

ZARZĄDZENIE NR 429/23
WÓJTA GMINY CZEREMCHA

z dnia 12 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czeremcha na rok 2023.

Na podstawie Uchwały Nr XXXVII /223/22 Rady Gminy Czeremcha z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czeremcha na rok 2023 oraz art. 257 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U.z 2023 r.poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), **Wójt Gminy Czeremcha zarządza co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zwiększeń w planie dochodów o kwotę 11 400,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zwiększeń w planie wydatków o kwotę 11 400,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmniejszeń w planie wydatków o kwotę 25 875,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zwiększeń w planie wydatków o kwotę 25 875,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

§ 5. Objasnienia zmian zawiera załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- **Plan dochodów 25 811 167,18 zł.** z czego:

- dochody bieżące 15 599 413,85 zł w tym zadania zlecone 1 707 726,52 zł

- dochody majątkowe 10 211 753,33 zł .

- **Plan wydatków 27 097 079,08 zł.** z czego:

- wydatki bieżące 14 504 175,91 zł w tym zadania zlecone 1 705 751,52 zł

- wydatki majątkowe 12 592 903,17 zł.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Jerzy Wasiluk

DOCHODY

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							
bieżące razem:				13 891 687,33	0,00	0,00	13 891 687,33
			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	80 647,00	0,00	0,00	80 647,00

majątkowe

majątkowe razem:				10 211 753,33	0,00	0,00	10 211 753,33
			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	2 996 252,41	0,00	0,00	2 996 252,41

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 995,00	0,00	11 400,00	20 395,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 210,00	0,00	11 400,00	19 610,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

		2 i 3				
	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	8 210,00	0,00	11 400,00	19 610,00
bieżące razem:			1 696 326,52	0,00	11 400,00	1 707 726,52
		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:			25 799 767,18	0,00	11 400,00	25 811 167,18
		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	3 076 899,41	0,00	0,00	3 076 899,41

WYDATKI**Rodzaj zadania : Własne**Rodzaj zadania: **Własne**

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 310 063,17	4 066 251,00	3 941 235,38	3 566 569,00	374 666,38	0,00	125 015,62	0,00	0,00	0,00	6 243 812,17	6 243 812,17	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 875,00	-25 875,00	-25 875,00	-25 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 875,00	25 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 310 063,17	4 066 251,00	3 915 360,38	3 540 694,00	374 666,38	0,00	150 890,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6 243 812,17	6 243 812,17	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 992 483,17	2 748 671,00	2 658 671,00	2 454 415,00	204 256,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	6 243 812,17	6 243 812,17	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-18 675,00	-18 675,00	-18 675,00	-18 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	18 675,00	18 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 992 483,17	2 748 671,00	2 639 996,00	2 435 740,00	204 256,00	0,00	108 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 243 812,17	6 243 812,17	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	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	18 675,00	18 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 675,00	18 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 675,00	-18 675,00	-18 675,00	-18 675,00	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	
				po zmianach	1 171 325,00	1 171 325,00	1 171 325,00	1 171 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	844 894,00	844 894,00	819 777,00	767 865,00	51 912,00	0,00	25 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 062,50	-5 062,50	-5 062,50	-5 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 062,50	5 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	844 894,00	844 894,00	814 714,50	762 802,50	51 912,00	0,00	30 179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	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	5 062,50	5 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 062,50	5 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	378 000,00	378 000,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 062,50	-5 062,50	-5 062,50	-5 062,50	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	
				po zmianach	372 937,50	372 937,50	372 937,50	372 937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	101 691,00	101 691,00	96 491,00	92 870,00	3 621,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 125,00	-1 125,00	-1 125,00	-1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 691,00	101 691,00	95 366,00	91 745,00	3 621,00	0,00	6 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	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	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	71 087,00	71 087,00	71 087,00	71 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 125,00	-1 125,00	-1 125,00	-1 125,00	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	69 962,00	69 962,00	69 962,00	69 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	118 686,00	118 686,00	114 436,00	107 958,00	6 478,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 012,50	-1 012,50	-1 012,50	-1 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 012,50	1 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 686,00	118 686,00	113 423,50	106 945,50	6 478,00	0,00	5 262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	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	1 012,50	1 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 012,50	1 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 012,50	-1 012,50	-1 012,50	-1 012,50	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	83 987,50	83 987,50	83 987,50	83 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	25 391 327,56	12 798 424,39	10 459 549,86	7 334 114,68	3 125 435,18	646 890,91	1 176 503,62	88 480,00	0,00	427 000,00	12 592 903,17	12 592 903,17	110 700,00	0,00
				zmniejszenie	-25 875,00	-25 875,00	-25 875,00	-25 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 875,00	25 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 391 327,56	12 798 424,39	10 433 674,86	7 308 239,68	3 125 435,18	646 890,91	1 202 378,62	88 480,00	0,00	427 000,00	12 592 903,17	12 592 903,17	110 700,00	0,00

Rodzaj zadania:
Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	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	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 akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
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	8 995,00	8 995,00	8 995,00	4 595,64	4 399,36	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	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 395,00	20 395,00	8 995,00	4 595,64	4 399,36	0,00	11 400,00	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	8 210,00	8 210,00	8 210,00	4 595,64	3 614,36	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	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 610,00	19 610,00	8 210,00	4 595,64	3 614,36	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	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	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	1 694 351,52	1 694 351,52	450 391,52	187 762,56	262 628,96	0,00	1 243 960,00	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	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 705 751,52	1 705 751,52	450 391,52	187 762,56	262 628,96	0,00	1 255 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 429/23

Wójta Gminy Czeremcha

z dnia 12 października 2023 r.

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków na kwotę 11 400,00 zł. w związku z:

otrzymaniem przez gminę Czeremcha środków z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu w dniu 15 października 2023r na wypłatę diet członkom komisji.

Dokonano zmian w planie wydatków o kwotę 25 875,00 zł w ramach przesunąć w dziale 801 w związku z obowiązkiem wypłaty przez gminy nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Nauczyciela.