

ZARZĄDZENIE NR 673/23
WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 13 marca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kostomłoty na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40) oraz art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.) oraz w związku z § 1 Uchwały nr XLV/375/22 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 29.03.2022r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kostomłoty do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kostomłoty w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, Wójt Gminy Kostomłoty zarządza, co następuje

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) Dochody 42 314 793,65 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 32 271 284,28 zł
- b) dochody majątkowe 10 043 509,37 zł

2) Wydatki 50 176 763,85 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 31 778 881,61 zł
- b) wydatki majątkowe 18 397 882,24 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kostomłoty

Janina Gawlik

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 673/23 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 13 marca 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	553 052,76	12 920,59	565 973,35
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 800,00	1 100,00	10 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 800,00	1 100,00	2 900,00
	85295		Pozostała działalność	29 833,76	11 820,59	41 654,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 833,76	11 820,59	26 654,35
855			Rodzina	3 626 700,00	-74 976,00	3 551 724,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 058 500,00	-74 876,00	2 983 624,00
		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	3 048 000,00	-74 876,00	2 973 124,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 900,00	-100,00	60 800,00
		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	60 900,00	-100,00	60 800,00
Razem:				42 376 849,06	-62 055,41	42 314 793,65

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 673/23 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 13 marca 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 328 192,00	800,00	8 328 992,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 531 285,00	800,00	7 532 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 040,00	800,00	129 840,00
758			Różne rozliczenia	471 234,00	-2 871,00	468 363,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	471 234,00	-2 871,00	468 363,00
		4810	Rezerwy	471 234,00	-2 871,00	468 363,00
852			Pomoc społeczna	2 204 946,76	12 920,59	2 217 867,35
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 800,00	1 100,00	20 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 800,00	1 100,00	17 900,00
	85295		Pozostała działalność	460 156,76	11 820,59	471 977,35
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	14 000,00	10 320,00	24 320,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	700,42	1 364,00	2 064,42
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133,34	136,59	269,93
855			Rodzina	4 700 253,07	-74 976,00	4 625 277,07
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 062 635,07	-74 876,00	2 987 759,07
		3110	Świadczenia społeczne	2 639 260,00	-72 630,00	2 566 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,00	124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-2 370,00	7 630,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 900,00	-100,00	60 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 900,00	-100,00	60 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 170 830,00	1 650,00	5 172 480,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92 117,00	1 650,00	93 767,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 839,00	1 650,00	14 489,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 601 991,00	421,00	3 602 412,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 308 615,00	421,00	3 309 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 250,00	271,00	47 521,00

		4260	Zakup energii	35 920,00	150,00	36 070,00
Razem:				50 238 819,26	-62 055,41	50 176 763,85

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 62 055,41 zł do kwoty 42 314 793,65 zł, w tym:

1) 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 1 100,00 zł;

2) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 11 820,59 zł;

3) w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” 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” zmniejsza się dochody o 74 876,00 zł ;

4) 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” zmniejsza się dochody o 100,00 zł

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 62 055,41 zł do kwoty 50 176 763,85 zł, w tym:

1) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 100,00 zł;

2) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” (pomoc obywatelom Ukrainy) zwiększa się wydatki o 11 820,59 zł;

3) w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” wprowadza się wydatki w kwocie 74 876,00 zł;

4) w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł;

5) w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 2 871,00 zł - z rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki sołeckie w celu zapewnienia realizacji zadań sołectw Gminy Kostomłoty, w tym: RS Szymanowice - 2 871,00 zł.

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.