

v BIP 18.09.2023

SKARBNIK GMINY

ZARZĄDZENIE NR 57/2023
WÓJTA GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA

mgr Małgorzata Stepka

na *Barbara Głownicka*

z dnia 12 września 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej 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 ze zm.), art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz.1270 ze zm.) oraz §11 pkt 3 Uchwały Nr XXXI/271/2022 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 grudnia 2022 r., Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna zarządza co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2023 rok o kwotę **46.399,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.
2. Dochody po zmianie wynoszą **33.308.873,95 zł** w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 23.901.894,59 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 9.406.979,36 zł.

§2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 60.509,49 zł w tym:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 50.509,49 zł
 - b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 10.000,00 zł.
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 14.110,49 zł w tym:
 - a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4.110,49 zł
 - b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 10.000,00 zł.
2. Wydatki po zmianie wynoszą **34.608.873,95 zł** w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 22.789.103,75 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 11.819.770,20 zł.

§3.

1. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami po zmianach określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§4.

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2023-2028.
2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2023 oraz podlega ogłoszeniu.

WÓJT
mgr inż. Mariusz Gębala

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 57/2023 Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 12 września 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieczfnia Kościelna na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 46.399,00 zł do kwoty 33.308 873,95 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 46.399,00 zł do kwoty 23.901.894,59 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 22.085,00 zł (pismo DCI.3112.26.2023 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 25.08.2023r.);
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 265,00 zł (pismo DCI.3112.37.2023 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 05.09.2023r.);
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 14.614,00 zł do kwoty 27.012,00 zł (pismo WF-I.3112.17.63.2023 MUW z dnia 25.08.2023r.);
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 9.435,00 zł do kwoty 38.835,00 zł (pismo WF-I.3112.20.32.2023 MUW z dnia 31.08.2023r.);

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Wieczfnia Kościelna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	33 262 474,95	46 399,00	33 308 873,95
dochody bieżące, w tym:	23 855 495,59	46 399,00	23 901 894,59
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	856,00	22 350,00	23 206,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Pomoc społeczna	160 145,93	14 614,00	174 759,93
Rodzina	2 541 601,94	9 435,00	2 551 036,94

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 46.399,00 zł do kwoty 34.608.873,95 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 46.399,00 zł do kwoty 22.789.103,75 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” wprowadza się wydatki w łącznej kwocie 22.085,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatki rzeczowe związane z zadaniem zleconym;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 265,00 zł na zadanie zlecone;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 853,91 zł między planami jednostek oświatowych celem właściwej realizacji zadania zleconego;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 150,00 zł celem zabezpieczenia planu na zakup usług pozostałych;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” przesuwa się plan wydatków w kwocie 580,89 zł celem zabezpieczenia planu na zakup energii;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 14.614,00 zł na wypłatę świadczeń ze środków dotacji;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” przesuwa się plan w łącznej kwocie 1.125,69 zł celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów, odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracowników;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 9.435,00 zł ze środków dotacji;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 1.400,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup środków żywności;

Dokonywane są następujące zmiany po stronie wydatków majątkowych:

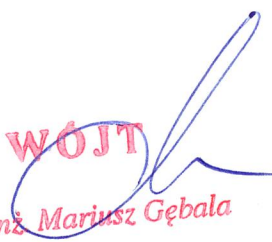
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” zmniejsza się wydatki o 10.000,00 zł na zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej w

miejscowości Grzybowo-Kapuśnik (do kwoty 20.000,00 zł) oraz w rozdziale
 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” zmniejsza się wydatki o 2.000,00 zł na zadanie
 „Przebudowa wylotu ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w miejscowości
 Grzebsk” (do kwoty 18.000,00 zł) celem zabezpieczenia środków w kwocie 12.000,00
 zł (do kwoty 612.000,00 zł) na zadanie „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej
 grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Kuklin-Etap I”

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Wieczfnia Kościelna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	34 562 474,95	46 399,00	34 608 873,95
wydatki bieżące, w tym:	22 742 704,75	46 399,00	22 789 103,75
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	856,00	22 350,00	23 206,00
Pomoc społeczna	756 635,93	14 614,00	771 249,93
Rodzina	2 581 441,94	9 435,00	2 590 876,94

Przychody, rozchody oraz wynik budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna na rok 2023 nie uległy zmianie.


 WÓJT
 mgr inż. Mariusz Gębala