

Zarządzenie Nr 20/2023
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 01 marca 2023 roku

w sprawie *zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Szczawin Kościelny na 2023 rok.*

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) art. 111 pkt. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) postanawiam:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 19.641 zł oraz zmniejsza się o kwotę 87 zł tj. ustala się dochody budżetu w kwocie 45.960.295,27 zł w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 19.641 zł oraz zmniejsza się o kwotę 87 zł tj. ustala się dochody bieżące w kwocie 22.937.594,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia zmieniającego załącznik nr 1 pn. „Dochody” do Uchwały Budżetowej.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 28.936,22 zł oraz zmniejsza się o kwotę 9.382,22 zł tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 53.358.355,34 zł z tego:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 28.936,22 zł oraz zmniejsza się o kwotę 9.382,22 zł tj. ustala się plan wydatków bieżących w kwocie 23.543.214,19 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającego Załącznik nr 2 pn. „Wydatki na 2023 rok” do Uchwały Budżetowej na rok 2023.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
Barbara Stępnik

UZASADNIENIE
do zmiany planowanych dochodów

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 19.641 zł oraz zmniejsza się o kwotę 87 zł w niżej wymienionych działach:

Dział 758 – Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.451 zł z tego:

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów z tytułu Środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 8.451 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.527 zł oraz zmniejsza się o kwotę 87 zł z tego:

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 811 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 5.501 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 87 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 3.215 zł.

Powyższe zmiany wprowadzono na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców zwiększa się plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1.663 zł.

do zmiany planowanych wydatków

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 28.936,22 zł oraz zmniejsza się o kwotę 9.382,22 zł w niżej wymienionych działach:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.549,75 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 549,75 zł z przeznaczeniem na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.736,47 zł oraz zmniejsza się o kwotę 7.395,22 zł z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.860 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.790 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (SP Szczawin),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.070 zł z przeznaczeniem na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (SP Szczawin),

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 811 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 80104 – Przedszkola zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.542,25 zł oraz zmniejsza się o kwotę 410 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 787 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 114 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 410 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.600 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 41,25 zł z przeznaczeniem na składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500,99 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.997,99 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.500,99 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500,99 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 410 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 87 zł,

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.111,66 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.111,66 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.111,66 zł (SP Trębki),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.111,66 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne (SP Trębki).

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.035 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i książek (z tego: SP Szczawin 2.017,50 zł, SP Trębki 2.017,50 zł).

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.875,57 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.875,57 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.875,57 zł (SP Szczawin),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.875,57 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (SP Szczawin).

Dział 852 – Pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.650 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.987 zł z tego:

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.987 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.987 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.987 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.987 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.663 zł z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z tego:

- 1) zwiększa się plan wydatków o kwotę 730 zł z przeznaczeniem na świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy z tego:
 - zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz wyżywienie dzieci w przedszkolu kwota 730 zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 905 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP z tego:
 - wypłata świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy kwota 905 zł.
- 3) zwiększa się plan wydatków na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 28 zł z tego:
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy związane z obsługą zadania dotyczącego wypłaty świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy kwota 28 zł.

WÓJT GMINY

Barbara Siępnia

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 20/2023
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 01 marca 2023 roku
zmieniającego Uchwałę Budżetową nr XLVI/270/22

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
758	Różne rozliczenia	10 501 915,00	0,00	8 451,00	10 510 366,00
	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
		10 501 915,00	0,00	8 451,00	10 510 366,00
	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
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 521,00	0,00	8 451,00	13 972,00
801	Oświata i wychowanie	374 154,00	-87,00	9 527,00	383 594,00
	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
		374 154,00	-87,00	9 527,00	383 594,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 154,00	-87,00	9 527,00	173 594,00
852	Pomoc społeczna	457 542,00	0,00	1 663,00	459 205,00
	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
		457 542,00	0,00	1 663,00	459 205,00
	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
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 260,00	0,00	1 663,00	2 923,00
bieżące razem:		22 918 040,12	-87,00	19 641,00	22 937 594,12

	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:	23 022 701,15	0,00	0,00	23 022 701,15
	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	142 487,00	0,00	0,00	142 487,00

	Ogółem:	45 940 741,27	-87,00	19 641,00	45 960 295,27
	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	142 487,00	0,00	0,00	142 487,00

WOJCIŃ GMINY

Barbara Stepniak

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 20/2023
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 01 marca 2023 roku
zmieniającego Uchwałę Budżetową nr XLVI/270/22

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wyniski i inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydaki majątkowe	Wnieście finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wnieście na zakupy i udziały akcji i udziałów spółek prawa handlowego
				Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wnieście								
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań,							Wnieście							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 068 998,62	4 027 208,62	3 691 228,62	3 150 597,00	540 631,62	2 300,00	216 800,00	116 860,00	0,00	0,00	41 790,00	28 290,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	3 549,75	3 549,75	3 549,75	3 549,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 072 548,37	4 030 758,37	3 694 778,37	3 154 146,75	540 631,62	2 300,00	216 800,00	116 860,00	0,00	41 790,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	250 596,62	222 306,62	53 126,62	20 000,00	33 126,62	2 300,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095		Pozostała działalność	zwiększenie	3 549,75	3 549,75	3 549,75	3 549,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	254 146,37	225 656,37	56 676,37	23 549,75	33 126,62	2 300,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	13 899 371,00	8 267 371,00	7 995 451,00	6 755 221,00	1 240 230,00	13 000,00	258 920,00	0,00	0,00	0,00	5 632 000,00	5 632 000,00	0,00	0,00				
801		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-7 395,22	-7 395,22	-7 395,22	-4 689,85	-2 695,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	21 736,47	21 736,47	21 736,47	17 701,47	4 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	13 913 712,25	8 281 712,25	8 009 792,25	6 768 222,82	1 241 569,43	13 000,00	258 920,00	0,00	0,00	0,00	5 632 000,00	5 632 000,00	0,00	0,00	0,00			
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 783 583,01	5 783 583,01	5 579 783,01	4 893 510,01	688 273,00	0,00	203 800,00	0,00	0,00	0,00	5 632 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	4 860,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	po zmianach	5 788 443,01	5 788 443,01	5 584 643,01	4 898 370,01	688 273,00	0,00	203 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	107 350,00	107 350,00	102 150,00	84 400,00	17 750,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	zwiększenie	811,00	811,00	811,00	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	108 161,00	108 161,00	102 961,00	85 211,00	17 750													

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydávki bieżące	z tego:					Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 428 220,15	1 565 224,00	1 111 577,00	652 845,00	458 732,00	0,00	453 647,00	0,00	0,00	0,00	2 862 996,15	2 862 996,15	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 987,00	-1 987,00	-1 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 650,00	3 650,00	2 015,00	1 987,00	28,00	0,00	1 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 428 883,15	1 566 887,00	1 111 605,00	652 845,00	458 760,00	0,00	455 262,00	0,00	0,00	0,00	2 862 996,15	2 862 996,15	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	605 872,00	597 172,00	485 829,00	111 343,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 987,00	-1 987,00	-1 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	zwiększenie	1 987,00	1 987,00	1 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	605 872,00	597 172,00	485 829,00	111 343,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 260,00	1 260,00	0,00	14,00	0,00	1 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 663,00	28,00	0,00	28,00	0,00	1 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 923,00	2 923,00	42,00	42,00	0,00	2 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydávki razem:	przed zmianą	53 338 801,34	23 523 660,19	18 809 298,19	11 225 580,00	7 583 718,19	1 217 913,00	3 059 569,00	116 880,00	0,00	320 000,00	29 815 141,15	29 815 141,15	170 777,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 382,22	-9 382,22	-9 382,22	-6 886,65	-2 695,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 936,22	28 936,22	27 301,22	23 238,22	4 063,00	0,00	1 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydávki razem:	23 543 214,19	18 827 217,19	11 242 131,57	7 585 085,62	1 217 913,00	3 061 204,00	116 880,00	0,00	320 000,00	29 815 141,15	29 815 141,15	170 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	53 368 355,34																



WÓJT GMINY

Barbara Siępiak