

z dnia 17 sierpnia 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.) 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 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 43 375 133,81 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 33 576 535,44 zł
- b) dochody majątkowe 9 798 598,37 zł

2) Wydatki 51 140 811,12 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 32 919 570,71 zł
- b) wydatki majątkowe 18 221 240,41 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kostomłoty

Janina Gawlik

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 719/23 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 17 sierpnia 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	94 525,07	53,03	94 578,10
	75095		Pozostała działalność	9 735,07	53,03	9 788,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	135,07	53,03	188,10
852			Pomoc społeczna	685 112,35	6 184,00	691 296,35
	85295		Pozostała działalność	164 235,35	6 184,00	170 419,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 438,35	6 184,00	59 622,35
Razem:				43 368 896,78	6 237,03	43 375 133,81

WÓJT
mgr Janina Gawlik

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 719/23 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 17 sierpnia 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 413 095,80	53,03	6 413 148,83
	75095		Pozostała działalność	283 335,10	53,03	283 388,13
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135,07	53,03	188,10
758			Różne rozliczenia	447 838,00	-21 000,00	426 838,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	447 838,00	-21 000,00	426 838,00
		4810	Rezerwy	447 838,00	-21 000,00	426 838,00
801			Oświata i wychowanie	15 721 059,27	0,00	15 721 059,27
	80101		Szkoły podstawowe	11 534 944,13	-619,71	11 534 324,42
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 619,87	443,43	70 063,30
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 487,50	-122,36	1 365,14
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 986,73	951,67	15 938,40
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 227,89	-1 295,98	57 931,91
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 808,18	-244,93	17 563,25
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 296,37	-351,54	7 944,83
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 142 281,49	-97,32	1 142 184,17
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 802,48	-62,70	4 739,78
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 244,57	-61,01	1 183,56
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	693,65	26,39	720,04
	80107		Świetlice szkolne	107 794,82	84,90	107 879,72
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	723,38	70,83	794,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158,68	11,16	169,84
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	62,76	2,91	65,67

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	605 747,12	632,13	606 379,25
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 404,46	607,59	6 012,05
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 129,79	24,54	1 154,33
852			Pomoc społeczna	2 334 606,35	6 184,00	2 340 790,35
	85295		Pozostała działalność	603 158,35	6 184,00	609 342,35
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	50 800,00	6 120,00	56 920,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	573,93	64,00	637,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 830 511,00	21 000,00	3 851 511,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 476 203,32	21 000,00	3 497 203,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 699,26	21 000,00	68 699,26
Razem:				51 134 574,09	6 237,03	51 140 811,12

WÓJT
mgr Janina Gawlik

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 6 237,03 zł do kwoty 43 375 133,81 zł, w tym:

1. dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 6 237,03 zł do kwoty 33 576 535,44 zł,
2. dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokонује się następujących zmian po stronie dochodów bieżących:

1. w dziale „Administracja publiczna” 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 53,03 zł (PESEL);

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 6 184,00 zł (realizacja zadań o których mowa w art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy).

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 6 237,03 zł do kwoty 51 140 811,12 zł, w tym:

1. wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 6 237,03 zł do kwoty 32 919 570,71 zł,
2. wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokонује się następujących zmian po stronie wydatków:

1. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 53,03 zł;

2. w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 21 000,00 zł (zmniejszenie rezerwy ogólnej i przekazanie środków na zakup wyposażenia do świetlic wiejskich);

3. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 6 184,00 zł (realizacja zadań o których mowa w art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy).

4. Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.

WÓJT
mgr Janina Gawlik

