

ZARZĄDZENIE NR 79/2023
WÓJTA GMINY MORZESZCZYN

z dnia 5 grudnia 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 wydatków budżetu gminy na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Po zmianach:

- dochody budżetu gminy na rok 2023 wynoszą **30 383 916,50 zł**,
- wydatki budżetu gminy na rok 2023 wynoszą **31 859 660,91 zł**.

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

Wójt Gminy

Piotr Laniecki

Załącznik do zarządzenia Nr 79/2023

Wójta Gminy Morzeszczyn

z dnia 5 grudnia 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	2 408 283,92	0,00	2 408 283,92
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	778 522,15	0,00	778 522,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	-700,00	15 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 900,00	700,00	44 600,00
750			Administracja publiczna	3 898 546,27	0,00	3 898 546,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 428 600,00	0,00	2 428 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-1 500,00	13 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728 751,00	-12 000,00	1 716 751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 350,00	450,00	291 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	-450,00	31 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 000,00	12 000,00	154 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	1 500,00	30 500,00
	75095		Pozostała działalność	758 625,27	0,00	758 625,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 862,39	-5 561,00	163 301,39
		4300	Zakup usług pozostałych	283 800,85	2 000,00	285 800,85
		4560	Odsieki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych menażnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 561,00	3 561,00
801			Oświata i wychowanie	8 678 474,93	0,00	8 678 474,93
	80101		Szkoły podstawowe	5 170 790,00	0,00	5 170 790,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	-7 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	7 000,00	107 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	720 737,00	-416,00	720 321,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 273,00	-416,00	19 857,00
	80107		Świetlice szkolne	218 446,00	-416,00	218 030,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 621,00	416,00	4 037,00
852			Pomoc społeczna	1 426 255,00	0,00	1 426 255,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	12 300,00	132 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	119 000,00	12 300,00	131 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	555 690,00	-12 300,00	543 390,00

	4010	Wygodzenia osobowe pracownikow	3 59 863,00	-8 000,00	351 863,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	17 000,00	2 000,00	19 000,00
	4710	Wplyty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniajacy	6 300,00	-6 300,00	0,00
855		Rodzina	2 103 181,00	0,00	2 103 181,00
		Wspieranie rodziny	47 153,00	-2 400,00	44 753,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeni	800,00	-600,00	200,00
	4040	Dotnikowe wynagrodzenie roczne	+ 100,00	-300,00	3 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	-500,00	26 500,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	374,00	-300,00	74,00
	4280	Zakup uslug zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	500,00	-500,00	0,00
85508		Rodziny zastpeze	75 224,00	1 700,00	76 924,00
	4330	Zakup uslug przez jednostki samorzadu terytorialnego od innych jednostek samorzadu terytorialnego	75 224,00	1 700,00	76 924,00
85509		Dzialalnosc ośrodkow adopcyjnych	9 000,00	700,00	9 700,00
	4330	Zakup uslug przez jednostki samorzadu terytorialnego od innych jednostek samorzadu terytorialnego	9 000,00	700,00	9 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	1 632 863,96	0,00	1 632 863,96
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	910 000,00	0,00	910 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	63 000,00	850,00	63 850,00
	4710	Wplyty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniajacy	850,00	-850,00	0,00
		Razem	31 859 660,91	0,00	31 859 660,91

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Morzeszczyn na rok 2023 nie uległy zmianie.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Morzeszczyn na rok 2023 nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i leśnictwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 700,00 zł do kwoty 44 600,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 450,00 zł do kwoty 291 800,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 154 000,00 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 1 500,00 zł do kwoty 30 500,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 307 624,48 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” wprowadza się wydatki w kwocie 3 561,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 107 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 416,00 zł do kwoty 4 037,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 12 300,00 zł do kwoty 131 300,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 19 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 1 700,00 zł do kwoty 76 924,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność ośrodków adopcyjnych” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 700,00 zł do kwoty 9 700,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 850,00 zł do kwoty 63 850,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i leśnictwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 700,00 zł do kwoty 15 400,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 13 500,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 1 716 751,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 450,00 zł do kwoty 31 550,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 561,00 zł do kwoty 163 301,39 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 21 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 416,00 zł do kwoty 19 857,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 351 863,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 6 300,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do kwoty 200,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 3 800,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 26 500,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 74,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 850,00 zł do kwoty 0,00 zł.

