00	0,00	0,00	5 388 951,00
			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:				31 580 663,15	-10 290,00	0,00	31 570 373,15
			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)

Zmiany w planie
wydatków 2023 r.

Dziiał	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	wypłaty 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:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	38 282,00	38 282,00	15 242,00	8 954,00	6 288,00	0,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 750,21	-3 750,21	-3 750,21	0,00	-3 750,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 750,21	3 750,21	3 750,21	3 750,21	0,00	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	38 282,00	38 282,00	15 242,00	12 704,21	2 537,79	0,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	36 966,00	36 966,00	13 926,00	7 850,00	6 076,00	0,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 750,21	-3 750,21	-3 750,21	0,00	-3 750,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 750,21	3 750,21	3 750,21	3 750,21	0,00	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	36 966,00	36 966,00	13 926,00	11 600,21	2 325,79	0,00	23 040,00	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	1 139,00	1 139,00	1 139,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	470,26	470,26	470,26	470,26	0,00	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	1 609,26	1 609,26	1 609,26	1 609,26	0,00	0,00	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 zmianą	89,00	89,00	89,00	89,00	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	140,36	140,36	140,36	140,36	0,00	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	229,36	229,36	229,36	229,36	0,00	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	6 622,00	6 622,00	6 622,00	6 622,00	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	3 139,59	3 139,59	3 139,59	3 139,59	0,00	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	9 761,59	9 761,59	9 761,59	9 761,59	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 746,01	-1 746,01	-1 746,01	0,00	-1 746,01	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	1 253,99	1 253,99	1 253,99	0,00	1 253,99	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	576,00	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	276,00	276,00	276,00	0,00	276,00	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			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-1 704,20	-1 704,20	-1 704,20	0,00	-1 704,20	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	795,80	795,80	795,80	0,00	795,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 171 720,00	1 171 720,00	837 740,00	605 040,00	232 700,00	0,00	333 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 290,00	-10 290,00	0,00	0,00	0,00	-10 290,00	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	1 161 430,00	1 161 430,00	837 740,00	605 040,00	232 700,00	0,00	323 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie	przed zmianą	92 790,00	92 790,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	91 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			dożywiania	zmniejszenie	-10 290,00	-10 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 290,00	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	82 500,00	82 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	91 790,00	91 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 290,00	-10 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 290,00	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	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	35 613 852,87	24 798 301,50	20 597 023,50	11 328 890,06	9 268 133,44	657 646,00	3 073 632,00	0,00	0,00	470 000,00	10 815 551,37	10 815 551,37	6 316,49	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 040,21	-14 040,21	-3 750,21	0,00	-3 750,21	0,00	-10 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 750,21	3 750,21	3 750,21	3 750,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 603 562,87	24 788 011,50	20 597 023,50	11 332 640,27	9 264 383,23	657 646,00	3 063 342,00	0,00	0,00	470 000,00	10 815 551,37	10 815 551,37	6 316,49	0,00	0,00
			Wydatki razem:																

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 56/2023

Wójta Gminy Karniewo

z dnia 15 listopada 2023 r.

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 282,00	0,00	38 282,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 966,00	0,00	36 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 139,00	470,26	1 609,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	140,36	229,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 622,00	3 139,59	9 761,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 746,01	1 253,99
		4300	Zakup usług pozostałych	576,00	-300,00	276,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-1 704,20	795,80
			Razem:	4 521 752,28	0,00	4 521 752,28

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 56/2023 Wójta Gminy Karniewo z dnia 15 listopada 2023 r.

Plan dochodów po zmianach stanowi kwotę - **31 570 373,15 zł.**

Zmianie ulegają dochody bieżące i wynikają ze zmiany dotacji celowej w dz. 852 rozdział 85230 § 2030 - zmniejszenie o kwotę 10 290,00 zł.

Plan wydatków po zmianach - **35 603 562,87 zł.**

Zmianie ulegają wydatki bieżące i wynikają ze zmiany dotacji celowej w dz. 852 – zmniejszenie o 10 290,00 zł, w rozdz. 85230 § 3110.

Pozostałe zmiany, to przeniesienie między paragrafami w dz. 751 rozdział 75108, w ramach zadań zleconych, w celu umożliwienia dokonania wydatków.

Wójt

mgr Michał Jasiński