WÓJT GMINY
Szczawin Kościelny

Zarządzenie Nr 52/2023

Wójta Gminy Szczawin Kościelny

z dnia 28 czerwca 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 z późń. zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późń. zm.) postanawiam:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 9.703 zł tj. ustala się dochody budżetu w kwocie 48.125.099,39 zł w tym:
   - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 9.703 zł tj. ustala się dochody bieżące w kwocie 23.975.106,24 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 17.303 zł oraz zmniejsza się o kwotę 7.600 zł tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 56.207.779,83 zł z tego:
   - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 17.303 zł oraz zmniejsza się o kwotę 7.600 zł tj. ustala się plan wydatków bieżących w kwocie 25.254.238,68 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

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu obejmują zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia zmieniającego załącznik nr 4 pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami do Uchwały Budżetowej na rok 2023.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Barbara Stępniak

Elektronicznie podpisany przez Barbara Stępniak
Data: 2023.06.28 11:42:43 +02'00'

WÓJT GMINY
Szczawin Kościelny

UZASADNIENIE

do zmiany planowanych dochodów

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 9.703 zł w niżej wymienionych działach:

Dział 758 – Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.077 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 6.254 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.365 zł z tego:

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 o kwotę 3.365 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 84 zł.

Powyższą zmianę wprowadzono na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.20.20.2023 z dnia 16 czerwca 2023 roku.

do zmiany planowanych wydatków

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 17.303 zł oraz zmniejsza się o kwotę 7.600 zł w niżej wymienionych działach:

Dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.854 zł oraz zmniejsza się o kwotę 7.600 zł z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.754 zł oraz zmniejsza się o kwotę 4.500 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (SP Szczawin),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe (SP Szczawin),
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na różne opłaty i składki o kwotę 1.500 zł (SP Szczawin),

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 3.000 zł (SP Szczawin),

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.824 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (SP Szczawin),

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.430 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (SP Szczawin),

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł oraz zmniejsza się o kwotę 3.000 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 3.000 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 zł oraz zmniejsza się o kwotę 100 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 100 zł, (SP Trębki),

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (SP Trębki).

Dział 852 – Pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.365 zł z tego:

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.365 zł z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z tego:

1) zwiększa się plan wydatków o kwotę 597 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 597 zł,
2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP z tego:
   - wypłata świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy kwota 2.500 zł,
3) zwiększa się plan wydatków na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 268 zł z tego:
   - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy związane z obsługą zadania dotyczącego wypłaty świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy kwota 268 zł.

Dział 855 – Rodzina zwiększa się plan wydatków o kwotę 84 zł z tego:

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny zwiększa się plan wydatków o kwotę 84 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Powyższa zmiana dotyczy wydatków na zadania zlecone.

Barbara Stępniak

Elektronicznie podpisany przez Barbara Stępniak
Data: 2023.06.28 11:43:37 +02'00'

WÓJT GMINY
Szczawin Kościelny

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 52/2023
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 28 czerwca 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	10 595 476,00	0,00	6 254,00	10 601 730,00
	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
		10 595 476,00	0,00	6 254,00	10 601 730,00
	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	32 446,00	0,00	6 254,00	38 700,00
852	Pomoc społeczna	489 756,00	0,00	3 365,00	493 121,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		489 756,00	0,00	3 365,00	493 121,00
	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	17 207,00	0,00	3 365,00	20 572,00
855	Rodzina	2 412 041,00	0,00	84,00	2 412 125,00
	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
		2 412 041,00	0,00	84,00	2 412 125,00
	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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 340 637,00	0,00	84,00	2 340 721,00
	bieżące razem:	**23 965 403,24**	**0,00**	**9 703,00**	**23 975 106,24**
	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:	**24 149 993,15**	**0,00**	**0,00**	**24 149 993,15**

WÓJT GMINY
Szczawin Kościelny

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 52/2023
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 28 czerwca 2023 roku
zmieniającego Uchwałę Budżetową nr XLVI/270/22

WYDATKI NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki 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		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 139 822,25	8 507 822,25	8 235 902,25	6 791 154,39	1 444 747,86	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
			zmniejszenie	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00	-3 000,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 854,00	13 854,00	13 854,00	6 254,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 146 076,25	8 514 076,25	8 242 156,25	6 794 408,39	1 447 747,86	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	5 560 299,86	5 560 299,86	5 356 499,86	4 660 226,86	696 273,00	0,00	203 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-3 000,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 754,00	10 754,00	10 754,00	6 254,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 566 553,86	5 566 553,86	5 362 753,86	4 663 480,86	699 273,00	0,00	203 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	152 936,72	152 936,72	147 716,72	116 675,50	31 041,22	0,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	152 936,72	152 936,72	147 716,72	116 675,50	31 041,22	0,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	500 015,00	500 015,00	498 015,00	340 800,00	157 215,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	500 015,00	500 015,00	498 015,00	340 800,00	157 215,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 256 226,15	1 597 438,00	1 151 939,00	692 851,00	459 088,00	0,00	445 499,00	0,00	0,00	0,00	3 658 788,15	3 658 788,15	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	3 365,00	3 365,00	268,00	0,00	268,00	0,00	3 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 259 591,15	1 600 803,00	1 152 207,00	692 851,00	459 356,00	0,00	448 596,00	0,00	0,00	0,00	3 658 788,15	3 658 788,15	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	17 207,00	17 207,00	370,00	0,00	370,00	0,00	16 837,00	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
			zwiększenie	3 365,00	3 365,00	268,00	0,00	268,00	0,00	3 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 572,00	20 572,00	638,00	0,00	638,00	0,00	19 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	2 511 447,00	2 511 447,00	396 734,83	292 478,00	104 256,83	0,00	2 114 712,17	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
			zwiększenie	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 511 531,00	2 511 531,00	396 818,83	292 478,00	104 340,83	0,00	2 114 712,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	837,00	837,00	837,00	0,00	837,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	921,00	921,00	921,00	0,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**56 198 076,83**	**25 244 535,68**	**20 461 170,51**	**11 313 772,40**	**9 147 398,11**	**1 226 886,00**	**3 119 599,17**	**116 880,00**	**0,00**	**320 000,00**	**30 953 541,15**	**30 953 541,15**	**290 777,00**	**0,00**	0,00
			zmniejszenie	**-7 600,00**	**-7 600,00**	**-7 600,00**	**-3 000,00**	**-4 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
			zwiększenie	**17 303,00**	**17 303,00**	**14 206,00**	**6 254,00**	**7 952,00**	**0,00**	**3 097,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
			po zmianach	**56 207 779,83**	**25 254 238,68**	**20 467 776,51**	**11 317 026,40**	**9 150 750,11**	**1 226 886,00**	**3 122 696,17**	**116 880,00**	**0,00**	**320 000,00**	**30 953 541,15**	**30 953 541,15**	**290 777,00**	**0,00**	0,00

Barbara Stępniak

Elektronicznie podpisany przez
Barbara Stępniak
Data: 2023.06.28 11:45:24
+02'00'

WÓJT GMINY
Szczawin Kościelny

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 52/2023
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 28 czerwca 2023 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową nr XLVI/270/22

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4			5			6	7
010	01095	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	607 228,29		607 228,29	607 228,29		607 228,29	607 228,29	
750	75011	Utrzymanie etatu do spraw ewidencji ludności, obrony cywilnej, spraw wojskowych	80 441		80 441,38	80 441		80 441,38	80 441,38	
751	75101	Aktualizacja rejestru wyborców	1 153		1 153,00	1 153		1 153,00	1 153,00	
852	85219	Finansowanie opiekuna prawnego	2 741		2 741	2 741		2 741	2 741	
855	85502	Wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 274 000		2 274 000,00	2 274 000		2 274 000,00	2 274 000,00	
855	85502	Wypłata świadczenia wychowawczego	55 404		55 404,00	55 404		55 404,00	55 404,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	837	84	921	837	84	921	921	
855	85513	Opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 800		65 800	65 800		65 800	65 800	
855	**razem**		**2 396 041,00**	**84**	**2 396 125,00**	**2 396 041,00**	**84**	**2 396 125,00**	**2 396 125,00**	
Razem			**3 087 604,67**	**84,00**	**3 087 688,67**	**3 087 604,67**	**84,00**	**3 087 688,67**	**3 087 688,67**	

Barbara Stępniak

Elektronicznie podpisany przez Barbara Stępniak
Data: 2023.06.28 11:46:06 +02'00'