

ZARZĄDZENIE NR 26/2023
WÓJTA GMINY KOŁBIEL

z dnia 16 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

Na podstawie art.222 ust. 4, art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 8 pkt. 3 i 5 Uchwały Rady Gminy Kołbiel Nr XLIV/290/2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kołbiel na 2023 rok, **zarządza się, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Kołbiel Nr XLIV/290/2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kołbiel na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dochody budżetu w wysokości 52 516 211,94 zł;
 - zwiększa się o 17 503,02 zł,
 - zmniejsza się o 142 360,00zł , po zmianach wynoszą 52 391 354,96 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 43 136 554,96zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 9 254 800,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
- 2) Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostek samorządu terytorialnego wynoszą – 2 294 662,34 zł. zgodnie z załącznikiem 1a.
- 3) Wydatki budżetu w wysokości 56 866 720,94 zł;
 - zwiększa się o 17 503,02 zł,
 - zmniejsza się o 142 360,00zł, po zmianach wynoszą 56 741 863,96 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 43 027 572,96 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 13 714 291,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
- 4) Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostek samorządu terytorialnego wynoszą – 2 294 662,34 zł .,zgodnie z załącznikiem 2a.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr Adam Budyta

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 26/2023
Wójta Gminy Koźbiel
z dnia 16 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	88 923,00	2 697,34	91 620,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 623,00	2 697,34	79 320,34
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	76 603,00	2 697,34	79 300,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	33 954,68	18,68	33 973,36
	75495		Pozostała działalność	33 954,68	18,68	33 973,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	33 954,68	18,68	33 973,36
852			Pomoc społeczna	247 388,00	13 320,00	260 708,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 900,00	800,00	8 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 900,00	800,00	8 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 400,00	3 800,00	30 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 400,00	3 800,00	30 200,00
	85216		Zasiłki stałe	102 400,00	10 000,00	112 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 400,00	10 000,00	112 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 592,00	-1 360,00	30 232,00
		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	31 592,00	-1 360,00	30 232,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 760,00	80,00	9 840,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 760,00	80,00	9 840,00
855		Rodzina	2 355 081,00	-140 893,00	2 214 188,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 299 500,00	-138 000,00	2 161 500,00
	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	2 281 000,00	-138 000,00	2 143 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	393,00	107,00	500,00
	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	393,00	107,00	500,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 000,00	-3 000,00	40 000,00
	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	43 000,00	-3 000,00	40 000,00
		Razem:	52 516 211,94	-124 856,98	52 391 354,96

Załącznik Nr 1 a
Do Zarządzenia Nr 26/2023
Wójta Gminy Kołbiel
z dnia 16 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	76 603,00	2 697,34	79 300,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 603,00	2 697,34	79 300,34
		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	76 603,00	2 697,34	79 300,34
852			Pomoc społeczna	31 592,00	-1 360,00	30 232,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 592,00	-1 360,00	30 232,00
		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	31 592,00	-1 360,00	30 232,00
855			Rodzina	2 324 393,00	-140 893,00	2 183 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 281 000,00	-138 000,00	2 143 000,00
		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	2 281 000,00	-138 000,00	2 143 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	393,00	107,00	500,00
		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	393,00	107,00	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 000,00	-3 000,00	40 000,00
		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	43 000,00	-3 000,00	40 000,00
Razem:				2 434 218,00	-139 555,66	2 294 662,34

Załącznik Nr 2
Do Zarządzenia Nr 26/2023
Wójta Gminy Kołbiel
z dnia 16 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 842,00	16 000,00	121 842,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	16 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	5 852 317,00	2 697,34	5 855 014,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 603,00	2 697,34	79 300,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	697,34	697,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	961 871,68	18,68	961 890,36
	75495		Pozostała działalność	33 954,68	18,68	33 973,36
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z	18,68	18,68	37,36
758			Różne rozliczenia	240 000,00	-16 000,00	224 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	240 000,00	-16 000,00	224 000,00
		4810	Rezerwy	240 000,00	-16 000,00	224 000,00
852			Pomoc społeczna	1 717 391,00	13 320,00	1 730 711,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 006,00	800,00	10 806,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 006,00	800,00	10 806,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	132 000,00	3 800,00	135 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	3 800,00	135 800,00
	85216		Zasiłki stałe	127 000,00	10 000,00	137 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 000,00	10 000,00	137 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 656,00	-1 360,00	46 296,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 880,00	-199,50	6 680,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 951,00	-1 160,50	38 790,50
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 760,00	80,00	33 840,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 760,00	80,00	33 840,00
855			Rodzina	2 636 120,00	-140 893,00	2 495 227,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 287 500,00	-138 000,00	2 149 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 076 570,00	-133 860,00	1 942 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	-3 416,00	40 584,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 745,00	-46,00	5 699,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 567,00	-594,00	149 973,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 219,00	-84,00	1 135,00

85503		Karta Dużej Rodziny	393,00	107,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327,00	90,00	417,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,00	15,00	72,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	2,00	11,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 000,00	-3 000,00	40 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000,00	-3 000,00	40 000,00
Razem:			56 866 720,94	-124 856,98	56 741 863,96

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 26/2023
Wójta Gminy Kołbiel
z dnia 16 marca 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	76 603,00	2 697,34	79 300,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 603,00	2 697,34	79 300,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	697,34	697,34
852			Pomoc społeczna	31 592,00	-1 360,00	30 232,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 592,00	-1 360,00	30 232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 641,00	-199,50	4 441,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 951,00	-1 160,50	25 790,50
855			Rodzina	2 324 393,00	-140 893,00	2 183 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 281 000,00	-138 000,00	2 143 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 076 570,00	-133 860,00	1 942 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	-3 416,00	40 584,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 745,00	-46,00	5 699,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 567,00	-594,00	149 973,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 219,00	-84,00	1 135,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	393,00	107,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327,00	90,00	417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,00	15,00	72,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	2,00	11,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 000,00	-3 000,00	40 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000,00	-3 000,00	40 000,00
Razem:				2 434 218,00	-139 555,66	2 294 662,34

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2023 rok dokonuje się w związku z;

1. Pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego ;

- a) Nr WF-I.3112.24.10.2023 z dnia 01marca 2023r. przyznającym plany dotacji na 2023r. zgodnie z uchwałą budżetową tj. zmniejszenie planów o 127 573,00 zł,
- b) Nr WF-I.3112.9.15.2023 z dnia 10 marca 2023r. zwiększających środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy -Prawo o aktach stanu cywilnego(w związku z niedoszacowaniem dotacji za rok 2022 na sprawy obywatelskie) - 2 697,34zł.

2. Wprowadzeniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za nadanie numerów PESEL Obywatelom Ukrainy - 18,68 zł.

3. Rozdysponowania części rezerwy ogólnej dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na wymianę pieca co. w lokalu mieszkalnym – 8 500,00 zł oraz na bieżące wydatki na gospodarkę mieszkaniową gminy – 7 500,00 zł.

Wójt Gminy

mgr Adam Budyta