

ZARZĄDZENIE NR 437.2023
WÓJTA GMINY JELENIEWO

z dnia 12 października 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 **612 464,47 zł**, zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **1 235,37 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 **6 538,17 zł** zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **617 767,27 zł** – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 26 648 886,97 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 17 417 663,21 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 9 231 223,76 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 28 440 723,84 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 18 185 393,56 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 10 255 330,28 zł.

§ 4. Uzasadnienie do zarządzenia stanowi załącznik Nr 3.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zatwierdził:
Kazimierz Urynowicz - Wójt

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 437.2023
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 12 października 2023r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 12 października 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							
bieżące razem:				14 842 315,19	0,00	0,00	14 842 315,19
			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:				9 231 223,76	0,00	0,00	9 231 223,76
			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: **Zleczone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	610 013,04	0,00	612 464,47	1 222 477,51
			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	610 013,04	0,00	612 464,47	1 222 477,51

			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	610 013,04	0,00	612 464,47	1 222 477,51
801			Oświata i wychowanie	26 828,88	-1 235,37	0,00	25 593,51
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 828,88	-1 235,37	0,00	25 593,51
			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	26 828,88	-1 235,37	0,00	25 593,51
bieżące razem:				1 964 118,92	-1 235,37	612 464,47	2 575 348,02
			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:				26 037 657,87	-1 235,37	612 464,47	26 648 886,97
			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	26 648 886,97
Dochody bieżące	17 417 663,21
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	9 231 223,76
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	9 218 523,76
Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące	3 208 783,43
Dochody ze sprzedaży majątku	12 700,00
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 437.2023
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 12 października 2023r.

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

Plan dochodów budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 612 464,47 zł i zmniejszony o kwotę 1 235,37 zł. Zwiększenie dochodów na kwotę 612 464,47 zł związane jest z otrzymaną dotacją z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Kwota ta została też ujęta po stronie wydatków w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej.

Zmniejszenie planu dochodów na kwotę 1 235,37 zł związane jest z otrzymaną zmniejszoną dotacją na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Kwota zmniejszenia została też zastosowana po stronie wydatków na poszczególnych paragrafach.

Zostało zastosowane przesunięcie w ramach paragrafu w dziale oświata i wychowanie na kwotę 5 302,80 zł.

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi **26 648 886,97 zł.**

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi **28 440 723,84 zł.**