

ZARZĄDZENIE NR 84/2023
WÓJTA GMINY MORZESZCZYN

z dnia 21 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 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. Po zmianach:
 - dochody budżetu gminy na rok 2023 wynoszą **29 530 549,04 zł**,
 - wydatki budżetu gminy na rok 2023 wynoszą **31 006 293,45 zł**.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy

Piotr Laniecki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 84/2023

Wójta Gminy Morzeszczyn

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 625 553,76	5 552,00	8 631 105,76
	75814		Różne rozliczenia finansowe	156 353,76	5 552,00	161 905,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 175,00	5 552,00	30 727,00
855			Rodzina	1 966 404,00	-1 024,00	1 965 380,00
	85595		Pozostała działalność	4 600,00	-1 024,00	3 576,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 600,00	-1 024,00	3 576,00
			Razem	29 526 021,04	4 528,00	29 530 549,04

8.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 84/2023

Wójta Gminy Morzeszczyn

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700				1 932 686,28	0,00	1 932 686,28
	70007		Gospodarka mieszkaniowa	149 000,00	0,00	149 000,00
		4270	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	67 500,00	-3 000,00	64 500,00
		4300	Zakup usług remontowych	54 650,00	2 500,00	57 150,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 350,00	500,00	3 850,00
750			Administracja publiczna	3 888 714,78	0,00	3 888 714,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 421 000,00	-1 150,00	2 419 850,00
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	1 709 551,00	-3 919,00	1 705 632,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 800,00	3 270,00	295 070,00
		4440	Odpi sy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 849,00	-501,00	50 348,00
	75095		Pozostała działalność	760 893,78	1 150,00	762 043,78
		4430	Różne opłaty i składki	47 500,00	1 150,00	48 650,00
801			Oświata i wychowanie	8 594 474,93	5 552,00	8 600 026,93
	80101		Szkoly podstawowe	5 155 790,00	5 552,00	5 161 342,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	-90,00	5 410,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	90,00	2 590,00
		4750	Wy nagrodzenia nauczycieli wyplacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 609,00	3 000,00	21 609,00
		4850	Składki i inne pochodne od wy nagrodzeń pracowników wyplacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 566,00	2 552,00	9 118,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	515 061,00	0,00	515 061,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	4 300,00	104 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	-4 300,00	14 200,00
852			Pomoc społeczna	1 424 655,00	0,00	1 424 655,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 300,00	8 000,00	140 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	131 300,00	8 000,00	139 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	543 390,00	-8 000,00	535 390,00
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	351 863,00	-8 000,00	343 863,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 000,00	0,00	102 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	1 000,00	101 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	-1 000,00	1 000,00
85295			Pozostała działalność		93 365,00	0,00	93 365,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		20 015,00	1 930,00	21 945,00
	4300		Zakup usług pozostałych		15 000,00	-1 000,00	14 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe		200,00	-200,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki		-400,00	-330,00	70,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100,00	-400,00	700,00
855			Rodzina		2 103 181,00	-1 024,00	2 102 157,00
	85595		Pozostała działalność		4 600,00	-1 024,00	3 576,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przesyłanym na terytorium RP		4 462,00	-990,00	3 472,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		138,00	-34,00	104,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 421 363,96	0,00	1 421 363,96
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		2 000,00	0,00	2 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	-1 548,06	451,94
	4300		Zakup usług pozostałych		0,00	1 512,00	1 512,00
	4430		Różne opłaty i składki		0,00	36,06	36,06
			Razem		31 001 765,45	4 528,00	31 006 293,45

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Morzeszczyn na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 4 528,00 zł do kwoty 29 530 549,04 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 4 528,00 zł do kwoty 21 392 903,14 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 5 552,00 zł do kwoty 30 727,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów bieżących:

- 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” zmniejsza się dochody o 1 024,00 zł do kwoty 3 576,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Morzeszczyn przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	29 526 021,04	4 528,00	29 530 549,04
dochody bieżące, w tym:	21 388 375,14	4 528,00	21 392 903,14
Różne rozliczenia	8 615 553,76	5 552,00	8 621 105,76
Rodzina	1 966 404,00	-1 024,00	1 965 380,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Morzeszczyn na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 4 528,00 zł do kwoty 31 006 293,45 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 4 528,00 zł do kwoty 20 603 179,53 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 57 150,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 3 850,00 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 3 270,00 zł do kwoty 295 070,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 1 150,00 zł do kwoty 48 650,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 90,00 zł do kwoty 2 590,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 21 609,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 2 552,00 zł do kwoty 9 118,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stolówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 300,00 zł do kwoty 104 300,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 139 300,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 101 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 930,00 zł do kwoty 21 945,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 1 512,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” wprowadza się wydatki w kwocie 36,06 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 64 500,00 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 3 919,00 zł do kwoty 1 705 632,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 501,00 zł do kwoty 50 348,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 90,00 zł do kwoty 5 410,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stolówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 4 300,00 zł do kwoty 14 200,00 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 343 863,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 14 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 330,00 zł do kwoty 70,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 400,00 zł do kwoty 700,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zmniejsza się wydatki o 990,00 zł do kwoty 3 472,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 34,00 zł do kwoty 104,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 548,06 zł do kwoty 451,94 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Morzeszczyn przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem	31 001 765,45	4 528,00	31 006 293,45
wydatki bieżące, w tym:	20 598 651,53	4 528,00	20 603 179,53
Oświata i wychowanie	8 020 138,67	5 552,00	8 025 690,67
Rodzina	2 103 181,00	-1 024,00	2 102 157,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Morzeszczyn na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Morzeszczyn na rok 2023 nie uległy zmianie.

