

ZARZĄDZENIE NR 0050.116.2023
WÓJTA GMINY ŚWIĘCIECHOWA

z dnia 7 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2023

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), § 10 pkt 2 oraz § 11 pkt 1 Uchwały Nr LI/461/2022 Rady Gminy Święciechowa z dnia 20 grudnia 2022 r., **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr LI/461/2022 Rady Gminy Święciechowa z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę **15.489,96 zł** określonych w § 1 ust. 1 uchwały w sprawie budżetu gminy na rok **2023** oraz w załączniku Nr 1 do uchwały w sposób przedstawiony w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów budżetu gminy na rok **2023** po zmianie wynosi **68.146.171,16 zł**, w tym plan dochodów bieżących wynosi **50.015.086,89 zł**.

3. Dokonuje się zmniejszenia po stronie wydatków o kwotę **15.489,96 zł** oraz zmian po stronie wydatków na kwotę **14.329,06 zł** określonych w § 2 ust. 1 uchwały w sprawie budżetu gminy na rok **2023** oraz w załączniku Nr 2 do uchwały w sposób przedstawiony w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan wydatków budżetu gminy na rok **2023** po zmianie wynosi **86.889.703,01 zł**, w tym plan wydatków bieżących wynosi **47.607.810,47 zł**.

5. W załączniku Nr 10 do uchwały Nr LI/461/2022 Rady Gminy Święciechowa z dnia 20 grudnia 2022 r. „Zestawienie dochodów i wydatków w roku 2023 w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Święciechowa

mgr inż. Marek Lorych

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na rok 2023

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.116.2023 Wójta Gminy Świąciechowa z dnia 07.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	434 541,89	-15 489,96	419 051,93
	85216		Zasiłki stałe	118 966,00	-30 000,00	88 966,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 966,00	-30 000,00	88 966,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 570,00	4 320,00	41 890,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 370,00	4 320,00	41 690,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	157 916,08	10 190,04	168 106,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	157 916,08	10 190,04	168 106,12
Razem:				68 161 661,12	-15 489,96	68 146 171,16

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2023

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.116.2023 Wójta Gminy Święciechowa z dnia 07.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 022 102,00	3 003,50	1 025 105,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 360,00	-2 596,50	198 763,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 500,00	-3 000,00	19 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 961,00	403,50	14 364,50
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	359 952,00	5 600,00	365 552,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	637,00	5 600,00	6 237,00
750			Administracja publiczna	6 208 200,26	0,00	6 208 200,26
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 000,00	0,00	168 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	100,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 300,00	-100,00	103 200,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	539 010,86	0,00	539 010,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 370,00	4 200,00	20 570,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	154,00	-154,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 461,00	-334,00	1 127,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 391,00	609,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 279,65	-1 321,00	3 958,65
	75095		Pozostała działalność	169 700,00	0,00	169 700,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 000,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	26 196 750,59	-252,96	26 196 497,63
	80101		Szkoły podstawowe	16 942 300,00	0,00	16 942 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 321,00	-6 000,00	220 321,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 750,00	6 000,00	19 750,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 975,52	-234,88	67 740,64
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 808,76	-234,88	1 573,88
	80195		Pozostała działalność	248 323,15	-18,08	248 305,07

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	149 967,08	-18,08	149 949,00
852			Pomoc społeczna	2 186 206,17	-19 557,00	2 166 649,17
	85216		Zasiłki stałe	138 299,00	-30 000,00	108 299,00
		3110	Świadczenia społeczne	136 299,00	-30 000,00	106 299,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	156 089,24	10 443,00	166 532,24
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	127 800,00	10 160,00	137 960,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 239,00	219,00	27 458,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11,20	3,50	14,70
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	868,46	50,57	919,03
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170,58	9,93	180,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 985 441,94	1 316,50	6 986 758,44
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 004 170,85	1 316,50	4 005 487,35
		4300	Zakup usług pozostałych	103 391,80	1 316,50	104 708,30
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	116 500,00	0,00	116 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 371,58	10,98	2 382,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335,95	-10,98	324,97
Razem:				86 905 192,97	-15 489,96	86 889 703,01

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ROKU 2023 W RAMACH FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE

I. DOCHODY

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Kwota po zmianach
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	166 484,00
852	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	168 106,12
razem				334 590,12

II. WYDATKI

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Kwota po zmianach
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 168,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 168,00
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 573,88
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 573,88
801	80195		Pozostała działalność	164 316,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów,leków,żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 751,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 258,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 007,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	351,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	149 949,00
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców	166 532,24
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	137 960,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 458,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14,70
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	919,03
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,51
razem				334 590,12

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 0050.116.2023 Wójta Gminy Świąciechowa z dnia 07 grudnia 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świąciechowa na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Świąciechowa na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 15 489,96 zł do kwoty 68 146 171,16 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 15 489,96 zł do kwoty 50 015 086,89 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 4 320,00 zł do kwoty 41 690,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 10 190,04 zł do kwoty 168 106,12 zł;

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 30 000,00 zł do kwoty 88 966,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Świąciechowa przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	68 161 661,12	-15 489,96	68 146 171,16
dochody bieżące, w tym:	50 030 576,85	-15 489,96	50 015 086,89
Pomoc społeczna	434 541,89	-15 489,96	419 051,93

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Świąciechowa na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 15 489,96 zł do kwoty 86 889 703,01 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 15 489,96 zł do kwoty 47 607 810,47 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zwiększa się wydatki o 403,50 zł do kwoty 14 364,50 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zwiększa się wydatki o 5 600,00 zł do kwoty 6 237,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 600,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 200,00 zł do kwoty 20 570,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 1 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 160 329,49 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafu „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 10 160,00 zł do kwoty 137 960,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 219,00 zł do kwoty 27 458,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 3,50 zł do kwoty 14,70 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 50,57 zł do kwoty 919,03 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 9,93 zł do kwoty 180,51 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 316,50 zł do kwoty 104 708,30 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 10,98 zł do kwoty 2 382,56 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 19 500,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 103 200,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 154,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 334,00 zł do kwoty 1 127,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 1 391,00 zł do kwoty 609,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 1 321,00 zł do kwoty 3 958,65 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 14 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 298 193,20 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 234,88 zł do kwoty 1 573,88 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 18,08 zł do kwoty 149 949,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 106 299,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 10,98 zł do kwoty 324,97 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Święciechowa przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	86 905 192,97	-15 489,96	86 889 703,01
wydatki bieżące, w tym:	47 623 300,43	-15 489,96	47 607 810,47
Gospodarka mieszkaniowa	778 512,00	3 003,50	781 515,50
Oświata i wychowanie	17 981 203,06	-252,96	17 980 950,10
Pomoc społeczna	2 119 006,17	-19 557,00	2 099 449,17
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 850 616,78	1 316,50	1 851 933,28

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Święciechowa na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Święciechowa na rok 2023 nie uległy zmianie.

Wójt Gminy Święciechowa

mgr inż. Marek Lorych