

**ZARZĄDZENIE NR 439.2023
WÓJTA GMINY JELENIEWO**

z dnia 17 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 **44 063,00 zł**, zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **12 000,00 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 **12 350,68 zł** zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **44 413,68 zł** – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 26 680 949,97 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 17 449 726,21 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 9 231 223,76 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 28 472 786,84 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 18 217 456,56 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 439.2023
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 17 października 2023r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 17 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							
852			Pomoc społeczna	312 579,00	-12 000,00	9 859,00	310 438,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 000,00	0,00	9 859,00	86 859,00
			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)	77 000,00	0,00	9 859,00	86 859,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 000,00	-12 000,00	0,00	124 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 000,00	-12 000,00	0,00	124 000,00
bieżące razem:				14 842 315,19	-12 000,00	9 859,00	14 840 174,19
			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:

Zlecone

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	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
855			Rodzina	1 234 883,00	0,00	4 204,00	1 239 087,00
			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	883,00	0,00	27,00	910,00
			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	883,00	0,00	27,00	910,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 204,00	0,00	4 177,00	14 381,00
			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	10 204,00	0,00	4 177,00	14 381,00
bieżące razem:			2 575 348,02	0,00	34 204,00	2 609 552,02
		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:			26 648 886,97	-12 000,00	44 063,00	26 680 949,97
		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	26 680 949,97
Dochody bieżące	17 449 726,21
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	3 240 846,43
Dochody ze sprzedaży majątku	12 700,00
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00

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

Plan dochodów budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 44 063,00 zł i zmniejszony o kwotę 12 000,00 zł.

Są to otrzymane dotacje z przeznaczeniem na:

1. Zmniejszenie dotacji w kwocie 12 000,00 zł rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” po stronie wydatków plan został zmniejszony w danej klasyfikacji budżetowej,
2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 9 859,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy. Kwota ta po stronie wydatków została ujęta w §4300 w związku iż środki te zostały zapewnione ze środków własnych,
3. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 27,00 zł z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny,
4. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 30 000,00 zł i 4 177,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego w związku z coroczną waloryzacją.
5. Zostaje zastosowane przesunięcie w ramach rozdziału Wybory do Sejmu i Senatu na kwotę 350,68 zł .

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi **26 680 949,97 zł.**

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi **28 472 786,84 zł.**