

z dnia 28 kwietnia 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 42 277 414,05 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 33 260 575,68 zł
- b) dochody majątkowe 9 016 838,37 zł

2) Wydatki 50 427 741,36 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 32 614 325,12 zł
- b) wydatki majątkowe 17 813 416,24 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kostomłoty

Janina Gawlik

załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 685/23 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 28.04.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	84 857,44	48,96	84 906,40
	75095		Pozostała działalność	67,44	48,96	116,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67,44	48,96	116,40
Razem:				42 277 365,09	48,96	42 277 414,05

WÓJT
mgr Janina Gawlik

załącznik nr 2 do Zarządzenie nr 685/23 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 28.04.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 600 477,80	0,00	3 600 477,80
	01095		Pozostała działalność	612 949,76	0,00	612 949,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 301,86	-835,40	1 466,46
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	835,40	2 835,40
750			Administracja publiczna	6 401 028,17	48,96	6 401 077,13
	75095		Pozostała działalność	271 267,47	48,96	271 316,43
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67,44	48,96	116,40
758			Różne rozliczenia	465 610,00	-7 849,00	457 661,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	465 510,00	-7 849,00	457 661,00
		4810	Rezerwy	465 510,00	-7 849,00	457 661,00
801			Oświata i wychowanie	15 544 377,21	0,00	15 544 377,21
	80101		Szkoły podstawowe	11 438 588,99	-443,68	11 438 145,31
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 758,84	-4 265,79	41 493,05
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	958,55	-161,05	797,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 022,07	464,66	8 486,73
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 079,67	1 848,22	34 927,89
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 533,21	1 524,97	10 058,18
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 691,06	145,31	2 836,37
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 140 310,84	50,27	1 140 361,11
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 633,62	58,86	2 692,48
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	618,71	45,86	664,57
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	288,10	-54,45	233,65
	80107		Świetlice szkolne	107 478,89	-119,07	107 359,82

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	399,46	-6,08	393,38
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121,16	-37,48	83,68
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	108,27	-75,51	32,76
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	602 314,64	512,48	602 827,12
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	283,46	283,46
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 070,41	208,70	3 279,11
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	601,47	20,32	621,79
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 434 745,00	2 846,00	5 437 591,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 032,00	2 846,00	96 878,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 549,00	850,00	15 399,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 833,00	1 846,00	38 679,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 729 205,00	5 003,00	3 734 208,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	6 003,00	16 003,00
	4220	Zakup środków żywności	3 700,00	2 003,00	5 703,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	4 000,00	7 700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 432 694,00	3 500,00	3 436 194,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 189,94	3 500,00	48 689,94
	92195	Pozostała działalność	16 511,00	-4 500,00	12 011,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 591,00	-4 500,00	11 091,00
926		Kultura fizyczna	124 500,00	0,00	124 500,00
	92601	Obiekty sportowe	39 000,00	0,00	39 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-61,00	9 939,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	24 000,00	61,00	24 061,00
Razem:			50 427 692,40	48,96	50 427 741,36

WÓJT
mgr Janina Gawlik

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 48,96 zł do kwoty 42 277 414,05 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 48,96 zł do kwoty 33 260 575,68 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokонуje się następujących zmian po stronie dochodów:

• 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 48,96 zł (kwota 14,60 zł - utworzenie PZ osobom, które posiadają status UKR; kwota 34,36 - nadanie nr PESEL dla uchodźców).

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 48,96 zł do kwoty 50 427 741,36 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 48,96 zł do kwoty 32 614 325,12 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokонуje się następujących zmian po stronie wydatków:

• 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 48,96 zł.

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.


WÓJT
mgr Janina Gawlik

