

UCHWAŁA NR 201/XLI/2023
RADY GMINY SZULBORZE WIELKIE

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 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 19.319.028,42 zł. z tego: bieżące w wysokości 10.152.434,38 zł. majątkowe w wysokości 9.166.594,04 zł.
- 2) wydatki 24.390.932,17 zł. z tego: bieżące w wysokości 9.362.352,17 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 – 1.510.823,74 zł.
- 2) po stronie wydatków - 1.510.823,74 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 201/XLI/2023
Rady Gminy Szulborze Wielkie
z dnia 28 grudnia 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							
758			Różne rozliczenia	4 838 019,11	0,00	5 243,00	4 843 262,11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	83 163,96	0,00	5 243,00	88 406,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 958,00	0,00	5 243,00	37 201,00
855			Rodzina	687 172,00	0,00	21,00	687 193,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	283,00	0,00	21,00	304,00
		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	283,00	0,00	21,00	304,00
bieżące razem:				10 147 170,38	0,00	5 264,00	10 152 434,38
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:				19 313 764,42	0,00	5 264,00	19 319 028,42
			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

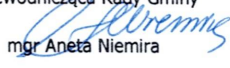
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 201/XLI/2023
Rady Gminy Szulborze Wielkie
z dnia 28 grudnia 2023 roku

Zmiany w planie wydatków gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	1 833 112,32	-40,00	40,00	1 833 112,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 919,32	-40,00	40,00	84 919,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 463,00	0,00	40,00	9 503,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 569,32	-40,00	0,00	1 529,32
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 741,71	-21,71	21,71	174 741,71
	75495		Pozostała działalność	21,71	-21,71	21,71	21,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19,15	-19,15	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,24	-2,24	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,32	-0,32	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	19,15	19,15
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2,56	2,56
801			Oświata i wychowanie	4 260 815,20	-33 265,96	38 508,96	4 266 058,20
	80101		Szkoły podstawowe	2 077 287,43	-9 312,00	11 934,00	2 079 909,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 027,03	-1 191,00	0,00	249 836,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 474,90	-55,00	0,00	30 419,90
		4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	1 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	-1 000,00	0,00	42 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	9 259,00	9 259,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 105 066,00	-7 066,00	0,00	1 098 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 675,00	1 675,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	218 878,32	-7 655,00	7 655,00	218 878,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 094,75	-1 110,00	0,00	28 984,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 793,57	-45,00	0,00	3 748,57
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 000,00	-6 500,00	0,00	148 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 155,00	1 155,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	163 056,15	-15 991,00	18 612,00	165 677,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 918,34	-2 299,00	0,00	17 619,34

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 044,31	-126,00	0,00	1 918,31
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	15 759,00	15 759,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 566,00	-13 566,00	0,00	97 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 853,00	2 853,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 237,87	-307,96	307,96	35 237,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,90	-3,04	0,00	345,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 888,97	-304,92	0,00	34 584,05
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	304,92	304,92
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	3,04	3,04
852		Pomoc społeczna	541 639,00	-3 487,00	3 437,00	541 589,00
	85202	Domy pomocy społecznej	45 000,00	0,00	2 400,00	47 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	2 400,00	47 400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 490,00	-2 450,00	0,00	20 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00	-350,00	0,00	280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-2 100,00	0,00	1 400,00
	85295	Pozostała działalność	1 037,00	-1 037,00	1 037,00	1 037,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 037,00	-1 037,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 037,00	1 037,00
855		Rodzina	704 723,00	0,00	71,00	704 794,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	283,00	0,00	21,00	304,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283,00	0,00	21,00	304,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 801,00	0,00	50,00	5 851,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 801,00	0,00	50,00	5 851,00
Razem:			24 385 668,17	-36 814,67	42 078,67	24 390 932,17

Przewodnicząca Rady Gminy

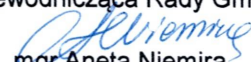

mgr Aneta Niemira

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 201/XLI/2023
Rady Gminy Szulborze Wielkie
z dnia 28 grudnia 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
855			Rodzina	686 872,00	0,00	21,00	686 893,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	283,00	0,00	21,00	304,00
		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	283,00	0,00	21,00	304,00
Ogółem:				1 510 802,74	0,00	21,00	1 510 823,74

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Aneta Niemira

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 201/XLI/2023
Rady Gminy Szulborze Wielkie
z dnia 28 grudnia 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	54 269,32	-40,00	40,00	54 269,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 269,32	-40,00	40,00	54 269,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 763,00	0,00	40,00	6 803,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 193,32	-40,00	0,00	1 153,32
855			Rodzina	686 872,00	0,00	21,00	686 893,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	283,00	0,00	21,00	304,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283,00	0,00	21,00	304,00
Razem:				1 510 802,74	-40,00	61,00	1 510 823,74

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Aneta Niemira

UZASADNIENIE

zmian w budżecie gminy na 2023 rok

1. Zwiększy się plan dochodów o kwotę 5.264,00 zł w tym:

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 – 5.243,00 zł. (dodatkowe zadania oświatowe).

Dz.855 – Rodzina:

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny, § 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 – 21,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 436/2023 z dnia 13 grudnia 2023 roku.

2. Zmniejszy się plan wydatków o kwotę 36.814,67 zł w tym:

Dz.750 – Administracja publiczna:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie, § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 40,00 zł.

Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Rozdział 75495 – Pozostała działalność, § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 19,15zł., § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 2,24 zł., § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 0,32 zł.

Dz.801 – Oświata i wychowanie:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 1.191,00zł., § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 55,00 zł., § 4300 – Zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł., § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 7.066,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 1.110,00zł., § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 45,00 zł., § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 6.500,00 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 – 2.299,00 zł., § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 126,00 zł., § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 13.566,00 zł.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 3,04 zł., § 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek – 304,92 zł.

Dz.852 – Pomoc społeczna:

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 350,00zł., § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 2.100,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność, § 3110 – Świadczenia społeczne – 1.037,00 zł.

3. Zwiększy się plan wydatków o kwotę 42.078,67 zł w tym:

Dz.750 – Administracja publiczna:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie, § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 40,00 zł.

Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Rozdział 75495 – Pozostała działalność, § 4740 – Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 19,15zł., § 4850 – Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 2,56 zł.

Dz.801 – Oświata i wychowanie:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, § 4260 – Zakup energii – 1.000,00 zł., § 4750 – Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 9.259,00 zł., § 4850 – Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.675,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, § 4750 – Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 6.500,00 zł., § 4850 – Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.155,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, § 4750 – Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 15.759,00 zł., § 4850 – Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 2.853,00 zł.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, § 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 304,92zł., § 4860 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 3,04 zł.

Dz.852 – Pomoc społeczna:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, § 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 2.400,00 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność, § 4350 – Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.037,00 zł.

Dz.855 – Rodzina:

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny, § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 21,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze, § 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 50,00 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Aneta Niemira