

ZARZĄDZENIE NR 38/2023
WÓJTA GMINY CHROSTKOWO

z dnia 13 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Chrostkowo 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.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1586), zarządzam co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLV/290/2022 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie budżetu na 2023 rok zmienionej:

- Uchwałą Nr XLVI/300/2023 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 2 lutego 2023r.,
- Uchwałą Nr XLVII/309/2023 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 7 marca 2023r.,
- Uchwałą Nr XLVIII/311/2023 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 31 marca 2023r.,
- Uchwałą Nr XLIX/316/2023 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 28 kwietnia 2023r.,
- Zarządzeniem Nr 14/2023 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 5 maja 2023r.,
- Uchwałą Nr L/323/2023 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 29 maja 2023r.,
- Uchwałą Nr LI/327/2023 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 27 czerwca 2023r.,
- Zarządzeniem Nr 22/2023 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 30 czerwca 2023r.,
- Uchwałą Nr LII/332/2023 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 20 lipca 2023r.,
- Uchwałą Nr LIII/340/2023 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 18 września 2023r.,
- Zarządzeniem Nr 36/2023 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 29 września 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 Dochody budżetu na 2023 rok w wysokości 28 014 908,78 zł zwiększa się do kwoty 28 516 463,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 17 504 596,79 zł zwiększa się do kwoty 18 006 151,51 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10 510 311,99 zł nie ulegają zmianie.

2. W § 2.1 Wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 35 499 445,59 zł zwiększa się do kwoty 36 001 000,31 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 15 972 525,59 zł zwiększa się do kwoty 16 474 080,31 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 19 526 920,00 zł nie ulegają zmianie.

3. § 3 Otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 3 477 800,71 zł, dochody zgodnie z załącznikiem Nr 3 oraz wydatki zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 i § 2 ulegają zmianie załączniki Nr 1, 2 i 4 do Uchwały Nr XLV/290/2022 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu na 2023 rok.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Chrostkowo.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Wójt Gminy Chrostkowo

Mariusz Lorenc

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	480 472,53	414 682,92	895 155,45
	01095		Pozostała działalność	480 472,53	414 682,92	895 155,45
		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	475 089,53	414 682,92	889 772,45
600			Transport i łączność	7 033 034,44	15 000,00	7 048 034,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 000,00	15 000,00
		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	0,00	15 000,00	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 435,00	18 000,00	32 435,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 223,00	18 000,00	31 223,00
		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	13 223,00	18 000,00	31 223,00
758			Różne rozliczenia	6 462 482,00	32 302,80	6 494 784,80
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 587 486,00	32 302,80	1 619 788,80
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 587 486,00	32 302,80	1 619 788,80
852			Pomoc społeczna	1 381 534,00	7 369,00	1 388 903,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 463,00	7 369,00	114 832,00
		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	99 566,00	13 026,00	112 592,00
854			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 657,00	-5 657,00	0,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	14 200,00	49 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	14 200,00	49 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	14 200,00	49 200,00

	Razem:	28 014 908,78	501 554,72	28 516 463,50
--	---------------	---------------	------------	---------------

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 750 851,32	414 682,92	3 165 534,24
	01095		Pozostała działalność	476 389,53	414 682,92	891 072,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 900,00	12 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 179,90	2 205,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,14	22,14
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	29,00	229,00
		4430	Różne opłaty i składki	465 774,05	406 551,88	872 325,93
600			Transport i łączność	12 625 936,21	15 000,00	12 640 936,21
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	260,00	260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 520,00	1 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 220,00	3 220,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 435,00	18 000,00	32 435,00
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 223,00	18 000,00	31 223,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 000,00	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,70	121,75	852,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,81	17,45	87,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 273,00	712,00	4 985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 049,49	-853,84	7 195,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	2,64	102,64
			Oświata i wychowanie	4 905 944,80	32 302,80	4 938 247,60
	80101		Szkoły podstawowe	3 032 789,00	24 226,80	3 057 015,80
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 250,00	20 250,00
801		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 044,00	3 481,30	347 525,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 304,00	495,50	49 799,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 836,00	1 346,00	186 182,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 722,00	193,00	19 915,00

BeSTia

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 826,00	28,00	2 854,00
80104			Przedszkola	633 125,00	5 384,00	638 509,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 904,00	774,00	66 678,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 266,00	110,00	9 376,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	152 557,00	1 346,00	153 903,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 818,00	193,00	21 011,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 983,00	28,00	3 011,00
852			Pomoc społeczna	2 199 980,00	7 369,00	2 207 349,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	254 921,00	7 369,00	262 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 785,00	-5 657,00	7 128,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 566,00	13 026,00	112 592,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 154,00	14 200,00	101 354,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	14 200,00	64 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	14 200,00	64 200,00
Razem:				35 499 445,59	501 554,72	36 001 000,31

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	475 089,53	414 682,92	889 772,45
	01095		Pozostała działalność	475 089,53	414 682,92	889 772,45
		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	475 089,53	414 682,92	889 772,45
600			Transport i łączność	0,00	15 000,00	15 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 000,00	15 000,00
		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	0,00	15 000,00	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 435,00	18 000,00	32 435,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 223,00	18 000,00	31 223,00
		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	13 223,00	18 000,00	31 223,00
852			Pomoc społeczna	99 566,00	13 026,00	112 592,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 566,00	13 026,00	112 592,00
		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	99 566,00	13 026,00	112 592,00

Razem:				3 017 091,79	460 708,92	3 477 800,71
---------------	--	--	--	--------------	------------	--------------

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	475 089,53	414 682,92	889 772,45
	01095		Pozostała działalność	475 089,53	414 682,92	889 772,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 900,00	12 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 179,90	2 205,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,14	22,14
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29,00	29,00
		4430	Różne opłaty i składki	465 774,05	406 551,88	872 325,93
600			Transport i łączność	0,00	15 000,00	15 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 000,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	260,00	260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 520,00	1 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 220,00	3 220,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 435,00	18 000,00	32 435,00
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 223,00	18 000,00	31 223,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 000,00	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,70	121,75	852,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,81	17,45	87,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 273,00	712,00	4 985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 049,49	-853,84	7 195,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	2,64	102,64
852			Pomoc społeczna	99 566,00	13 026,00	112 592,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 566,00	13 026,00	112 592,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 566,00	13 026,00	112 592,00
Razem:				3 017 091,79	460 708,92	3 477 800,71

BeSTia

Strona 1 z 1

UZASADNIENIE

I. Dochody budżetu gminy Chrostkowo zmieniono w związku z:

- a) Pismem Nr ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 3 października 2023r. Ministra Finansów zwiększa się dochody w rozdz. 75802 § 2750 o 32 302,80 zł,
- b) Decyzją Nr DWŁ.801.8.2023 z dnia 5 października 2023r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku zwiększa się dochody w rozdz. 75108 § 2010 o 18 000,00 zł,
- c) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.94.2023 z dnia 5 października 2023r. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dotację w rozdz. 60004 § 2010 o 15 000,00 zł,
- d) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.96.2023 z dnia 10 października 2023r. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dotację w rozdz. 01095 § 2010 o 414 682,92 zł oraz w rozdz. 85415 § 2030 o 14 200,00 zł,
- e) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.97.2023 z dnia 11 października 2023r. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dotację w rozdz. 85228 § 2010 o 13 026,00 zł oraz zmniejsza się dotację w rozdz. 85228 § 2030 o 5 657,00 zł,

II. Zmiany w planie wydatków bieżących:

- a) W rozdziale 01095 wydatki zwiększa się o 414 682,92 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania,
- b) W rozdziale 60004 wydatki zwiększa się o 15 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z obowiązkiem zorganizowania bezpłatnego przewozu do i z lokali wyborczych,
- c) W rozdziale 75108 wydatki zwiększa się o 18 000,00 zł z przeznaczeniem na diety członków obwodowych komisji wyborczych – wybory do Sejmu i Senatu,
- d) W dziale 801 wydatki zwiększa się o 32 302,80 zł z przeznaczeniem na nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
- e) W rozdziale 85228 wydatki zmniejsza się o 5 657,00 zł oraz równocześnie zwiększa się o 13 026,00 zł,
- f) W rozdziale 85415 wydatki zwiększa się o 14 200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.