

Zarządzenie Nr 641
Wójta Gminy Zaniemyśl
z dnia 31 maja 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zaniemyśl na rok 2023

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1634 ze zm.) oraz § 12 pkt 1 i § 13 uchwały Nr L/368/2022 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 19 grudnia 2022r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zaniemyśl na rok 2023, a także art. 28 ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych z dnia 27 października 2022r. (Dz.U. z 2022r., poz. 2236), Wójt Gminy Zaniemyśl zarządza co następuje:

§ 1. W uchwale nr L/368/2022 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 19 grudnia 2022 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zaniemyśl na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wysokość dochodów budżetu Gminy Zaniemyśl zwiększa się o kwotę 12 284,00 zł do kwoty 38 762 883,56 zł, w tym:

- a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 12 284,00 zł do kwoty 33 973 535,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- b) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami po zmianach wynoszą 3 012 451,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wysokość wydatków budżetu Gminy Zaniemyśl zwiększa się o kwotę 12 284,00 zł do kwoty 49 290 941,22 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 12 284,00 zł do kwoty 40 579 365,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami po zmianie wynoszą 3 012 451,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Rozdysponowano wartość rezerw, z tego:

- a) wartość rezerwy ogólnej w kwocie 30 000,00 zł, która po zmianach wynosi 41 600,00 zł.

4. Określa się plan finansowy na 2023 rok dla wydzielonego rachunku dochodów, na cele związane z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocowego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Określa się zakres i kwotę środków na realizację zadań w ramach funduszy sołeckich, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Zaniemyśl
/-/ Justyna Dąbrowska

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 641
Wójta Zaniemyśl z dnia 31 maja 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zaniemyśl na rok 2023

Zmiany wprowadzono zgodnie z potrzebami jednostek organizacyjnych i poszczególnych referatów Urzędu Gminy.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Zaniemyśl na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 12 284,00 zł do kwoty 38 762 883,56 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 12 284,00 zł do kwoty 33 973 535,88 zł;
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania FUNDUSZ POMOCOWY - ART. 13 USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022r.) zwiększa się dochody o 10 784,00 zł do kwoty 58 827,10 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” (dotyczy zadania FUNDUSZ POMOCOWY - REALIZACJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH) zwiększa się dochody o 1 500,00 zł do kwoty 11 600,00 zł.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Zaniemyśl przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	38 750 599,56	12 284,00	38 762 883,56
dochody bieżące, w tym:	33 961 251,88	12 284,00	33 973 535,88
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 533,10	10 784,00	109 317,10
Rodzina	2 415 488,00	1 500,00	2 416 988,00

Stosowne zmiany wprowadzono w załączniku nr 1, 3, 5.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Zaniemyśl na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 12 284,00 zł do kwoty 49 290 941,22 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 12 284,00 zł do kwoty 40 579 365,83 zł;
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania OR) zwiększa się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 39 244,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” (dotyczy zadania RF) zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 37 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania OB) zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 500,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania GKRPA) zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 47 314,33 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania FUNDUSZ POMOCOWY - ART. 13 USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022r.) zwiększa się wydatki o 10 720,00 zł do kwoty 52 881,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania FUNDUSZ POMOCOWY - ART. 13 USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022r.) zwiększa się wydatki o 52,72 zł do kwoty 296,59 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania FUNDUSZ POMOCOWY - ART. 13 USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022r.) zwiększa się wydatki o 11,28 zł do kwoty 62,41 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” (dotyczy zadania FUNDUSZ POMOCOWY - REALIZACJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH) zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 11 600,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” wprowadza się wydatki w kwocie 1 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO LUBONIECZEK - FESTYN RODZINNO-SPORTOWY (AKTYWACJA MIESZKAŃCÓW)” wprowadza się wydatki w kwocie 600,00 zł;
 - w ramach zadania „FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JASZKOWO - FESTYN REKREACYJNO-SPORTOWY (AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW)” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup energii” (dotyczy zadania IK) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 81 700,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 67 704,76 zł, w tym:
 - w ramach zadania „IK” zwiększa się wydatki o 1 800,00 zł do kwoty 9 800,00 zł;
 - w ramach zadania „FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JASZKOWO - FESTYN REKREACYJNO-SPORTOWY (AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW)” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 1 700,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania IK) zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 27 018,52 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania OR) zmniejsza się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 2 052 230,97 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” (dotyczy zadania OB) zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 11 900,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” (dotyczy zadania RF) zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 41 600,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania GKRPA) zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 23 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 300,00 zł do kwoty 67 762,01 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO LUBONIECZEK - FESTYN RODZINNO-SPORTOWY (AKTYWACJA MIESZKAŃCÓW)” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do kwoty 400,00 zł;

- w ramach zadania „FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JASZKOWO - FESTYN REKREACYJNO-SPORTOWY (AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW)” zmniejsza się wydatki o 700,00 zł do kwoty 2 564,47 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania IK) zmniejsza się wydatki o 1 800,00 zł do kwoty 4 200,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania IK) zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 9 100,00 zł.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Zaniemyśl przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	49 278 657,22	12 284,00	49 290 941,22
wydatki bieżące, w tym:	40 567 081,83	12 284,00	40 579 365,83
Administracja publiczna	5 004 112,98	20 000,00	5 024 112,98
Różne rozliczenia	71 600,00	-30 000,00	41 600,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 533,10	10 784,00	109 317,10
Rodzina	2 554 364,00	1 500,00	2 555 864,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 306 615,96	10 000,00	1 316 615,96

Stosowne zmiany wprowadzono w załączniku nr 2, 3, 4, 5.