

**ZARZĄDZENIE NR 431.2023
WÓJTA GMINY JELENIEWO**

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2023 rok

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 **24 694,00 zł**, – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1;

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

- 2) 1) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **140 873,85 zł** zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **165 567,85 zł** – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 23 255 023,47 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 15 003 799,71 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 8 251 223,76 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 25 046 860,34 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 16 678 916,30 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 8 367 944,04 zł.

§ 4. Uzasadnienie do zarządzenia stanowi załącznik Nr 3.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY JELENIEWO
Kazimierz Urynowicz

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 431.2023
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 31 sierpnia 2023r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 31 sierpnia 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
bieżące							
852			Pomoc społeczna	307 500,00	0,00	5 079,00	312 579,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 000,00	0,00	459,00	2 459,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00	0,00	459,00	2 459,00
	85216		Zasiłki stałe	39 000,00	0,00	4 620,00	43 620,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00	0,00	4 620,00	43 620,00
bieżące razem:				13 055 324,79	0,00	5 079,00	13 060 403,79
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				8 251 223,76	0,00	0,00	8 251 223,76
			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	65 565,69	0,00	0,00	65 565,69

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
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	837,00	0,00	19 305,00	20 142,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	19 305,00	19 305,00
			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	19 305,00	19 305,00
855			Rodzina	1 234 462,00	0,00	310,00	1 234 772,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	462,00	0,00	310,00	772,00
			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	462,00	0,00	310,00	772,00
bieżące razem:				1 923 780,92	0,00	19 615,00	1 943 395,92
			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
Ogółem:				23 230 329,47	0,00	24 694,00	23 255 023,47
			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	65 565,69	0,00	0,00	65 565,69

OGÓLEM	23 255 023,47
Dochody bieżące	15 003 799,71
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	8 251 223,76
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	8 238 523,76
Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące	2 544 867,33
Dochody ze sprzedaży majątku	12 700,00
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 431.2023
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 31 sierpnia 2023r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 31 sierpnia 2023

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:									zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	646 188,10	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 288,10	643 288,10	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	646 188,10	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 288,10	643 288,10	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:									zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 421 319,23	471 969,52	471 969,52	0,00	471 969,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 949 349,71	6 949 349,71	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-87 059,85	-42 059,85	-42 059,85	0,00	-42 059,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	87 059,85	42 059,85	42 059,85	0,00	42 059,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 421 319,23	471 969,52	471 969,52	0,00	471 969,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 949 349,71	6 949 349,71	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 359 386,80	410 037,09	410 037,09	0,00	410 037,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 949 349,71	6 949 349,71	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-87 059,85	-42 059,85	-42 059,85	0,00	-42 059,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 317 326,95	367 977,24	367 977,24	0,00	367 977,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 949 349,71	6 949 349,71	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	300 891,54	300 891,54	300 891,54	0,00	300 891,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42 059,85	-42 059,85	-42 059,85	0,00	-42 059,85	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	258 831,69	258 831,69	258 831,69	0,00	258 831,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	przed zmianą	1 440 709,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 709,93	1 440 709,93	0,00	0,00	0,00		

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

Plan dochodów budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 24 694,00 jest to otrzymana dotacja z przeznaczeniem na:

- 1) 4 620,00 zł na wypłaty zasiłków stałych,
- 2) 459,00 zł na opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące z zajęciach w centrum integracji społecznej,
- 3) 310,00 zł na realizację zadań Karty Dużej Rodziny.
- 4) 19 305,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Kwoty te została ujęta po stronie wydatków na poszczególne paragrafy. Zostało też zastosowane przesunięcie środków w rozdziałach z przeznaczeniem na:

- 1) 45 000,00 zł zostało przesunięte z paragrafu 6050 na paragraf 6370 w związku z zakończeniem budowy drogi Czerwone Bagno – Szurpiły,
- 2) 42 059,85 zł zostało przesunięte z dróg gminnych na drogi wewnętrzne w związku z remontem dróg w ramach funduszu sołeckiego,
- 3) 44,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie grupowe zorganizowanej wycieczki dla dzieci w ramach GPRPA,
- 4) 3 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia bezosobowego.
- 5) 770,00 zł w rozdziale 85219,85228 i 85502 związane jest ze zwiększeniem odpisu na ZFŚS na 2023 rok zgodnie z ustawą z dnia 07.07.2023r.
- 6) 50 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty noty za dzieci przedszkolne uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta Suwałk.

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi **23 255 023,47 zł.**

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi **25 046 860,34 zł.**