

ZARZĄDZENIE NR 66/2023
WÓJTA GMINY MORZESZCZYN

z dnia 31 października 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. Wprowadza się zmiany w wykazie wydatków na zadania inwestycyjne na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Po zmianach:

- dochody budżetu gminy na rok 2023 wynoszą **32 912 499,53 zł**,
- wydatki budżetu gminy na rok 2023 wynoszą **34 388 243,94 zł**.

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

Wójt Gminy

Piotr Laniecki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 66/2023

Wójta Gminy Morzeszczyn

z dnia 31 października 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	508 455,00	12 100,00	520 555,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 700,00	12 100,00	222 800,00
		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	210 000,00	12 100,00	222 100,00
			Razem	32 900 399,53	12 100,00	32 912 499,53

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 66/2023

Wójta Gminy Morzeszczyn

z dnia 31 października 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 525 247,43	0,00	2 525 247,43
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	840 513,00	5 500,00	846 013,00
		4260	Zakup energii	106 000,00	7 000,00	113 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	-500,00	43 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	463 100,00	-5 500,00	457 600,00
		4260	Zakup energii	78 500,00	-2 000,00	76 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	-2 000,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-1 500,00	43 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 542 000,00	4 000,00	2 546 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	116 000,00	4 000,00	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	4 000,00	39 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 650,00	1 000,00	50 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
750			Administracja publiczna	3 772 950,27	0,00	3 772 950,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 418 600,00	0,00	2 418 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	500,00	25 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 751,00	-500,00	1 251,00
	75095		Pozostała działalność	711 600,27	0,00	711 600,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 500,00	1 000,00	47 500,00
758			Różne rozliczenia	57 912,95	-7 007,00	50 905,95
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	57 912,95	-7 007,00	50 905,95
		4810	Rezerwy	57 912,95	-7 007,00	50 905,95
801			Oświata i wychowanie	8 675 467,93	3 007,00	8 678 474,93
	80101		Szkoły podstawowe	5 205 976,00	-20 000,00	5 185 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 570,00	-10 000,00	654 570,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 200,00	20 200,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 750,00	-2 200,00	4 550,00
	4790	Wygodzenia osobowe nauczycieli	2 710 906,00	-13 000,00	2 697 906,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	660 419,00	43 000,00	703 419,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	2 000,00	17 500,00
	4010	Wygodzenia osobowe pracowników	82 850,00	13 000,00	95 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	1 000,00	57 000,00
	4170	Wygodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 055,00	2 000,00	69 055,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	-1 000,00	100,00
	4790	Wygodzenia osobowe nauczycieli	234 443,00	27 000,00	261 443,00
80107		Świetlice szkolne	240 167,00	-21 500,00	218 667,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	-1 500,00	200,00
	4790	Wygodzenia osobowe nauczycieli	155 854,00	-20 000,00	135 854,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	519 961,00	-1 500,00	518 461,00
	4010	Wygodzenia osobowe pracowników	149 160,00	800,00	149 960,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-2 500,00	0,00
80195		Pozostała działalność	823 761,93	3 007,00	826 768,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	3 007,00	503 007,00
852		Pomoc społeczna	1 415 655,00	12 100,00	1 427 755,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 000,00	12 100,00	222 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	12 100,00	222 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 873 863,96	0,00	1 873 863,96
90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 700,00	0,00	18 700,00
	3110	Swiadczenia społeczne	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
		Razem	34 376 143,94	12 100,00	34 388 243,94

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 66/2023

Wójta Gminy Morzeszczyn

z dnia 31 października 2023 r.

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

Wyszczególnienie					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			221 265,00	12 100,00	233 365,00
	85228		210 000,00	12 100,00	222 100,00
		2010	2 10 000,00	12 100,00	222 100,00
					222 100,00
			Razem	12 100,00	3 071 782,43

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 66/2023

Wójta Gminy Morzeszczyn

z dnia 31 października 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki		
			Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
852					
	85228		Pomoc społeczna	221 265,00	233 365,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 000,00	222 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	222 100,00
			Razem	3 059 682,43	3 071 782,43

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 66/2023

Wójta Gminy Morzeszczyn

z dnia 31 października 2023 r.

Zmiana planu wykazu zadań inwestycyjnych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801				371 329,26	3 007,00	374 336,26
	80195			371 329,26	3 007,00	374 336,26
		6050	Przedszkolaki z Morzeszczyna - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych i organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci w OWP w Morzeszczynie	300 000,00	3 007,00	303 007,00
			Razem	371 329,26	3 007,00	374 336,26

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Morzeszczyn na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 12 100,00 zł do kwoty 32 912 499,53 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 12 100,00 zł do kwoty 22 104 084,86 zł.
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 12 100,00 zł do kwoty 222 100,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Morzeszczyn na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 12 100,00 zł do kwoty 34 388 243,94 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 9 093,00 zł do kwoty 21 031 555,74 zł.
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 3 007,00 zł do kwoty 13 356 688,20 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 113 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 39 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 50 650,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 25 500,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 47 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 5 200,00 zł do kwoty 20 200,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 17 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 106 632,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 68 446,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 69 055,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 27 000,00 zł do kwoty 318 603,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stolówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 800,00 zł do kwoty 149 960,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 12 100,00 zł do kwoty 222 100,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 8 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i leśnictwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i leśnictwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 43 500,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i leśnictwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 76 500,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i leśnictwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 21 500,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i leśnictwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 43 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 9 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 1 251,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 9 000,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” (dotyczy zadania Rezerwa ogólna) zmniejsza się wydatki o 7 007,00 zł do kwoty 50 905,95 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 654 570,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 2 200,00 zł do kwoty 4 550,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 2 697 906,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 100,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 200,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 135 854,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stolówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego” zmniejsza się wydatki o 2 300,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 9 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przedszkolaki z Morzeszczyna - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych i organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci w OWP w Morzeszczynie) zwiększa się wydatki o 3 007,00 zł do kwoty 574 336,26 zł.