

ZARZĄDZENIE NR 761/23
WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 11 grudnia 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 z późn. zm.), 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 2023 roku poz. 1270 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 46 762 081,86 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 37 103 483,49 zł
- b) dochody majątkowe 9 658 598,37 zł

2) Wydatki 53 240 384,17 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 34 308 316,95 zł
- b) wydatki majątkowe 18 932 067,22 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kostomłoty

Janina Gawlik

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 761/23 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 11 grudnia 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	702 321,35	5 154,00	707 475,35
	85295		Pozostała działalność	192 283,35	5 154,00	197 437,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74 486,35	5 154,00	79 640,35
Razem:				46 756 927,86	5 154,00	46 762 081,86

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 761/23 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 11 grudnia 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 428 532,34	0,00	6 428 532,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 158 628,80	0,00	5 158 628,80
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00	-300,00	71 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 660,00	-5 000,00	99 660,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-300,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 076,00	5 000,00	380 076,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 680,00	600,00	15 280,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 630,00	0,00	273 630,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	272 630,00	0,00	272 630,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 200,00	600,00	24 800,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-600,00	400,00
758			Różne rozliczenia	423 938,50	-15 000,00	408 938,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	423 938,50	-15 000,00	408 938,50
		4810	Rezerwy	423 938,50	-15 000,00	408 938,50
801			Oświata i wychowanie	16 255 817,17	0,00	16 255 817,17
	80101		Szkoły podstawowe	12 072 653,21	0,00	12 072 653,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 950,00	450,00	24 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 418,36	130,00	47 548,36
		4260	Zakup energii	284 377,55	-1 330,00	283 047,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	-250,00	9 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 022,16	6 900,00	91 922,16
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 756 711,99	-5 900,00	3 750 811,99
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	42 138,53	0,00	42 138,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	400,00	16 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	-400,00	4 800,00
851			Ochrona zdrowia	240 724,66	0,00	240 724,66
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 700,33	0,00	178 700,33

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 920,00	-2 000,00	53 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 785,73	9 000,00	41 785,73
		4260	Zakup energii	41 125,60	-7 000,00	34 125,60
852			Pomoc społeczna	2 362 282,35	5 154,00	2 367 436,35
	85295		Pozostała działalność	672 358,60	5 154,00	677 512,60
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	71 640,00	4 800,00	76 440,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 064,42	300,00	2 364,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 700,00	730,00	235 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 831,68	-2 970,00	43 861,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 026,75	-230,00	2 796,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 610,00	-2 048,00	15 562,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 331,84	-3 850,24	39 481,60
		4220	Zakup środków żywności	13 273,45	-2 255,53	11 017,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 141,00	-363,50	777,50
		4300	Zakup usług pozostałych	121 790,48	10 582,49	132 372,97
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	781,93	54,00	835,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 772,05	59,00	2 831,05
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	348,50	6 148,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	-2,72	3 597,28
855			Rodzina	4 875 505,07	0,00	4 875 505,07
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 113 883,07	0,00	3 113 883,07
		3110	Świadczenia społeczne	2 682 180,00	6 820,00	2 689 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 975,88	2 550,00	66 525,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 022,22	-385,94	4 636,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 498,00	-7 838,27	323 659,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 693,90	-85,65	1 608,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	843,63	1 091,63
		4300	Zakup usług pozostałych	7 630,00	-1 903,77	5 726,23
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 378 650,00	0,00	1 378 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	-578,00	522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 186,84	1 858,00	19 044,84
		4300	Zakup usług pozostałych	135 441,00	272,21	135 713,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 113,16	-272,21	35 840,95

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 280,00	720,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 858 938,10	15 000,00	3 873 938,10
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 431,90	-3 939,36	24 492,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 975,24	-1 351,36	1 623,88
		4220	Zakup środków żywności	16 106,66	-800,00	15 306,66
		4300	Zakup usług pozostałych	9 350,00	-1 788,00	7 562,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 497 386,92	18 939,36	3 516 326,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 333,30	12 406,92	79 740,22
		4260	Zakup energii	64 302,70	8 201,36	72 504,06
		4300	Zakup usług pozostałych	18 726,92	-1 668,92	17 058,00

Razem:				53 235 230,17	5 154,00	53 240 384,17
---------------	--	--	--	---------------	----------	---------------

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 5 154,00 zł do kwoty 46 762 081,86 zł, w tym:

1. dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 5 154,00 zł do kwoty 37 103 483,49 zł,
2. dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokонуje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących:

1. 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 5 154,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 5 154,00 zł do kwoty 53 240 384,17 zł, w tym:

1. wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 5 154,00 zł do kwoty 34 308 316,95 zł
2. wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokонуje się następujących zmian po stronie wydatków:

1. w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł - z rezerwy ogólnej przesuwa się środki na wydatki bieżące (rozdział 92109);

2. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 5 154,00 zł - realizacja zadań, o których mowa w art. 12 ust. 1 i art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.