

ZARZĄDZENIE NR 513/23

BURMISTRZA KNYSZYNA

z dnia 29 maja 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), oraz § 12 Uchwały NR XLII/273/22 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- 1) Zwiększyć o kwotę 25 035 zł;
- 2) Zmniejszyć o kwotę 25 035 zł:
 - a) zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Objasnienia do dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 30.883.304 zł., z tego:
 - a) plan dochodów bieżących 21.901.059 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych 8.982.245 zł.
- 2) plan wydatków ogółem 36.081.440 zł., z tego:
 - a) plan wydatków bieżących 24.646.280 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych 11.435.160 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Knyszyna

Jarosław Antoni Chmielewski

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 513/23

Burmistrza Knyszyna

z dnia 29 maja 2023 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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,	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	
720			Informatyka	przed zmianą	136 470,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 280,00	0,00	0,00	130 190,00	130 190,00	130 190,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 035,00	-1 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 834,00	0,00	0,00	-23 201,00	-23 201,00	-23 201,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 035,00	25 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 470,00	29 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 481,00	0,00	0,00	106 989,00	106 989,00	106 989,00	0,00	0,00	
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	136 470,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 280,00	0,00	0,00	130 190,00	130 190,00	130 190,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 035,00	-1 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 834,00	0,00	0,00	-23 201,00	-23 201,00	-23 201,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 035,00	25 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	136 470,00	29 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 481,00	0,00	0,00	106 989,00	106 989,00	106 989,00	0,00	0,00	
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	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	25 035,00	25 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 235,00	29 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-957,00	-957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-957,00	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	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4707			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-877,00	-877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-877,00	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	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	130 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 190,00	130 190,00	130 190,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 201,00	-23 201,00	-23 201,00	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	106 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 989,00	106 989,00	106 989,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	32 912 822,00	21 454 461,00	19 002 774,00	12 743 734,00	6 259 040,00	545 000,00	971 400,00	635 287,00	0,00	300 000,00	11 458 361,00	11 458 361,00	345 977,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 035,00	-1 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 834,00	0,00	0,00	-23 201,00	-23 201,00	-23 201,00	0,00		
				zwiększenie	25 035,00	25 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	32 912 822,00	21 477 662,00	19 002 774,00	12 743 734,00	6 259 040,00	545 000,00	971 400,00	658 488,00	0,00	300 000,00	11 435 160,00	11 435 160,00	322 776,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ /	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki	z tego:							Wydatki					z tego:	

1	2	grupa	4	5	bieżące								majątkowe								
					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:							
						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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
Wydatki razem:				przed zmianą	3 168 618,00	3 168 618,00	1 281 819,00	168 484,00	1 113 335,00	0,00	1 886 799,00	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	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
				po zmianach	3 168 618,00	3 168 618,00	1 281 819,00	168 484,00	1 113 335,00	0,00	1 886 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 513/23
Burmistrza Knyszyna
z dnia 29 maja 2023 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2023 ROK

I. Przeniesienia pomiędzy paragrafami

Dokonywane są przeniesienia pomiędzy paragrafami w działach:

- 720 Informatyka na kwotę 25.035 zł;

W związku z oszczędnościami powstałymi przy realizacji Konkursu Granowego „Cyfrowa Gmina”, działając w oparciu o art. 15 ust. 2 Umowy powierzenia grantu o numerze 2968/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT – EU, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotyczącej realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 oraz zgodnie z rekomendacją instytucji przyznającej dofinansowanie, w przypadku oszczędności powstałych po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych, rekomenduje się działania umożliwiające wykorzystanie wszystkich środków w ramach powierzonego Grantu. Powstałe w ramach przedmiotowego projektu oszczędności mogą więc zostać wykorzystane zgodnie z Regulaminem konkursu.