

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.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych gminy jak w Tabeli nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów po zmianach wynosi - 36.662.306,72 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 26.115.106,72 zł
- wydatki majątkowe - 10.547.200,00 zł

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych gminy jak w Tabeli nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków po zmianach wynosi - 40.618.174,77 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 26.106.422,77 zł
- wydatki majątkowe - 14.511.752,00 zł

§ 3.

Dokonuje 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 i własne jak również dokonano przeniesień w planach wydatków Urzędu Gminy i Oświaty oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Tabela nr 1 do ZWG Nr 0050.61.23

Plan dochodów po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011	2010	Administracja publiczna	456 441,00	831,18	457 272,18
			Urzędy wojewódzkie	73 241,00	831,18	74 072,18
801	80153	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	73 216,00	831,18	74 047,18
			Oświata i wychowanie	480 653,00	48 271,23	528 924,23
855	85503	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 271,23	48 271,23
			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	0,00	48 271,23	48 271,23
855	85503	2010	Rodzina	5 154 398,00	84,00	5 154 482,00
			Karta Dużej Rodziny	862,00	84,00	946,00
		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	862,00	84,00	946,00
Razem:				36 613 120,31	49 186,41	36 662 306,72

Tabela nr 2 do ZWG Nr 0050.61.23

Plan wydatków po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i leśnictwo	8 663 921,09	0,00	8 663 921,09
			Infrastruktura sanitacyjna, wsł	1 573 738,00	0,00	1 573 738,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 125,00	-50 000,00	28 125,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	50 000,00	124 000,00
			Transport, łączność	5 690 490,76	0,00	5 690 490,76
			Drogi, publiczne grunty	5 472 890,76	0,00	5 472 890,76
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 760,76	-20 000,00	15 760,76
			Gospodarka mieszkaniowa	798 000,00	0,00	798 000,00
750	75005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 000,00	0,00	177 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
75011	75011		Administracja publiczna	5 144 541,00	831,18	5 145 372,18
			Urzędy wojewódzkie	73 216,00	831,18	74 047,18
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	831,18	13 831,18
75023	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 203 781,00	0,00	4 203 781,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 780,00	-5 000,00	6 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
75085	75085	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	22 000,00	104 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	-14 000,00	10 000,00
801	80101	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 963,00	-2 000,00	2 963,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	403 114,00	0,00	403 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-400,00	11 600,00
80113	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	400,00	850,00
			Oświata, wychowanie	9 764 337,00	48 271,23	9 812 608,23
			Szkoly podstawowe	7 210 042,00	-40 000,00	7 170 042,00
80113	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 500,00	-40 000,00	740 500,00
			Dowozenie uczniów do szkół	307 758,00	0,00	307 758,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-5 000,00	55 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	5 000,00	75 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	232 889,00	40 000,00	272 889,00
80153	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	40 000,00	108 000,00
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 271,23	48 271,23
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	48 271,23	48 271,23
851		Ochrona zdrowia	151 135,05	0,00	151 135,05
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 135,05	0,00	137 135,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 056,85	-5 000,00	16 056,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 935,05	-20 000,00	46 935,05
852		Pomoc społeczna	1 633 802,84	0,00	1 633 802,84
85219		Ośrodki pomocy społecznej	544 817,24	0,00	544 817,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 365,00	-950,00	355 415,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 030,00	1 150,00	26 180,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	-600,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	100,00	1 600,00
85228	4120	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	251 320,00	0,00	251 320,00
	4410	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	-180,00	3 320,00
85230		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	180,00	2 680,00
	3110	Pomoc w zakresie żywienia	51 624,00	-5 000,00	46 624,00
85295		Świadczenia społeczne	51 624,00	-5 000,00	46 624,00
	3110	Pozostała działalność	52 811,60	5 000,00	57 811,60
	3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	5 000,00	53 000,00
85503		Rodzina	5 220 794,64	84,00	5 220 878,64
		Karta Dużej Rodziny	862,00	84,00	946,00
	3110	Świadczenia społeczne	862,00	84,00	946,00
85504		Wspieranie rodziny	54 700,00	0,00	54 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	-250,00	1 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	250,00	950,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 212 015,12	0,00	1 212 015,12
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00	0,00	70 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 250,00	6 250,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 234,00	2 234,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-2 484,00	4 516,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	162 000,00	-1 690,00	160 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-1 690,00	38 310,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 300,00	440,00	7 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	440,00	740,00
90095		Pozostała działalność	117 253,12	1 250,00	118 503,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 250,00	2 250,00
Razem:			40 568 988,36	49 186,41	40 618 174,77

Tabela Nr 3 do ZWG Nr 0050.61.23

Plan dochodów na zdania zlecone po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	73 216,00	831,18	74 047,18
			Urzędy wojewódzkie	73 216,00	831,18	74 047,18
801	80153	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	73 216,00	831,18	74 047,18
			Oświata i wychowanie	0,00	48 271,23	48 271,23
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników; materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 271,23	48 271,23
855	85503	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	0,00	48 271,23	48 271,23
			Rodzina	5 100 262,00	84,00	5 100 346,00
			Karta Dużej Rodziny	862,00	84,00	946,00
		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	862,00	84,00	946,00
Razem:				5 324 898,09	49 186,41	5 374 084,50

Tabela Nr 3 do ZWG Nr 0050.61.23

Plan wydatków na zadania zlecone po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	73 216,00	831,18	74 047,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 216,00	831,18	74 047,18
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	831,18	13 831,18
801			Oswiata i wychowanie	0,00	48 271,23	48 271,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 271,23	48 271,23
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	48 271,23	48 271,23
855			Rodzina	5 100 262,00	84,00	5 100 346,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	862,00	84,00	946,00
		3110	Świadczenia społeczne	862,00	84,00	946,00
			Razem:	5 324 898,09	49 186,41	5 374 084,50