

Zarządzenie Nr 52/2023
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie *zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Szczawin Kościelny na 2023 rok.*

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) postanawiam:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 9.703 zł tj. ustala się dochody budżetu w kwocie 48.125.099,39 zł w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 9.703 zł tj. ustala się dochody bieżące w kwocie 23.975.106,24 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia zmieniającego załącznik nr 1 pn. „Dochody” do Uchwały Budżetowej.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.303 zł oraz zmniejsza się o kwotę 7.600 zł tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 56.207.779,83 zł z tego:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 17.303 zł oraz zmniejsza się o kwotę 7.600 zł tj. ustala się plan wydatków bieżących w kwocie 25.254.238,68 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającego Załącznik nr 2 pn. „Wydatki na 2023 rok” do Uchwały Budżetowej na rok 2023.

§ 2

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu obejmują zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia zmieniającego załącznik nr 4 pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami do Uchwały Budżetowej na rok 2023.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Barbara
Stępnia

Elektronicznie podpisany
przez Barbara Stępnia
Data: 2023.06.28
11:42:43 +02'00'

UZASADNIENIE

do zmiany planowanych dochodów

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 9.703 zł w niżej wymienionych działach:

Dział 758 – Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.077 zł z tego:

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów z tytułu Środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 6.254 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.365 zł z tego:

Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców zwiększa się plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 3.365 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 84 zł.

Powyższą zmianę wprowadzono na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.20.2023 z dnia 16 czerwca 2023 roku.

do zmiany planowanych wydatków

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 17.303 zł oraz zmniejsza się o kwotę 7.600 zł w niżej wymienionych działach:

Dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.854 zł oraz zmniejsza się o kwotę 7.600 zł z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.754 zł oraz zmniejsza się o kwotę 4.500 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (SP Szczawin),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe (SP Szczawin),
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na różne opłaty i składki o kwotę 1.500 zł (SP Szczawin),

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego o kwotę 3.000 zł (SP Szczawin),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.824 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (SP Szczawin),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.430 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (SP Szczawin),

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł oraz zmniejsza się o kwotę 3.000 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 3.000 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 zł oraz zmniejsza się o kwotę 100 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 100 zł, (SP Trębki),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (SP Trębki).

Dział 852 – Pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.365 zł z tego:

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.365 zł z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z tego:

- 1) zwiększa się plan wydatków o kwotę 597 zł z przeznaczeniem na świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy z tego:
 - zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz wyżywienie dzieci w przedszkolu kwota 597 zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP z tego:
 - wypłata świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy kwota 2.500 zł,
- 3) zwiększa się plan wydatków na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 268 zł z tego:
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy związane z obsługą zadania dotyczącego wypłaty świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy kwota 268 zł.

Dział 855 – Rodzina zwiększa się plan wydatków o kwotę 84 zł z tego:

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny zwiększa się plan wydatków o kwotę 84 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Powyższa zmiana dotyczy wydatków na zadania zlecone.

2
Barbara
Stępniak

Elektronicznie podpisany
przez Barbara Stępniak
Data: 2023.06.28 11:43:37
+02'00'

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
758	Różne rozliczenia	10 595 476,00	0,00	6 254,00	10 601 730,00
	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
		10 595 476,00	0,00	6 254,00	10 601 730,00
	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
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 446,00	0,00	6 254,00	38 700,00
852	Pomoc społeczna	489 756,00	0,00	3 365,00	493 121,00
	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
		489 756,00	0,00	3 365,00	493 121,00
	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
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 207,00	0,00	3 365,00	20 572,00
855	Rodzina	2 412 041,00	0,00	84,00	2 412 125,00
	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
		2 412 041,00	0,00	84,00	2 412 125,00
	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
	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	2 340 637,00	0,00	84,00	2 340 721,00
bieżące razem:		23 965 403,24	0,00	9 703,00	23 975 106,24
	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
majątkowe					
majątkowe razem:		24 149 993,15	0,00	0,00	24 149 993,15

WYDATKI NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:			z tego:				Wnieście do udziału w kosztach handlowego											
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18								
				Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki na 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.		Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
801		Oswiata i wychowanie	14 139 822,25 -7 600,00 13 854,00	8 507 822,25 -7 600,00 13 854,00	8 235 902,25 -7 600,00 13 854,00	6 791 154,39 -3 000,00 6 254,00	1 444 747,86 -4 600,00 7 600,00	13 000,00 0,00 0,00	258 920,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 632 000,00 0,00 0,00	5 632 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00									
80101		Szkoły podstawowe	14 146 076,25 5 560 299,86 -4 500,00 10 754,00	8 514 076,25 5 560 299,86 -4 500,00 10 754,00	8 242 156,25 5 356 499,86 -3 000,00 10 754,00	6 794 408,39 4 660 226,86 -1 500,00 4 500,00	1 447 747,86 696 273,00 -1 500,00 4 500,00	13 000,00 0,00 0,00 0,00	258 920,00 203 800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 632 000,00 0,00 0,00 0,00	5 632 000,00 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 0,00 0,00									
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	152 936,72 -3 000,00 152 936,72	152 936,72 -3 000,00 152 936,72	152 936,72 -3 000,00 152 936,72	147 716,72 0,00 147 716,72	116 675,50 0,00 116 675,50	0,00 0,00 0,00	5 220,00 0,00 5 220,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00									
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	500 015,00 -100,00 500 015,00	500 015,00 -100,00 500 015,00	498 015,00 -100,00 498 015,00	340 800,00 0,00 340 800,00	157 215,00 -100,00 157 215,00	0,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 2 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00									
852		Pomoc społeczna	5 259 591,15 3 365,00 5 259 591,15	1 597 438,00 3 365,00 1 597 438,00	1 521 939,00 268,00 1 522 207,00	692 851,00 0,00 692 851,00	459 086,00 0,00 459 086,00	0,00 0,00 0,00	445 469,00 0,00 445 469,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 658 788,15 0,00 3 658 788,15	3 658 788,15 0,00 3 658 788,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00								
85231		Pomoc dla cudzoziemców	17 207,00 0,00 17 207,00	17 207,00 0,00 17 207,00	17 207,00 0,00 17 207,00	370,00 0,00 370,00	370,00 0,00 370,00	0,00 0,00 0,00	16 837,00 0,00 16 837,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00								
855		Rodzina	2 511 447,00 0,00 2 511 447,00	2 511 447,00 0,00 2 511 447,00	2 511 447,00 0,00 2 511 447,00	292 478,00 0,00 292 478,00	104 258,83 0,00 104 258,83	0,00 0,00 0,00	2 114 712,17 0,00 2 114 712,17	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00								
85503		Karta Dużej Rodziny	2 511 531,00 837,00 2 511 531,00	2 511 531,00 837,00 2 511 531,00	2 511 531,00 837,00 2 511 531,00	292 478,00 837,00 292 478,00	104 346,83 837,00 104 346,83	0,00 0,00 0,00	2 114 712,17 0,00 2 114 712,17	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00								
		Wydatki razem:	56 198 076,83 -7 600,00 56 207 779,83	25 244 535,68 -7 600,00 25 252 135,68	25 244 535,68 -7 600,00 25 252 135,68	9 147 398,11 -3 000,00 9 150 398,11	3 220 000,00 -4 600,00 3 224 600,00	3 119 599,17 0,00 3 119 599,17	3 122 686,00 0,00 3 122 686,00	116 880,00 0,00 116 880,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	320 000,00 0,00 320 000,00	30 853 541,15 0,00 30 853 541,15	290 777,00 0,00 290 777,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00								

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rodział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01095	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	607 228,29		607 228,29	607 228,29		607 228,29	607 228,29	
750	75011	Utrzymanie etatu do spraw ewidencji ludności, obrony cywilnej, spraw wojskowych	80 441		80 441,38	80 441		80 441,38	80 441,38	
751	75101	Aktualizacja rejestru wyborców	1 153		1 153,00	1 153		1 153,00	1 153,00	
852	85219	Finansowanie opiekuńcze	2 741		2 741	2 741		2 741	2 741	
855	85502	Wydatki świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 274 000		2 274 000,00	2 274 000		2 274 000,00	2 274 000,00	
855	85502	Wyplata świadczenia wychowawczego	55 404		55 404,00	55 404		55 404,00	55 404,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	837	84	921	837	84	921	921	
855	85513	Oplata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 800		65 800	65 800		65 800	65 800	
855	razem		2 396 041,00	84	2 396 125,00	2 396 041,00	84	2 396 125,00	2 396 125,00	
Razem			3 087 604,67	84,00	3 087 688,67	3 087 604,67	84,00	3 087 688,67	3 087 688,67	

Barbara
Stępniak

Elektronicznie podpisany
przez Barbara Stępniak

Data: 2023.06.28
11:46:06 +02'00'