

Zarządzenie Nr 67/2023
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 17 sierpnia 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 późn. zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 36.732 zł oraz zmniejsza się o kwotę 185,98 zł tj. ustala się dochody budżetu w kwocie 48.223.709,16 zł w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 36.732 zł oraz zmniejsza się o kwotę 185,98 zł tj. ustala się dochody bieżące w kwocie 24.073.716,01 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 247.531,01 zł oraz zmniejsza się o kwotę 210.984,99 zł tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 56.306.389,60 zł z tego:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 247.531,01 zł oraz zmniejsza się o kwotę 210.984,99 zł tj. ustala się plan wydatków bieżących w kwocie 25.352.848,45 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.

WÓJT GMINY
Bartosz Skrzypczak

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 36.732 zł oraz zmniejsza się o kwotę 185,98 zł w niżej wymienionych działach:

Dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów o kwotę 35.000 zł oraz zmniejsza się o kwotę 185,8 zł z tego:

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ustala plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) w kwocie 35.000 zł.

Powyższą zmianę wprowadzono na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.15.34.2023 z dnia 08 sierpnia 2023 roku.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zmniejsza 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 185,98 zł.

Powyższą zmianę wprowadzono na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.15.35.2023 z dnia 10 sierpnia 2023 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.732 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 1.732 zł.

do zmiany planowanych wydatków

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 247.531,01 zł oraz zmniejsza się o kwotę 210.984,99 zł w niżej wymienionych działach:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.500 zł oraz zmniejsza się o kwotę 15.500 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.800 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.500 zł,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup energii o kwotę 5.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług zdrowotnych o kwotę 200 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.500 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na podróże służbowe krajowe o kwotę 4.000 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł oraz zmniejsza się o kwotę 20.000 zł z tego:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na różne opłaty i składki o kwotę 5.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 207.660,01 zł oraz zmniejsza się o kwotę 172.845,99 zł z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 55.000 zł oraz zmniejsza się o kwotę 160.741 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne (SP Szczawin),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (SP Szczawin),
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 500 zł (SP Szczawin),
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.750 zł (SP Szczawin),
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 151.491 zł (SP Trębki).

Rozdział 80104 – Przedszkola zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 zł oraz zmniejsza się o kwotę 500 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 500 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.000 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 1.000 zł (SP Szczawin),
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na podróże służbowe krajowe o kwotę 2.000 zł (SP Szczawin).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.520 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.520 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.520 zł (SP Trębki),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności (SP Trębki),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 520 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (SP Trębki).

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 50.640,01 zł oraz zmniejsza się o kwotę 6.899,01 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 990,01 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (SP Trębki),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 49.650 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych książek (z tego: SP Szczawin kwota 43.750 zł, którą przeznaczają się na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica”, SP Trębki kwota 5.900 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 6.899,01 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 185,98 zł (SP Szczawin).

Powyższa zmiana dotyczy wydatków na zadania zlecone.

Dział 852 – Pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.871 zł oraz zmniejsza się o kwotę 139 zł z tego:

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.871 zł oraz zmniejsza się o kwotę 139 zł z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z tego:

1) zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.871 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP z tego:

- wypłata świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy kwota 1.271 zł,
- wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł na osobę dla Obywateli Ukrainy kwota 600 zł.

2) zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 139 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy związane z obsługą zadania dotyczącego wypłaty świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy kwota 151 zł.
- zwiększa się plan wydatków na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy związane z obsługą zadania dotyczącego wypłaty jednorazowego świadczenia 300 zł na osobę dla Obywateli Ukrainy kwota 12 zł.

Dział 855 – Rodzina zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.500 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2.500 zł z tego:

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2.500 zł.

WÓJT GMINY
B. Stężyca
Barbara Stężyca

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
801	Oświata i wychowanie	433 556,25	-185,98	35 000,00	468 370,27
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		433 556,25	-185,98	35 000,00	468 370,27
	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	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	45 152,91	-185,98	0,00	44 966,93
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 594,00	0,00	35 000,00	211 594,00
852	Pomoc społeczna	502 550,00	0,00	1 732,00	504 282,00
	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
		502 550,00	0,00	1 732,00	504 282,00
	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	20 862,00	0,00	1 732,00	22 594,00
bieżące		24 037 169,99	-185,98	36 732,00	24 073 716,01
	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		24 149 993,15	0,00	0,00	24 149 993,15

zmieniającego Uchwałę Budżetową nr XLVI/270/22

zmieniającego Uchwałę Budżetową nr XLVI/270/22

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydanki bieżące				Z tego:				Z tego:				Wydanki 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		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
80153		przed zmianą	46 933,75	46 933,75	46 933,75	0,00	46 933,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-185,98	-185,98	-185,98	0,00	-185,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	46 747,77	46 747,77	46 747,77	0,00	46 747,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	5 269 020,15	1 610 232,00	1 101 841,00	647 851,00	453 990,00	0,00	508 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658 788,15	0,00	0,00	0,00	0,00				
852	Pomoc społeczna	zmniejszenie	-139,00	-139,00	-139,00	0,00	-139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	5 270 752,15	1 611 954,00	1 101 702,00	647 851,00	453 851,00	0,00	510 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658 788,15	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	20 862,00	20 862,00	638,00	0,00	638,00	0,00	20 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-139,00	-139,00	-139,00	0,00	-139,00	0,00	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	1 871,00	1 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	22 594,00	22 594,00	499,00	0,00	499,00	0,00	22 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	2 511 703,00	2 511 703,00	396 990,83	293 679,11	103 311,72	0,00	2 114 712,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855	Rodzina	przed zmianą	2 511 703,00	2 511 703,00	396 990,83	293 679,11	103 311,72	0,00	2 114 712,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	2 511 703,00	2 511 703,00	396 990,83	293 679,11	103 311,72	0,00	2 114 712,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	91 406,00	91 406,00	90 569,83	80 643,00	9 956,83	0,00	806,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85504	Wspieranie rodziny	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				
		po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	93 906,00	93 906,00	93 099,83	80 643,00	12 456,83	0,00	806,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	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	0,00				
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	56 269 843,58	25 316 302,43	20 470 045,26	11 278 709,67	9 191 335,59	1 226 886,00	3 182 491,17	116 880,00	0,00	320 000,00	30 953 541,15	290 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydanki razem:		zmniejszenie	-210 984,99	-210 984,99	-205 984,99	-164 710,01	-41 274,98	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	247 531,01	247 531,01	245 660,01	155 000,00	90 660,01	0,00	1 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	56 306 389,60	25 332 848,45	20 509 720,28	11 268 999,66	9 240 720,62	1 226 886,00	3 179 382,17	116 880,00	0,00	320 000,00	30 953 541,15	290 777,00	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				

WÓJTA GMINY
Barbara Stępnik

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 67/2023
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 17 sierpnia 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	80 441,38		80 441,38	80 441,38		80 441,38	80 441,38		
751	75101	Aktualizacja rejestru wyborców	1 153		1 153,00	1 153		1 153,00	1 153,00		
801	80153	Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	45 152,91	-185,98	44 966,93	45 152,91	-185,98	44 966,93	44 966,93		
852	85219	Finansowanie opiekuńczego	2 741		2 741	2 741		2 741	2 741		
855	85502	Wydatki 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	Wyplata świadczenia wychowawczego	55 404		55 404,00	55 404		55 404,00	55 404,00		
855	85503	Karta Dużej Rodziny	1 093		1 093	1 093		1 093	1 093		
855	85513	Oплата 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		2 396 297,00		2 396 297,00	2 396 297,00		2 396 297,00	2 396 297,00		
Razem			3 133 013,58	-185,98	3 132 827,60	3 133 013,58	-185,98	3 132 827,60	3 132 827,60		