

ZARZĄDZENIE NR 44/2023
WÓJTA GMINY MORZESZCZYN

z dnia 10 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40), art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.),
Wójt Gminy Morzeszczyn zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wprowadza się zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4.

§ 4. Po zmianach:

– dochody budżetu gminy na rok 2023 wynoszą **30.644.805,65 zł**,

– wydatki budżetu gminy na rok 2023 wynoszą **32.120.550,06 zł**.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy

Piotr Laniecki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 44/2023

Wójta Gminy Morzeszczyn

z dnia 10 sierpnia 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2023 rok

Wyszczególnienie						
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	1 698 132,60	-4 750,00	1 702 882,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 681 224,00	750,00	1 681 974,00
		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	5 000,00	750,00	5 750,00
	85505		Pozostała działalność			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 408,60	-4 000,00	9 408,60
			Razem	30 640 055,65	-4 750,00	30 644 805,65

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 44/2023

Wójta Gminy Morzeszczyn

z dnia 10 sierpnia 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2023 rok

		Wyszczególnienie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			2 004 679,55	0,00	2 004 679,55
	01044		433 100,00	0,00	433 100,00
		4210	20 600,00	2 000,00	22 600,00
		4260	82 000,00	-2 000,00	80 000,00
700			2 493 500,00	3 500,00	2 497 000,00
	70005		2 418 000,00	0,00	2 418 000,00
		4210	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4270	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	70007		75 500,00	3 500,00	79 000,00
		4300	37 650,00	3 500,00	41 150,00
758			65 644,50	-3 500,00	62 144,50
	75818		65 644,50	-3 500,00	62 144,50
		4810	65 644,50	-3 500,00	62 144,50
855			1 876 211,00	4 750,00	1 880 961,00
	85502		1 686 624,00	750,00	1 687 374,00
		3110	1 467 600,00	750,00	1 468 350,00
	85595		3 600,00	4 000,00	7 600,00
		3290	3 498,00	3 880,00	7 378,00
		4330	102,00	120,00	222,00
		Razem	32 115 800,06	4 750,00	32 120 550,06

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 44/2023

Wójta Gminy Morzeszczyn

z dnia 10 sierpnia 2023 r.

Zmiana planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2023 rok - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody		
			Wyszczególnienie		
			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			1 670 624,00	750,00	1 671 374,00
	85502	Rodzina	1 659 124,00	750,00	1 659 874,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	750,00	5 750,00
		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	500,00	0,00	500,00
	85503	Karta Dużej Rodziny			
		Razem	2 413 395,40	750,00	2 414 145,40

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 44/2023

Wójta Gminy Morzeszczyn

z dnia 10 sierpnia 2023 r.

Zmiana planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2023 rok - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki		
			Wyszczególnienie		
855			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85502	Rodzina	1 670 624,00	750,00	1 671 374,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 659 124,00	750,00	1 659 874,00
		3110	1 467 600,00	750,00	1 468 350,00
		Razem	2 413 395,40	750,00	2 414 145,40

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Morzeszczyn na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 4 750,00 zł do kwoty 30 644 805,65 zł. w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 4 750,00 zł do kwoty 19 988 815,65 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 750,00 zł do kwoty 5 750,00 zł;

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 4 000,00 zł do kwoty 9 408,60 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Morzeszczyn przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	30 640 055,65	4 750,00	30 644 805,65
dochody bieżące, w tym:	19 984 065,65	4 750,00	19 988 815,65
	Rodzina	4 750,00	1 702 882,60

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Morzeszczyn na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 4 750,00 zł do kwoty 32 120 550,06 zł. w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 4 750,00 zł do kwoty 18 955 140,43 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 22 600,00 zł;

• w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 12 000,00 zł;

• w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 41 150,00 zł;

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 750,00 zł do kwoty 1 468 350,00 zł;

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 3 880,00 zł do kwoty 7 378,00 zł;

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 120,00 zł do kwoty 222,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 80 000,00 zł;

• w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;

●w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” (dotyczy zadania Rezerwa ogólna) zmniejsza się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 62 144,50 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Morzeszczyn przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	32 115 800,06	4 750,00	32 120 550,06
wydatki bieżące, w tym:	18 950 390,43	4 750,00	18 955 140,43
Gospodarka mieszkaniowa	111 500,00	3 500,00	115 000,00
Różne rozliczenia	65 644,50	-3 500,00	62 144,50
Rodzina	1 876 211,00	4 750,00	1 880 961,00

