

## **ZARZĄDZENIE NR 540/23**

### **BURMISTRZA KNYSZYNA**

z dnia 29 września 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 2023 r. poz. 1270 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 74 473 zł;
- 2) Zmniejszyć o kwotę 74 473 zł:
  - a) zgodnie z załącznikiem Nr 1.

#### **§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:**

- 1) plan dochodów ogółem 32.864.055 zł., z tego:
  - a) plan dochodów bieżących 24.092.573 zł,
  - b) plan dochodów majątkowych 8.771.482 zł.
- 2) plan wydatków ogółem 37.593.124 zł., z tego:
  - a) plan wydatków bieżących 26.501.823 zł,
  - b) plan wydatków majątkowych 11.091.301 zł.

#### **§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

**Burmistrz Knyszyna**

**Jarosław Antoni Chmielewski**

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 540/23

Burmistrza Knyszyna

z dnia 29 września 2023 r.

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	wyплаты 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;	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			
																		w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 478 332,00	4 432 544,00	4 265 005,00	3 258 952,00	1 006 053,00	0,00	114 500,00	53 039,00	0,00	0,00	45 788,00	45 788,00	20 788,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-455,00	-455,00	-455,00	-455,00	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	455,00	455,00	455,00	455,00	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	4 478 332,00	4 432 544,00	4 265 005,00	3 258 952,00	1 006 053,00	0,00	114 500,00	53 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 788,00	45 788,00	20 788,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	297 664,00	297 664,00	297 664,00	257 755,00	39 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-455,00	-455,00	-455,00	-455,00	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	455,00	455,00	455,00	455,00	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	297 664,00	297 664,00	297 664,00	257 755,00	39 909,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-455,00	-455,00	-455,00	-455,00	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
				po zmianach	2 545,00	2 545,00	2 545,00	2 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	-405,00	-405,00	-405,00	-405,00	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	455,00	455,00	455,00	455,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	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	249 543,00	249 543,00	219 661,00	150 550,00	69 111,00	3 000,00	26 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 018,00	-2 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 018,00	2 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	249 543,00	249 543,00	219 661,00	150 550,00	69 111,00	3 000,00	26 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażyska pożarne	przed zmianą	243 626,00	243 626,00	213 744,00	150 550,00	63 194,00	3 000,00	26 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 018,00	-2 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 018,00	2 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	243 626,00	243 626,00	213 744,00	150 550,00	63 194,00	3 000,00	26 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	-2 018,00	-2 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 018,00	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	2 018,00	2 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 018,00	-2 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 018,00	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	26 882,00	26 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	34 380 923,00	23 289 622,00	20 590 195,00	13 545 074,00	7 045 121,00	694 908,00	986 132,00	718 387,00	0,00	300 000,00	11 091 301,00	11 091 301,00	424 777,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-2 473,00	-2 473,00	-455,00	-455,00	0,00	0,00	-2 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	2 473,00	2 473,00	455,00	455,00	0,00	0,00	2 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	34 380 923,00	23 289 622,00	20 590 195,00	13 545 074,00	7 045 121,00	694 908,00	986 132,00	718 387,00	0,00	300 000,00	11 091 301,00	11 091 301,00	424 777,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	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	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	
855			Rodzina	przed zmianą	1 958 798,00	1 958 798,00	157 049,00	120 137,00	36 912,00	0,00	1 801 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-72 000,00	-72 000,00	-72 000,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 958 798,00	1 958 798,00	85 049,00	48 137,00	36 912,00	0,00	1 873 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 933 249,00	1 933 249,00	131 500,00	120 137,00	11 363,00	0,00	1 801 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-72 000,00	-72 000,00	-72 000,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 933 249,00	1 933 249,00	59 500,00	48 137,00	11 363,00	0,00	1 873 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 801 749,00	1 801 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 749,00	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	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 873 749,00	1 873 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 749,00	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	78 800,00	78 800,00	78 800,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-72 000,00	-72 000,00	-72 000,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	3 212 201,00	3 212 201,00	1 354 289,00	195 179,00	1 159 110,00	0,00	1 857 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-72 000,00	-72 000,00	-72 000,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 212 201,00	3 212 201,00	1 282 289,00	123 179,00	1 159 110,00	0,00	1 929 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	