

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2023

Na podstawie art. 30. ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2023 poz. 40), art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1 oraz art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021. poz. 305 ze zm.), **zarządzam, co następuje:**

§ 1.

Dokonyje się zmian w planie dochodów budżetowych gminy jak w Tabeli nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Plan dochodów po zmianach wynosi - 35.935.242,21 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 25.681.042,21 zł
- wydatki majątkowe - 10.254.200,00 zł

§ 2.

Dokonyje się zmian w planie wydatków budżetowych gminy jak w Tabeli nr 2 do niniejszego zarządzenia.
Plan wydatków po zmianach wynosi - 39.616.415,21 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 25.623.542,21 zł
- wydatki majątkowe - 13.992.873,00 zł

§ 3.

Dokonyje się zmian w planie dochodów i wydatków zadań zleconych zgodnie z Tabelami nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2023.

WÓJT GMINY
Waldemar Sowiński

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie informacji o kwotach dotacji na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz zgłoszeń w sprawie zmiany w planach z oświaty oraz Urzędu Gminy.

Tabela nr 1 do ZWG Nr 0050.37.23

Plan dochodów po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 160 246,00	-25 064,00	790 930,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 300,00	-700,00	33 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 300,00	-700,00	33 600,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 800,00	-26 400,00	42 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 800,00	-26 400,00	42 400,00
	85216		Zasłki stałe	405 700,00	-9 800,00	395 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	405 700,00	-9 800,00	395 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 620,00	34 380,00	92 000,00
		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	37 620,00	34 380,00	72 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 168,00	-22 544,00	31 624,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 168,00	-22 544,00	31 624,00
855			Rodzina	5 256 767,00	-102 700,00	5 154 067,00
	85502		Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 146 636,00	-98 000,00	5 048 636,00
		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	5 092 500,00	-107 500,00	4 985 000,00

85503	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	9 500,00	9 500,00
		Karta Dużej Rodziny	131,00	-400,00	531,00
	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	131,00	400,00	531,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 000,00	-5 100,00	104 900,00
	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	110 000,00	-5 100,00	104 900,00
Razem:			36 063 006,21	-127 764,00	35 935 242,21

Tabela nr 2 do ZWG Nr 0050.37.23

Plan wydatków po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	5 152 541,00	0,00	5 152 541,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 196 781,00	0,00	4 196 781,00
		4100	Wynagrodzenia agencji i prowizyjne	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	-10 000,00	490 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	-30 000,00	25 000,00
801	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
			Oświata i wychowanie	9 677 510,00	0,00	9 677 510,00
			Szkoły podstawowe	7 332 779,00	0,00	7 332 779,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 000,00	-3 500,00	780 500,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	76 000,00	3 500,00	79 500,00
80107	4790		Świetlice szkolne	85 050,00	0,00	85 050,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 300,00	-600,00	57 700,00
			Dodatki i wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 900,00	600,00	5 500,00
			Pomoc społeczna	1 635 877,60	25 064,00	1 660 941,60
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne: opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 300,00	-700,00	33 600,00
85214	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 300,00	-700,00	33 600,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 800,00	-26 400,00	52 400,00
			Świadczenia społeczne	78 800,00	-26 400,00	52 400,00
			Zasiłki stałe	405 700,00	-9 800,00	395 900,00
			Świadczenia społeczne	405 700,00	-9 800,00	395 900,00
85228	3110		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 940,00	34 380,00	251 320,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	37 620,00	34 380,00	72 000,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	74 168,00	-22 544,00	51 624,00
			Świadczenia społeczne	74 168,00	-22 544,00	51 624,00
			Różna	5 323 163,64	102 700,00	5 425 863,64
85502	3110		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 116 636,00	-88 000,00	5 018 636,00
			Świadczenia społeczne	4 422 500,00	-88 000,00	4 324 500,00

85503	Karta Dużej Rodziny	131,00	400,00	531,00
	3110 Świadczenia społeczne	131,00	400,00	531,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 696,64	-5 100,00	106 596,64
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 000,00	-5 100,00	104 900,00

Razem:		39 744 179,21	-127 764,00	39 616 415,21
---------------	--	---------------	-------------	---------------

Tabela Nr 3 do ZWG Nr 0050.37.23

Plan dochodów na zadania zlecone po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	431 165,00	34 330,00	775 545,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 620,00	34 330,00	72 000,00
		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	37 620,00	34 330,00	72 000,00
855			Rodzina	5 202 631,00	102 700,00	5 099 931,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 092 500,00	-98 000,00	4 994 500,00
		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	5 092 500,00	-107 500,00	4 985 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	9 500,00	9 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	131,00	400,00	531,00
		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	131,00	400,00	531,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 000,00	-5 100,00	104 900,00
		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	110 000,00	-5 100,00	104 900,00
Razem:				5 392 887,09	-68 320,00	5 324 567,09

Tabela Nr 3 do ZWG Nr 0050.37.23

Plan wydatków na zadania zlecone po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	33 165,00	34 380,00	77 645,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 620,00	34 380,00	72 000,00
855		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 620,00	34 380,00	72 000,00
			Rodzina	5 202 631,00	102 700,00	5 099 931,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 092 500,00	-98 000,00	4 994 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 422 500,00	-98 000,00	4 324 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	131,00	400,00	531,00
		3110	Świadczenia społeczne	131,00	400,00	531,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 000,00	-5 100,00	104 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 000,00	-5 100,00	104 900,00
			Razem:	5 392 887,09	-68 320,00	5 324 567,09

