

ZARZĄDZENIE NR 0050.118.2023
WÓJTA GMINY ŚWIĘCIECHOWA

z dnia 29 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.) oraz § 10 pkt 2 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 zmian po stronie wydatków na kwotę **18.413,83 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 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan wydatków budżetu gminy na rok **2023** po zmianie wynosi **86.898.213,67 zł**, w tym plan wydatków bieżących wynosi **47.616.921,13 zł**.

3. Dokonuje się przesunąć po stronie wydatków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę **10.000,00 zł**.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Święciechowa

mgr inż. Marek Lorych

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2023

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.118.2023 Wójta Gminy Święciechowa z dnia 29.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 138 198,26	0,00	6 138 198,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 917 315,40	0,00	4 917 315,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 669,33	4 458,23	470 127,56
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 844,00	-4 458,23	19 385,77
	75095		Pozostała działalność	169 700,00	0,00	169 700,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	14,00	14 014,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	-14,00	1 486,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 054 410,00	0,00	1 054 410,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	906 905,00	0,00	906 905,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 800,00	-58,00	18 742,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025,00	58,00	1 083,00
851			Ochrona zdrowia	205 959,59	0,00	205 959,59
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 959,59	0,00	180 959,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750,00	375,60	4 125,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	-150,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 500,00	3 508,00	64 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-598,12	10 401,88
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	-114,23	5 385,77
		4300	Zakup usług pozostałych	83 459,59	-3 021,25	80 438,34
855			Rodzina	4 464 615,12	0,00	4 464 615,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 471 942,00	0,00	3 471 942,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 963 200,00	-10 000,00	2 953 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 507,00	10 000,00	166 507,00
Razem:				86 898 213,67	0,00	86 898 213,67

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

1. Dotacje na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 229 326,12
	01095		Pozostała działalność	1 229 326,12
		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	1 229 326,12
600			Transport i łączność	4 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00
		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	4 000,00
750			Administracja publiczna	101 672,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 672,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 672,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 401,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 789,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 789,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 400,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212,00
801			Oświata i wychowanie	66 050,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 050,82
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 050,82
855			Rodzina	3 359 758,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 315 200,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300 700,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 853,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 853,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	42 705,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 705,00
Razem:				4 806 207,94

2. Wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 229 326,12
	01095		Pozostała działalność	1 229 326,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 463,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 486,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 472,74
		4300	Zakup usług pozostałych	2 682,40
		4430	Różne opłaty i składki	1 205 221,68
600			Transport i łączność	4 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
750			Administracja publiczna	101 672,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 091,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 520,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 059,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 401,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 789,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,64
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 162,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00
801			Oświata i wychowanie	66 050,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 050,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	653,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 396,87
855			Rodzina	3 359 758,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 315 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 953 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 289,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 853,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656,30

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	42 705,00
		4130	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 705,00
Razem:				4 806 207,94

3. Dochody uzyskane przy realizacji zadań zleconych podlegające odprowadzeniu do budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	50 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00
Razem:				50 000,00

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 0050.118.2023 Wójta Gminy Święciechowa z dnia 29 grudnia 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Święciechowa na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Święciechowa na rok 2023 nie uległy zmianie.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Święciechowa na rok 2023 nie uległy zmianie.

Dokonywane się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 4 458,23 zł do kwoty 470 127,56 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” zwiększa się wydatki o 14,00 zł do kwoty 14 014,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 58,00 zł do kwoty 1 083,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 375,60 zł do kwoty 4 125,60 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 3 508,00 zł do kwoty 64 008,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 166 507,00 zł;

Dokonywane się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 4 458,23 zł do kwoty 19 385,77 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zmniejsza się wydatki o 14,00 zł do kwoty 1 486,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zmniejsza się wydatki o 58,00 zł do kwoty 18 742,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 150,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 598,12 zł do kwoty 10 401,88 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 114,23 zł do kwoty 5 385,77 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 021,25 zł do kwoty 80 438,34 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 2 953 200,00 zł;

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