

Zarządzenie nr 0050.23.2023

Wójta Gminy Załuski
z dnia 24.05.2023 roku

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 257 pkt 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.)), oraz Uchwały Budżetowej Gminy Załuski na 2023 rok Nr 353/XLVIII/22 Rady Gminy Załuski z dnia 29 grudnia 2022 roku, *zarządzam*:

§1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy:

-zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 16.821 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi: 40.783.284,38 zł, w tym :

1) dochody bieżące w kwocie: 32.773.897,70 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 8.009.386,68 zł.

§2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:

-zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 46.058,77 zł,

-zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 29.237,77 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a do niniejszego zarządzenia.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi: 46.816.886,42 zł, w tym :


1) wydatki bieżące w kwocie: 35.099.250,14 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie: 11.717.636,28 zł.

§3

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

Wójt Gminy Załuski
Kamil Koprowski



Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2023 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|---|----------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 356 840,20 | 0,00 | 16 800,00 | 373 640,20 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 85 000,00 | 0,00 | 16 800,00 | 101 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 16 800,00 | 16 800,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 115 363,26 | 0,00 | 21,00 | 2 115 384,26 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 363,00 | 0,00 | 21,00 | 384,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 363,00 | 0,00 | 21,00 | 384,00 |
| bieżące razem: | | | | 32 757 076,70 | 0,00 | 16 821,00 | 32 773 897,70 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| majątkowe | | | | | |
|-------------------------|--|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| majątkowe razem: | | 8 009 386,68 | 0,00 | 0,00 | 8 009 386,68 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 201 837,00 | 0,00 | 0,00 | 1 201 837,00 |
| Ogółem: | | 40 766 463,38 | 0,00 | 16 821,00 | 40 783 284,38 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 201 837,00 | 0,00 | 0,00 | 1 201 837,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


Wójt Gminy Żaluski
Kamil Koprowski

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 545 597,60 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 545 597,60 |
| | | 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 | 545 597,60 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 94 993,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 94 993,00 |
| | | 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 | 94 993,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 748,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 232,00 |
| | | 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 | 1 232,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 6 516,00 |
| | | 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 | 6 516,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 520,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7 520,00 |
| | | 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 | 7 520,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 874 284,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 845 000,00 |
| | | 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 | 1 845 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 384,00 |
| | | 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 | 384,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 28 900,00 |
| | | 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 | 28 900,00 |
| Razem: | | | | 2 530 142,60 |

**Wójt Gminy Załuski
Kamil Koprowski**



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|-----------|------|------------|---------------|---------------|------------|------|------|
| Wydatki razem: | przed zmianą | 46 800 065,42 | 35 082 429,14 | 30 556 970,35 | 15 429 057,70 | 15 127 912,65 | 945 920,79 | 3 059 538,00 | 20 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 11 717 636,28 | 11 717 636,28 | 668 658,22 | 0,00 | 0,00 |
| | zmniejszenie | -29 237,77 | -29 237,77 | -19 237,77 | -687,77 | -18 550,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | zwiększenie | 46 058,77 | 46 058,77 | 46 058,77 | 5 137,77 | 40 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | po zmianach | 46 816 886,42 | 35 099 250,14 | 30 583 791,35 | 15 433 507,70 | 15 150 283,65 | 945 920,79 | 3 049 538,00 | 20 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 11 717 636,28 | 11 717 636,28 | 668 658,22 | 0,00 | 0,00 |

Wójt Gminy Załuski

Kamil Koprowski



Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 545 597,60 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 545 597,60 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 350,45 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 192,47 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 856,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 299,07 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 534 899,61 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 94 993,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 94 993,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 458,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 588,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 947,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 748,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 232,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 177,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 029,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 6 516,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 655,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 205,53 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 29,29 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 579,36 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 525,54 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 376,38 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 144,90 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 520,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7 520,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 544,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 676,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 874 284,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 845 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 707 270,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 730,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 91 267,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 034,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 |

| | | | |
|-------|------|--|-----------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 936,03 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 662,97 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 384,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 284,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 28 900,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 28 900,00 |

| | |
|---------------|--------------|
| Razem: | 2 530 142,60 |
|---------------|--------------|

Wojt Gminy Załuski

Kamil Koprowski

Uzasadnienie do Zarządzenia 0050.23.2023 z dnia 24.05.2023 r. w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

W celu prowadzenia właściwej gospodarki budżetowej dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

852 Pomoc społeczna 16 800,00

85295 Pozostała działalność 16 800,00

2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na podstawie decyzji MUW nr WF-I.3112.17.20.2023.AJ z dnia 22.05.2023 roku wprowadza się kwotę 16 800,00

855 Rodzina 21,00

85503 Karta Dużej Rodziny 21,00

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 - na podstawie decyzji MUW nr WF-I.3112.20.15.2023.AJ z dnia 22.05.2023 roku wprowadza się kwotę 21,00

WYDATKI

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75412 Ochotnicze straże pożarne

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 10 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - dokonuje się zwiększenia w kwocie 10 000,00

4270 Zakup usług remontowych - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 10 000,00

4300 Zakup usług pozostałych - dokonuje się zwiększenia w kwocie 10 000,00

851 Ochrona zdrowia

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - dokonuje się zwiększenia w kwocie 4 100,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - dokonuje się zwiększenia w kwocie 350,00

4190 Nagrody konkursowe - dokonuje się zwiększenia w kwocie 3 200,00

| | | | | |
|------------|--------------|--|---|------------------|
| | 4260 | Zakup energii | - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 300,00 | |
| 650,00 | 4300 | Zakup usług pozostałych | - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 7 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 600,00 | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | - dokonuje się zwiększenia w kwocie 900,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 16 800,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | | 16 800,00 |

na podstawie decyzji MUW nr WF-I.3112.17.20.2023.AJ z dnia 22.05.2023 roku wprowadza się kwotę 16.800 zł na finansowanie klubu „Senior+” (zadania bieżące), w tym:

| | | | | |
|------------|--------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - wprowadza się kwotę | 6 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | - wprowadza się kwotę | 4 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - wprowadza się kwotę | 6 000,00 |
| 855 | | Rodzina | | 21,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | | 21,00 |

- na podstawie decyzji MUW nr WF-I.3112.20.15.2023.AJ z dnia 22.05.2023 roku wprowadza się kwotę 21 zł,

| | | | | |
|--------|--------------|---|--------------------------------------|-------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - wprowadza się kwotę | 21,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - wprowadza się kwotę | 687,77 |
| 687,77 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - dokonuje się zmniejszenia w kwocie | |

Wójt Gminy Załuski

Kamil Koprowski