

ZARZĄDZENIE NR 454.2023
WÓJTA GMINY JELENIEWO

z dnia 30 listopada 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 2023 r. poz. 1270 z późn. Zm.), 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 **29 810,00 zł**, zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **5 000,00 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 **19 400,00 zł** zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **44 210,00 zł** – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 26 848 018,94 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 17 616 795,18 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 9 231 223,76 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 28 639 855,81 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 18 384 525,53 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.

WÓJT GMINY JELENIEWO
KAZIMIERZ URYNOWICZ

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 454.2023
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 30 listopada 2023r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 30 listopada 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 | 313 633,00 | -5 000,00 | 29 369,00 | 338 002,00 |
| | | | 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 | 2 524,00 | 0,00 | 453,00 | 2 977,00 |
| | | | 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) | 2 524,00 | 0,00 | 453,00 | 2 977,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 36 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| | | | 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) | 36 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 46 750,00 | 0,00 | 5 280,00 | 52 030,00 |
| | | | 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) | 46 750,00 | 0,00 | 5 280,00 | 52 030,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 86 859,00 | 0,00 | 23 636,00 | 110 495,00 |
| | | | 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) | 86 859,00 | 0,00 | 23 636,00 | 110 495,00 |
| 855 | | | Rodzina | 16 600,00 | 0,00 | 441,00 | 17 041,00 |
| | | | 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 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 0,00 | 0,00 | 441,00 | 441,00 |
| | | | 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 | 441,00 | 441,00 |
| bieżące razem: | | | | 14 982 046,16 | -5 000,00 | 29 810,00 | 15 006 856,16 |
| | | | 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 | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 2 609 939,02 | 0,00 | 0,00 | 2 609 939,02 |
| | | | 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: | 26 823 208,94 | -5 000,00 | 29 810,00 | 26 848 018,94 |
| 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 | 65 565,69 | 0,00 | 0,00 | 65 565,69 |

| | |
|--|----------------------|
| OGÓLEM | 26 848 018,94 |
| Dochody bieżące | 17 616 795,18 |
| 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 3304 238,43 |
| Dochody ze sprzedaży majątku | 12 700,00 |
| Dochody z przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności | 0,00 |

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

Plan dochodów budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 29 810,00 zł i zmniejszony o kwotę 5000,00 zł.

Są to otrzymane dotacje z przeznaczeniem na:

1. Na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 453,00 zł.
2. Na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 5 280,00 zł.
3. Na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna w listopadzie i grudniu w wysokości 411,00 zł.
4. O kwotę 5 000,00 zł w rozdziale Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
5. O kwotę 23 636,00 zł zostaje zwiększony rozdział Ośrodek Pomocy społecznej jest to zwiększona dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących.

Kwoty dotacji zwiększające i zmniejszające zostały ujęte po stronie wydatków w otrzymanej klasyfikacji budżetowej.

Ponadto zostały zastosowane przesunięcia w rozdziałach:

1. W dziale pozostała działalność w dziale administracja publiczna na kwotę 5 000,00 zł są to zabezpieczone środki na miesiąc grudzień na diety sołtysom.
2. W dziale dowożenie uczniów do szkół w związku z awarią autobusu szkolnego przesunięcie nastąpiło na kwotę 8 000,00 zł.
3. W dziale kultura fizyczna i sporty przesunięcie nastąpiło na kwotę 1 000,00 zł w związku z podjęciem uchwały za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej.
4. W rozdziale gospodarka odpadami zostało zastosowane przesunięcie na kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi **26 848 018,94 zł.**

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi **28 639 855,81 zł.**