

ZARZĄDZENIE NR 460/22

BURMISTRZA KNYSZYNA

z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian do projektu budżetu gminy na 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 233 i art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się autopoprawkę do projektu budżetu gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Objasnienia do autopoprawki określono w załączniku Nr 3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Knyszyna
Jarosław Antoni Chmielewski

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 460/22
Burmistrza Knyszyna
z dnia 20 grudnia 2022 r.

w
złotych

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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00
			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	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
bieżące razem:				18 957 832,00	0,00	390 000,00	19 347 832,00
			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	264 858,00	0,00	0,00	264 858,00

majątkowe							
majątkowe razem:				8 971 228,00	0,00	0,00	8 971 228,00
			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	95 399,00	0,00	0,00	95 399,00

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							

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		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
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		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
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
bieżące			razem:	0,00	50 000,00	2 080 405,00
		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
Ogółem:			29 959 465,00	0,00	440 000,00	30 399 465,00
		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	360 257,00	0,00	0,00	360 257,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 460/22

Burmistrza Knyszyna

z dnia 20 grudnia 2022 r.

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	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	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	0,00	
				zwiększenie	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	0,00	
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	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	0,00	
				zwiększenie	9 116,00	9 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 116,00	9 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	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	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	0,00	
				zwiększenie	9 116,00	9 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 116,00	9 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00	
				zwiększenie	9 116,00	9 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 116,00	9 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	31 980 919,00	20 718 345,00	18 582 457,00	12 808 644,00	5 773 813,00	540 000,00	921 200,00	374 688,00	0,00	300 000,00	11 262 574,00	11 262 574,00	310 190,00	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	0,00	
				zwiększenie	399 116,00	399 116,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 380 035,00	21 117 461,00	18 972 457,00	12 808 644,00	6 163 813,00	540 000,00	921 200,00	383 804,00	0,00	300 000,00	11 262 574,00	11 262 574,00	310 190,00	0,00	0,00	0,00		
Dział	Rozdział	§ /	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki	z tego:										Wydatki	z tego:					

1	2	3	4	5	6	bieżące								15	majątkowe			
						7	z tego:		10	11	12	13	14		16	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			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
			zmniejszenie			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
			zwiększenie			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	1 000,00	900,00	100,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach			po zmianach	50 000,00	50 000,00	1 000,00	900,00	100,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność			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
			zmniejszenie			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
			zwiększenie			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	1 000,00	900,00	100,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach			po zmianach	50 000,00	50 000,00	1 000,00	900,00	100,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne			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
			zmniejszenie			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
			zwiększenie			zwiększenie	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach			po zmianach	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			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
			zmniejszenie			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
			zwiększenie			zwiększenie	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach			po zmianach	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			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
			zmniejszenie			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
			zwiększenie			zwiększenie	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach			po zmianach	130,00	130,00	130,00	130,00	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	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			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
			zwiększenie			zwiększenie	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach			po zmianach	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			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
			zmniejszenie			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
			zwiększenie			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach			po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:						przed zmianą	2 030 405,00	2 030 405,00	181 705,00	155 337,00	26 368,00	0,00	1 848 700,00	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
						zwiększenie	50 000,00	50 000,00	1 000,00	900,00	100,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	2 080 405,00	2 080 405,00	182 705,00	156 237,00	26 468,00	0,00	1 897 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 460/22
Burmistrza Knyszyna
z dnia 20 grudnia 2022 r.

OBJAŚNIENIA DO AUTOPOPRAWKI DOKONANIA ZMIAN W PROJEKCIE BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

I. Dochody

1. Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 440.000 zł.

- w dziele 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40095 Pozostała działalność na kwotę 390.000 zł. wpływy ze sprzedaży 200 ton węgla w ramach realizacji ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych;

- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność na kwotę 50.000 zł. dodatki energetyczne dla gospodarstw domowych, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania mieszkań i domów.

II. Wydatki

1. Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 449.116 zł.

- w dziele 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40095 Pozostała działalność na kwotę 390.000 zł. wydatki w ramach realizacji ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych;

- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność na kwotę 50.000 zł. wydatki na wypłatę i obsługę dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania mieszkań i domów. Jako zadanie zlecone gminom;

Realizacja pozostałej kwoty realizacji projektu - „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w kwocie 9.116 zł. jako zadanie własne.

III. Przychody

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 9.116 zł. o środki otrzymane w roku 2022 na realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Kwota przychodów po dokonanych zmianach wyniesie 4.660.975 zł.