

UCHWAŁA NR 193/XXXIX/2023
RADY GMINY SZULBORZE WIELKIE

z dnia 30 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2023r., poz. 40 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 211, art. 212, art.217 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2023r., poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

- 1) zmianie planu dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1
- 2) zmianie planu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Po dokonanych zmianach plan dochodów i wydatków budżetowych wynosi:

- 1) dochody 19.135.035,92 zł. z tego: bieżące w wysokości 9.968.441,88 zł. majątkowe w wysokości 9.166.594,04 zł.
- 2) wydatki 24.206.939,67 zł. z tego: bieżące w wysokości 9.178.359,67 zł. majątkowe w wysokości 15.028.580,00 zł.

3. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.

4. Po dokonanych zmianach plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wynosi:

- 1) po stronie dochodów – 1.551.755,26 zł.
- 2) po stronie wydatków - 1.551.755,26 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

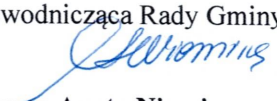
§ 3.

Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Aneta Niemira

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 193/XXXIX/2023
Rady Gminy Szulborze Wielkie
z dnia 30 października 2023 roku

Zmiany w planie dochodów gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	54 469,32	0,00	563,00	55 032,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 369,32	0,00	563,00	50 932,32
		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	50 369,32	0,00	563,00	50 932,32
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 662,00	0,00	480,00	18 142,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 728,00	0,00	480,00	17 208,00
		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	16 728,00	0,00	480,00	17 208,00
758			Różne rozliczenia	4 628 425,11	0,00	4 176,00	4 632 601,11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	73 569,96	0,00	4 176,00	77 745,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 364,00	0,00	4 176,00	26 540,00
bieżące razem:				9 963 222,88	0,00	5 219,00	9 968 441,88
			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:				9 166 594,04	0,00	0,00	9 166 594,04
			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	850 661,00	0,00	0,00	850 661,00
Ogółem:				19 129 816,92	0,00	5 219,00	19 135 035,92
			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	850 661,00	0,00	0,00	850 661,00

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Aneta Niemira

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 193/XXXIX/2023
Rady Gminy Szulborze Wielkie
z dnia 30 października 2023 roku

Zmiany w planie wydatków gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	1 829 212,32	0,00	563,00	1 829 775,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 019,32	0,00	563,00	81 582,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00	0,00	500,00	51 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	0,00	63,00	9 463,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 662,00	0,00	480,00	18 142,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 728,00	0,00	480,00	17 208,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	0,00	480,00	9 480,00
801			Oświata i wychowanie	4 226 008,72	0,00	4 176,00	4 230 184,72
	80101		Szkoły podstawowe	2 047 490,43	0,00	2 088,00	2 049 578,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 351,03	0,00	288,00	250 639,03
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 078 000,00	0,00	1 800,00	1 079 800,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	158 259,15	0,00	2 088,00	160 347,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 243,34	0,00	288,00	19 531,34
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 500,00	0,00	1 800,00	108 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	-1 000,00	1 100,00	15 100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	0,00	1 100,00	13 100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	0,00	1 100,00	13 100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	-1 000,00	0,00	2 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	-1 000,00	0,00	2 000,00
855			Rodzina	749 225,00	-10 340,00	10 340,00	749 225,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	725 050,00	-10 340,00	10 340,00	725 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	651 940,00	-10 340,00	0,00	641 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 100,00	0,00	10 340,00	54 440,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 244 931,43	-1 300,00	0,00	2 243 631,43
	90095		Pozostała działalność	297 918,57	-1 300,00	0,00	296 618,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	-1 300,00	0,00	91 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	298 500,00	0,00	1 200,00	299 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	228 500,00	0,00	1 200,00	229 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	0,00	1 200,00	211 200,00
Razem:				24 201 720,67	-12 640,00	17 859,00	24 206 939,67

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Aneta Niemira

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 193/XXXIX/2023
Rady Gminy Szulborze Wielkie
z dnia 30 października 2023 roku

**Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminom na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	50 369,32	0,00	563,00	50 932,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 369,32	0,00	563,00	50 932,32
		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	50 369,32	0,00	563,00	50 932,32
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 662,00	0,00	480,00	18 142,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 728,00	0,00	480,00	17 208,00
		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	16 728,00	0,00	480,00	17 208,00
Ogółem:				1 550 712,26	0,00	1 043,00	1 551 755,26

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Aneta Niemira

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 193/XXXIX/2023
Rady Gminy Szulborze Wielkie
z dnia 30 października 2023 roku

**Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminom na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	50 369,32	0,00	563,00	50 932,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 369,32	0,00	563,00	50 932,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00	500,00	40 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	0,00	63,00	6 763,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 662,00	0,00	480,00	18 142,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 728,00	0,00	480,00	17 208,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	0,00	480,00	9 480,00
855			Rodzina	731 374,00	-10 340,00	10 340,00	731 374,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	713 000,00	-10 340,00	10 340,00	713 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	651 940,00	-10 340,00	0,00	641 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 300,00	0,00	10 340,00	52 640,00
Razem:				1 550 712,26	-10 340,00	11 383,00	1 551 755,26

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Aneta Niemira

UZASADNIENIE

zmian w budżecie gminy na 2023 rok

1. Zwiększy się plan dochodów o kwotę 5.219,00 zł w tym:

Dz.750 – Administracja publiczna:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, § 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 – 563,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 204 z dnia 14 października 2023 roku.

Dz.751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu, § 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 – 480,00 zł. zgodnie z pismem nr DOS.801.11.2023 z dnia 20 października 2023 roku z przeznaczeniem na diety dla mężów zaufania.

Dz.758 – Różne rozliczenia:

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 4.176,00 zł. (dodatkowe zadania oświatowe).

2. Zmniejszy się plan wydatków o kwotę 12.640,00 zł w tym:

Dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, § 3240 – Stypendia dla uczniów – 1.000,00 zł.

Dz.855 – Rodzina:

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 3110 – Świadczenia społeczne – 10.340,00 zł.

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Rozdział 90095 – Pozostała działalność, § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 1.300,00 zł.

3. Zwiększy się plan wydatków o kwotę 17.859,00 zł w tym:

Dz.750 – Administracja publiczna:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 500,00zł., § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 63,00 zł.,

Dz.751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu, § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 480,00 zł.

Dz.801 – Oświata i wychowanie:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 288,00 zł., § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.800,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 288,00 zł., § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.800,00 zł.

Dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, § 3240 – Stypendia dla uczniów – 1.100,00 zł.

Dz.855 – Rodzina:

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 10.340,00 zł.

Dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 4270 – Zakup usług remontowych – 1.200,00 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Aneta Niemira