

Zarządzenie Nr 350/2023

Wójta Gminy Mietków
z dnia 31 stycznia 2023 roku

w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku poz. 40 ze zm.) i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634), art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) oraz § 11 Uchwały nr L/375/2022 Rady Gminy Mietków z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu gminy na 2023 rok ze zmianami, Wójt Gminy Mietków zarządza co następuje;

§ 1

- | | |
|---|---------------|
| 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2023 rok o kwotę zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia | 316.080,50 zł |
| 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2023 rok o kwotę zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia | 316.080,50 zł |

§ 2

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach	20.854.906,50 zł.
Plan wydatków budżetu gminy po zmianach	24.017.209,64 zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mietkowie tj. w dniu 31 stycznia 2023 roku.

Uzasadnienie do zarządzenia Wójta Gminy Mietków Nr 350/2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Mietków na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 316 080,50 zł do kwoty 20 854 906,50 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 316 080,50 zł do kwoty 19 084 959,50 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

1. zwiększenie wyodrębnionego rachunku Funduszu Pomocy o kwotę 9 502 zł

- w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” (świadczenia 40 zł wraz z obsługą zadania) o kwotę 4 152 zł
- w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” (świadczenia rodzinne) o kwotę 850 zł
- w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” (świadczenie 300 zł wraz z obsługą zadania) o kwotę 3 060 zł
- w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży) o kwotę 1 440 zł

2. zwiększenie budżetu gminy o kwotę 306 578,50 zł

- w rozdziale 40095 „Pozostała działalność” (zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych po cenach preferencyjnych) zwiększa się dochody o kwotę 272 512,50 zł;
- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” (dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych) o kwotę 1 066 zł
- w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (środki przeznaczone za wypłatę świadczenia wychowawczego w styczniu 2023 r.) o kwotę 33 000 zł

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Mietków na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 316 080,50 zł do kwoty 24 017 209,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 316 080,50 zł do kwoty 20 027 918,89 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

1. zwiększenie wyodrębnionego rachunku Funduszu Pomocy o kwotę 9 502 zł

- w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” (świadczenia 40 zł wraz z obsługą zadania) o kwotę 4 152 zł
- w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” (świadczenia rodzinne) o kwotę 850 zł
- w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” (świadczenie 300 zł wraz z obsługą zadania) o kwotę 3 060 zł
- w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży) o kwotę 1 440 zł

2. zwiększenie wydatków gminy o kwotę 306 578,50 zł

- w rozdziale 40095 „Pozostała działalność” (zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych po cenach preferencyjnych) zwiększa się dochody o kwotę 272 512,50 zł;
- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” (dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych) o kwotę 1 066 zł
- w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (środki przeznaczone za wypłatę świadczenia wychowawczego w styczniu 2023 r.) o kwotę 33 000 zł

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków zgodnie z wnioskami kierowników jednostek oraz pracowników merytorycznych.

Załącznik nr 1 do zarządzenia WG nr 350/2023

Plan dochodów budżetu gminy Mietków na 2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	877 500,00	272 512,50	1 150 012,50
	40095		Pozostała działalność	877 500,00	272 512,50	1 150 012,50
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	675 000,00	209 625,00	884 625,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	202 500,00	62 887,50	265 387,50
852			Pomoc społeczna	265 800,00	5 218,00	271 018,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 900,00	1 066,00	78 966,00
		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	0,00	1 066,00	1 066,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 152,00	4 152,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 152,00	4 152,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 350,00	5 350,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 350,00	5 350,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 350,00	5 350,00
855			Rodzina	914 600,00	33 000,00	947 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	904 000,00	33 000,00	937 000,00
		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	0,00	33 000,00	33 000,00
Razem:				20 538 826,00	316 080,50	20 854 906,50

Załącznik nr 2 do zarządzenia Wójta nr 350/2023

Plan wydatków budżetu gminy Mietków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	966 454,00	272 512,50	1 238 966,50
	40095		Pozostała działalność	877 500,00	272 512,50	1 150 012,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 000,00	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	853,75	853,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675 000,00	209 625,00	884 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	37 033,75	239 033,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	176 000,00	0,00	176 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 000,00	0,00	176 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	-27 265,00	37 735,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	165,00	1 165,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	27 100,00	32 100,00
750			Administracja publiczna	3 473 862,03	0,00	3 473 862,03
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 390,00	0,00	265 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-230,00	1 270,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	230,00	1 230,00
852			Pomoc społeczna	1 376 800,00	5 218,00	1 382 018,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	694 600,00	1 066,00	695 666,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 050,00	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	16,00	5 016,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 152,00	4 152,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 120,00	4 120,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,00	32,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 480,00	5 350,00	29 830,00
	85395		Pozostała działalność	24 480,00	5 350,00	29 830,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 264,50	5 264,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85,50	85,50

855			Rodzina	1 026 973,00	33 000,00	1 059 973,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	892 000,00	33 000,00	925 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	834 200,00	31 000,00	865 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	1 661,40	20 661,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 700,00	297,89	36 997,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	40,71	540,71
Razem:				23 701 129,14	316 080,50	24 017 209,64