

ZARZĄDZENIE NR 395.2023
WÓJTA GMINY JELENIEWO

z dnia 21 marca 2023 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2023rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1768), art. 111 pkt. 1-2 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022r. poz.583, 682, 683, 684), § 12 Uchwały Nr XLII.252.2022 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 02 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 r. Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych:

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **2 449 425,94 zł**, zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **1 856 373,94 zł** – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1;

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

- 2) 1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **1 181 096,00 zł**, zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **588 044,00 zł** – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 22 826 709,94 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 14 695 331,00zł,
- dochody majątkowe w wysokości 8 131 378,94 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 24 402 552,81 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 15 745 574,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 8 656 978,81 zł.

§ 4. Rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:

- a) Celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 41 000,00 zł.

§ 5. Traci moc zarządzenie nr 394.2023 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 marca 2023r.

§ 6. Uzasadnienie do zarządzenia stanowi załącznik Nr 3.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY JELENIEWO
Kazimierz Urynowicz

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 395.2023
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 21 marca 2023r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 21 marca 2023R.

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	284 370,00	284 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	284 370,00	284 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	228 137,00	228 137,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	56 233,00	56 233,00
600			Transport i łączność	7 655 178,94	-1 565 003,94	1 565 003,94	7 655 178,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 655 178,94	-1 565 003,94	1 565 003,94	7 655 178,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 565 003,94	1 565 003,94

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 565 003,94	-1 565 003,94	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	284 370,00	-284 370,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	284 370,00	-284 370,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	284 370,00	-284 370,00	0,00	0,00

Strona 1 z 2

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	598 052,00	598 052,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	598 052,00	598 052,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	598 052,00	598 052,00
855			Rodzina	1 239 000,00	-7 000,00	2 000,00	1 234 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 233 000,00	-7 000,00	2 000,00	1 228 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 233 000,00	-7 000,00	0,00	1 226 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Ogółem:				22 233 657,94	-1 856 373,94	2 449 425,94	22 826 709,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00

OGÓLEM	22 826 709,94
Dochody bieżące	14 695 331,00
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00
Dochody majątkowe	8 131 378,94
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00
Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne	8 131 378,94
Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące	2 330 404,00
Dochody ze sprzedaży majątku	0,00
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00

			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 013 400,20	1 013 400,20	770 047,20	439 539,20	330 508,00	0,00	243 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-272,00	-272,00	-272,00	0,00	-272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	272,00	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 013 400,20	1 013 400,20	770 047,20	439 539,20	330 508,00	0,00	243 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	433 499,48	433 499,48	428 999,48	373 271,48	55 728,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-272,00	-272,00	-272,00	0,00	-272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	272,00	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	433 499,48	433 499,48	428 999,48	373 271,48	55 728,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-272,00	-272,00	-272,00	0,00	-272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	728,00	728,00	728,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	272,00	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	572,00	572,00	572,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	558 732,00	558 732,00	558 732,00	9 631,00	549 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-558 732,00	-558 732,00	-558 732,00	-9 631,00	-549 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	558 732,00	558 732,00	558 732,00	9 631,00	549 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-558 732,00	-558 732,00	-558 732,00	-9 631,00	-549 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 435,00	1 435,00	1 435,00	1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 435,00	-1 435,00	-1 435,00	-1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-196,00	-196,00	-196,00	-196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	449 657,00	449 657,00	449 657,00	0,00	449 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-449 657,00	-449 657,00	-449 657,00	0,00	-449 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	99 444,00	99 444,00	99 444,00	0,00	99 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-99 444,00	-99 444,00	-99 444,00	0,00	-99 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	22 152 352,86	13 843 574,05	11 673 480,00	6 564 714,65	5 108 765,35	1 316 820,00	649 824,00	74 450,05	0,00	129 000,00	8 308 778,81	8 308 778,81	20 550,00	0,00
				zmniejszenie	-583 004,00	-583 004,00	-583 004,00	-9 631,00	-573 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	583 004,00	583 004,00	583 004,00	9 631,00	573 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 152 352,86	13 843	11 673	6 564 714,65	5 108 765,35	1 316 820,00	649 824,00	74 450,05	0,00	129 000,00	8 308 778,81	8 308 778,81	20 550,00	0,00

Objaśnienia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2023r.:

Plan dochodów budżetowych zostaje zmniejszony o kwotę 1 856 373,94 zł i zwiększony o kwotę 2 449 425,94 zł. Zmiany wynikają z:

- 1) Przesunięcia środków w ramach paragrafu w związku z jego zmianą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę 1 565 003,94 zł,
- 2) Zmiany w planie dochodów i wydatków jednostki ZGKiM w Jeleniewie, w zakresie realizacji zadania dotyczącego dystrybucji węgla na terenie Gminy Jeleniewo, związane są z dostosowaniem planu finansowego na 2023 rok do wyjaśnień Ministerstwa Finansów opublikowanych w grudniu 2022 r. dotyczących klasyfikowania wypłaty rekompensat i dodatków związanych ze wzrostem cen energii na kwotę 558 732,00 zł po stronie wydatków i po stronie dochodów na kwotę 284 370,00 zł .
- 3) Została rozdysponowana rezerw ogólna w wysokości 24 000,00 zł z przeznaczeniem na przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębach geodezyjnych Wołownia, Żywa Woda, Podwysokie Jeleniewskie, Okrągłe i Prudziszki w Gminie Jeleniewo w wysokości 20 000,00 zł i 4000,00 zł zostało przeznaczone na zakup usług pozostałych w urzędzie gminy.
- 4) W związku z otrzymaną decyzją w sprawie zmian w budżecie państwa na 2023 rok została zmniejszona dotacja dla naszej gminy w wysokości 7 000 zł w dz.855.85502.§ 2010są to zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami a zwiększono o kwotę 2 000,00 zł dz. 855.85502.§2060 związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.
- 5) Zostaje wprowadzona dotacja celowa w wysokości 598 052,00 zł po stronie dochodów i wydatków z przeznaczeniem na wpłatę podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym.
- 6) Zostaje zastosowane przesunięcie w ramach rozdziału na kwotę 272,00 zł w związku z ubezpieczeniem OC asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej na świadczenie usług.

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi **22 826 709,94 zł.**

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi **24 402 552,81 zł.**