

ZARZĄDZENIE NR 95.2023
WÓJTA GMINY PAWONKÓW

z dnia 30 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 257, art. 258 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r, poz. 1270),art.30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), w związku z § 9 pkt.2 uchwały Nr XLVI / 339 / 2022 Rady Gminy Pawonków z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawonków na 2023 r.

§ 1. Przyjąć do budżetu gminy środki Funduszu Pomocy w kwocie 158,33 zł na wykonanie zadania związanego z nadaniem numeru pesel oraz zdjęcia, środki w wysokości 1.440,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla mężów zaufania w wyborach do Sejmu i Senatu RP, dotację celową w wysokości 176,00 zł na przeprowadzenie akcji kurierskiej, dotację celową w wysokości 226,00 zł na zadania z zakresu spraw obywatelskich - zgodnie z załącznikiem nr 1 dochody i nr 2 wydatki. Dokonać przeniesienia z rezerwy ogólnej kwoty 54.910,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków w rozdziale 75412 zgodnie z załącznikiem nr 2 wydatki. Dokonać zmian w budżecie gminy na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 wydatki. Zmian dokonuje się w celu dostosowania do faktycznych potrzeb.

§ 2. Budżet gminy po zmianach wynosi

- po stronie dochodów w wysokości	56.806.738,99
- po stronie wydatków w wysokości	68.076.238,16
- plan przychodów	12.417.499,17
- plan rozchodów	1.148.000,00
- deficyt	11.269.499,17

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt

**mgr inż. Joanna Wons-
Kleta**

Dochody budżetu gminy na 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	88 907,67	0,00	560,33	89 468,00
			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	2 696,96	0,00	0,00	2 696,96
				88 907,67	0,00	560,33	89 468,00
			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	2 696,96	0,00	0,00	2 696,96
			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	83 666,97	0,00	402,00	84 068,97
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 960,70	0,00	158,33	2 119,03
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 907,00	0,00	1 440,00	91 347,00
			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
				89 907,00	0,00	1 440,00	91 347,00
			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	89 907,00	0,00	1 440,00	91 347,00
bieżące razem:				35 090 278,71	0,00	2 000,33	35 092 279,04
			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	70 764,96	0,00	0,00	70 764,96
majątkowe							

majątkowe razem:		21 714 459,95	0,00	0,00	21 714 459,95
	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	4 617 057,30	0,00	0,00	4 617 057,30
Ogółem:		56 804 738,66	0,00	2 000,33	56 806 738,99
	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	4 687 822,26	0,00	0,00	4 687 822,26

Wydatki budżetu gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 358 586,67	3 973 176,67	3 705 933,35	2 891 886,97	814 046,38	7 572,00	226 649,00	33 022,32	0,00	0,00	385 410,00	385 410,00	318 187,96	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42 009,07	-5 745,85	-5 745,85	0,00	-5 745,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 263,22	-36 263,22	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 569,40	6 306,18	6 306,18	466,58	5 839,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 263,22	36 263,22	36 263,22	0,00	0,00
				po zmianach	4 359 147,00	3 973 737,00	3 706 493,68	2 892 353,55	814 140,13	7 572,00	226 649,00	33 022,32	0,00	0,00	385 410,00	385 410,00	354 451,18	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	295 194,67	295 194,67	294 794,67	205 376,72	89 417,95	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	560,33	560,33	560,33	466,58	93,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	295 755,00	295 755,00	295 355,00	205 843,30	89 511,70	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 113 918,00	2 924 498,00	2 887 475,68	2 299 926,25	587 549,43	0,00	4 000,00	33 022,32	0,00	0,00	189 420,00	189 420,00	122 197,96	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-42 009,07	-5 745,85	-5 745,85	0,00	-5 745,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 263,22	-36 263,22	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	42 009,07	5 745,85	5 745,85	0,00	5 745,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 263,22	36 263,22	36 263,22	0,00	0,00	
			po zmianach	3 113 918,00	2 924 498,00	2 887 475,68	2 299 926,25	587 549,43	0,00	4 000,00	33 022,32	0,00	0,00	189 420,00	189 420,00	158 461,18	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	89 907,00	89 907,00	47 007,00	27 176,20	19 830,80	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	91 347,00	91 347,00	47 007,00	27 176,20	19 830,80	0,00	44 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	88 046,00	88 046,00	45 146,00	26 632,20	18 513,80	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	89 486,00	89 486,00	45 146,00	26 632,20	18 513,80	0,00	44 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	864 037,00	386 292,00	287 644,00	42 420,00	245 224,00	57 000,00	41 648,00	0,00	0,00	0,00	477 745,00	477 745,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	54 910,00	54 910,00	54 910,00	0,00	54 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	918 947,00	441 202,00	342 554,00	42 420,00	300 134,00	57 000,00	41 648,00	0,00	0,00	0,00	477 745,00	477 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	839 665,00	371 920,00	284 920,00	42 420,00	242 500,00	57 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	467 745,00	467 745,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	54 910,00	54 910,00	54 910,00	0,00	54 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	894 575,00	426 830,00	339 830,00	42 420,00	297 410,00	57 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	467 745,00	467 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	222 784,82	222 784,82	222 784,82	0,00	222 784,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-54 910,00	-54 910,00	-54 910,00	0,00	-54 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	167 874,82	167 874,82	167 874,82	0,00	167 874,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	222 784,82	222 784,82	222 784,82	0,00	222 784,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-54 910,00	-54 910,00	-54 910,00	0,00	-54 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	167 874,82	167 874,82	167 874,82	0,00	167 874,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	68 074 237,83	32 969 275,30	26 721 944,98	13 260 510,74	13 461 434,24	1 910 972,00	3 712 238,00	106 120,32	0,00	518 000,00	35 104 962,53	35 040 470,53	5 968 889,62	64 492,00	0,00	
				zmniejszenie	-96 919,07	-60 655,85	-60 655,85	0,00	-60 655,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 263,22	-36 263,22	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	98 919,40	62 656,18	61 216,18	466,58	60 749,60	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	36 263,22	36 263,22	36 263,22	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 076 238,16	32 971 275,63	26 722 505,31	13 260 977,32	13 461 527,99	1 910 972,00	3 713 678,00	106 120,32	0,00	518 000,00	35 104 962,53	35 040 470,53	6 005 152,84	64 492,00	0,00	0,00