

ZARZĄDZENIE NR 49/2023
WÓJTA GMINY MORZESZCZYN

z dnia 29 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 **30.721.716,41 zł**,

– wydatki budżetu gminy na rok 2023 wynoszą **32.197.460,82 zł**.

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

Wójt Gminy

Piotr Laniecki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 49/2023

Wójta Gminy Morzeszczyn

z dnia 29 sierpnia 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	36 504,00	37 404,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	36 504,00	36 504,00
758		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	36 504,00	36 504,00
			Różne rozliczenia	7 079 978,00	1 178,76	7 081 156,76
	75814		Różne rozliczenia finansowe	301 580,00	1 178,76	302 758,76
801		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	1 178,76	21 178,76
			Oświata i wychowanie	525 770,67	34 828,00	560 598,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 828,00	34 828,00
855		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	34 828,00	34 828,00
			Rodzina	1 702 882,60	4 400,00	1 707 282,60
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 000,00	400,00	11 400,00
		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	11 000,00	400,00	11 400,00
	85505		Pozostała działalność	9 408,60	4 000,00	13 408,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 408,60	4 000,00	13 408,60
			Razem	30 644 805,65	76 910,76	30 721 716,41

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 49/2023

Wójta Gminy Morzeszczyn

z dnia 29 sierpnia 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	3 693 432,79	1 178,76	3 694 611,55
	75095		Pozostała działalność	590 082,79	1 178,76	591 261,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 319,91	1 178,76	109 498,67
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	36 504,00	37 404,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	36 504,00	36 504,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 304,00	22 304,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	1 200,00
801			Oświata i wychowanie	8 449 936,96	34 828,00	8 484 764,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 828,00	34 828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	296,00	296,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 484,00	34 484,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	48,00	48,00
855			Rodzina	1 880 961,00	4 400,00	1 885 361,00
	85504		Wspieranie rodziny	76 263,00	0,00	76 263,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	-12 000,00	28 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 000,00	27 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 000,00	400,00	11 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	400,00	11 400,00
	85595		Pozostała działalność	7 600,00	4 000,00	11 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 378,00	3 880,00	11 258,00
		4330	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	222,00	120,00	342,00
			Razem	32 120 550,06	76 910,76	32 197 460,82

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 49/2023

Wójta Gminy Morzeszczyn

z dnia 29 sierpnia 2023 r.

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

Dział	Rodział	Paragraf	Dochody	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Wyszczególnienie	900,00	36 504,00	37 404,00
	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	36 504,00	36 504,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	36 504,00	36 504,00
801		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	36 504,00	36 504,00
			Oświata i wychowanie	0,00	34 828,00	34 828,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 828,00	34 828,00
		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	34 828,00	34 828,00
855			Rodzina	1 671 374,00	400,00	1 671 774,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 000,00	400,00	11 400,00
		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	11 000,00	400,00	11 400,00
			Razem	2 414 145,40	71 732,00	2 485 877,40

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 49/2023

Wójta Gminy Morzeszczyn

z dnia 29 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	Zmiana	Plan po zmianie	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 000,00	36 504,00	37 404,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	36 504,00	36 504,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 304,00	22 304,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	1 200,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	34 828,00	34 828,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 828,00	34 828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	296,00	296,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 484,00	34 484,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	48,00	48,00
855			Rodzina	1 671 374,00	-400,00	1 671 774,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 000,00	-400,00	11 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	-400,00	11 400,00
			Razem	2 414 145,40	71 732,00	2 485 877,40

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Morzeszczyn na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 76 910,76 zł do kwoty 30 721 716,41 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 76 910,76 zł do kwoty 20 065 726,41 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” 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” wprowadza się dochody w kwocie 36 504,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 1 178,76 zł do kwoty 21 178,76 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” 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” wprowadza się dochody w kwocie 34 828,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” 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 400,00 zł do kwoty 11 400,00 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 13 408,60 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Morzeszczyn na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 76 910,76 zł do kwoty 32 197 460,82 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 76 910,76 zł do kwoty 19 032 051,19 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 178,76 zł do kwoty 109 498,67 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 9 000,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 22 304,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 4 000,00 zł;

- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” wprowadza się wydatki w kwocie 1 200,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 296,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 34 484,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 48,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 27 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 400,00 zł do kwoty 11 400,00 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 11 258,00 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 342,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 28 000,00 zł;

