

ZARZĄDZENIE NR 47/2023
WÓJTA GMINY CHROSTKOWO

z dnia 31 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.,
- Zarządzeniem Nr 38/2023 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 13 października 2023r.,
- Uchwałą Nr LIV/346/2023 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 23 października 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 Dochody budżetu na 2023 rok w wysokości 28 689 301,25 zł zwiększa się do kwoty 28 691 319,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 18 178 989,26 zł zwiększa się do kwoty 18 181 007,26 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 36 173 838,06 zł zwiększa się do kwoty 36 175 856,06 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 16 451 741,06 zł zwiększa się do kwoty 16 453 759,06 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 19 722 097,00 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 3 478 818,71 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
750			Administracja publiczna	747 319,46	-8 040,00	739 279,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 477,46	-8 040,00	74 437,46
		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	82 458,46	-8 040,00	74 418,46
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 435,00	4 080,00	36 515,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 223,00	4 080,00	35 303,00
		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	31 223,00	4 080,00	35 303,00
852			Pomoc społeczna	1 396 790,00	1 000,00	1 397 790,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 900,00	1 000,00	13 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 900,00	1 000,00	13 900,00
855			Rodzina	2 350 182,00	4 978,00	2 355 160,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 034,00	4 978,00	84 012,00
		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	79 034,00	4 978,00	84 012,00
Razem:				28 689 301,25	2 018,00	28 691 319,25

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 787 099,29	-8 040,00	3 779 059,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 450,05	-8 040,00	120 410,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 958,46	-8 040,00	86 918,46
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 435,00	4 080,00	36 515,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 223,00	4 080,00	35 303,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	4 080,00	22 080,00
801			Oświata i wychowanie	4 943 627,35	0,00	4 943 627,35
	80101		Szkoły podstawowe	3 062 395,55	0,00	3 062 395,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 361,00	-10 000,00	288 361,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
			Pomoc społeczna	2 179 630,00	1 000,00	2 180 630,00
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 900,00	1 000,00	13 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 900,00	1 000,00	13 900,00
			Rodzina	2 439 658,00	4 978,00	2 444 636,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 277 431,00	0,00	2 277 431,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 896 037,00	-300,00	1 895 737,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 600,03	300,00	291 900,03
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 034,00	4 978,00	84 012,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 034,00	4 978,00	84 012,00
Razem:				36 173 838,06	2 018,00	36 175 856,06

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	82 458,46	-8 040,00	74 418,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 458,46	-8 040,00	74 418,46
		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	82 458,46	-8 040,00	74 418,46
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 435,00	4 080,00	36 515,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 223,00	4 080,00	35 303,00
855			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	31 223,00	4 080,00	35 303,00
			Rodzina	2 317 182,00	4 978,00	2 322 160,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 034,00	4 978,00	84 012,00
		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	79 034,00	4 978,00	84 012,00
Razem:				3 477 800,71	1 018,00	3 478 818,71

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	82 458,46	-8 040,00	74 418,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 458,46	-8 040,00	74 418,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 458,46	-8 040,00	65 418,46
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 435,00	4 080,00	36 515,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 223,00	4 080,00	35 303,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	4 080,00	22 080,00
855			Rodzina	2 317 182,00	4 978,00	2 322 160,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 236 731,00	0,00	2 236 731,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 896 037,00	-300,00	1 895 737,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 650,03	300,00	284 950,03
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 034,00	4 978,00	84 012,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 034,00	4 978,00	84 012,00

			Razem:	3 477 800,71	1 018,00	3 478 818,71
--	--	--	--------	--------------	----------	--------------

UZASADNIENIE

I. Dochody budżetu gminy Chrostkowo zmieniono w związku z:

- a) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.101.2023 z dnia 20 października 2023r. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zmniejsza się dotację w rozdz. 75011 § 2010 o 8 040,00 zł,
- b) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.103.2023 z dnia 27 października 2023r. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dotację w rozdz. 85213 § 2030 o 1 000,00 zł oraz w rozdz. 85513 § 2010 o 4 978,00 zł,
- c) Decyzją Nr DWŁ.801.9.2023 z dnia 23 października 2023r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku zwiększa się dochody w rozdz. 75108 § 2010 o 4 080,00 zł.

II. Zmiany w planie wydatków bieżących:

- a) W rozdz. 75011 wydatki zmniejsza się o 8 040,00 zł,
- b) W rozdz. 75108 wydatki zwiększa się o 4 080,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie diet dla mężów zaufania obecnych podczas przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu,
- c) W rozdz. 80101 dokonuje się przesunięć między §§,
- d) W rozdz. 85213 wydatki zwiększa się o 1 000,00 zł,
- e) W rozdz. 85502 dokonuje się przesunięć między §§,
- f) W rozdz. 85513 wydatki zwiększa się o 4 978,00 zł.