

ZARZĄDZENIE NR 60.2023
WÓJTA GMINY WĄSEWO

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Wąsewo na rok 2023

Na podstawie art. 257, pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1634, ze zm.) oraz § 9 pkt 7 uchwały Nr XXXV.283.2022 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2023 zarządza się, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XXXV.283.2022 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2023 z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 5 235,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 26 225 529,90 zł, w tym:

dochody bieżące 19 918 482,12 zł;

- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 5 235,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 34 392 340,80 zł, w tym:

wydatki bieżące 20 759 300,89 zł;

- 3) zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 2 416,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów i wydatków wynosi 2 855 024,31 zł.

- 4) ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy Wąsewo

Rafał Kowalczyk

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA NR 60.2023

Wójta Gminy Wąsewo z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Wąsewo na rok 2023

DOCHODY:

Zwiększa się dochody budżetu gminy Wąsewo o kwotę 5 235,00 zł w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Mazowieckiego oraz o otrzymane środki z Funduszu Pomocy.

Rozdział 75814 – wprowadza się środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z edukacją uczniów z Ukrainy w kwocie 2 819,00 zł.

Rozdział 85503 – na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 124/2023 z 16 czerwca 2023 r. zwiększona została dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 142,00 zł.

Rozdział 85513 – na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 135/2023 z 22 czerwca 2023 r. zwiększona została dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna o kwotę 2 274,00 zł.

WYDATKI

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 5 235,00 zł, wg poniżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 80101, 80103 – zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wprowadza się środki otrzymane z Funduszu Pomocy w kwocie 2 819,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z edukacją dzieci z Ukrainy;

Rozdział 85503 – zgodnie z przyznaną dotacją wprowadza się środki na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 142,00 zł.

Rozdział 85513 – zgodnie z otrzymaną decyzją zwiększa się środki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna o kwotę 2 274,00 zł.

Dział 801 – zmiana planu wydatków między paragrafami wynikająca z potrzeb jednostki realizującej zadania.

Dział 851 – zmiana planu wydatków między paragrafami wynikająca z potrzeb jednostki realizującej zadania.

Dział 852 – zmiana planu wydatków między paragrafami wynikająca z potrzeb jednostki realizującej zadania.

Zestawienie zmian w budżecie gminy na 2023r. - dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	8 700 155,00	0,00	2 819,00	8 702 974,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	74 376,00	0,00	2 819,00	77 195,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 588,00	0,00	2 819,00	21 407,00
855			Rodzina	2 183 733,16	0,00	2 416,00	2 186 149,16
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	480,00	0,00	142,00	622,00
			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	470,00	0,00	142,00	612,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 705,00	0,00	2 274,00	15 979,00
			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	13 705,00	0,00	2 274,00	15 979,00
bieżące razem:				19 913 247,12	0,00	5 235,00	19 918 482,12
			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:	6 307 047,78	0,00	0,00	6 307 047,78
	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		580 143,00	0,00	0,00	580 143,00
Ogółem:			26 220 294,90	0,00	5 235,00	26 225 529,90
	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		580 143,00	0,00	0,00	580 143,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																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	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 066,96 0,00 516,74 2 583,70	2 066,96 0,00 516,74 2 583,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 2 583,70	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 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 0,00 0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	30 400,00 -1 000,00 1 000,00 30 400,00	30 400,00 -1 000,00 1 000,00 30 400,00	30 400,00 0,00 1 000,00 30 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30 400,00 -1 000,00 1 000,00 30 400,00	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	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 0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13 000,00 -1 000,00 0,00 12 000,00	13 000,00 -1 000,00 0,00 12 000,00	13 000,00 0,00 0,00 12 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 000,00 -1 000,00 0,00 12 000,00	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	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 0,00 0,00 0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	17 400,00 0,00 1 000,00 18 400,00	17 400,00 0,00 1 000,00 18 400,00	17 400,00 0,00 1 000,00 18 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17 400,00 0,00 1 000,00 18 400,00	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	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 0,00 0,00 0,00	
		851	Ochrona zdrowia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	116 284,14 -3 000,00 3 000,00 116 284,14	101 284,14 -3 000,00 3 000,00 101 284,14	101 284,14 0,00 3 000,00 101 284,14	23 000,00 0,00 0,00 23 000,00	78 284,14 -3 000,00 3 000,00 78 284,14	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	15 000,00 0,00 0,00 15 000,00	15 000,00 0,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	99 509,14 -3 000,00 3 000,00 99 509,14	99 509,14 -3 000,00 3 000,00 99 509,14	99 509,14 0,00 3 000,00 99 509,14	23 000,00 0,00 0,00 23 000,00	76 509,14 -3 000,00 3 000,00 76 509,14	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 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 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	37 009,14 -3 000,00 0,00 34 009,14	37 009,14 -3 000,00 0,00 34 009,14	37 009,14 0,00 0,00 34 009,14	0,00 0,00 0,00 0,00	37 009,14 -3 000,00 0,00 34 009,14	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 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 0,00 0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 500,00 0,00 3 000,00 7 500,00	4 500,00 0,00 3 000,00 7 500,00	4 500,00 0,00 3 000,00 7 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 500,00 0,00 3 000,00 7 500,00	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	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 0,00 0,00 0,00	
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 398 600,54 -5 000,00 5 000,00 1 398 600,54	1 398 600,54 -5 000,00 5 000,00 1 398 600,54	841 334,54 0,00 5 000,00 846 334,54	587 376,74 0,00 0,00 587 376,74	253 957,80 0,00 5 000,00 258 957,80	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00	507 266,00 -5 000,00 5 000,00 507 266,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	56 100,00 -2 000,00 0,00 54 100,00	56 100,00 -2 000,00 0,00 54 100,00	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 -2 000,00 0,00 -2 000,00	56 100,00 0,00 0,00 54 100,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	56 100,00 -2 000,00 0,00 54 100,00	56 100,00 -2 000,00 0,00 54 100,00	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 -2 000,00 0,00 -2 000,00	56 100,00 0,00 0,00 54 100,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		85216	Zasiłki stałe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	269 230,00 -3 000,00 0,00 266 230,00	269 230,00 -3 000,00 0,00 266 230,00	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 -3 000,00 0,00 -3 000,00	269 230,00 0,00 0,00 266 230,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Zestawienie zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 167 832,00	2 416,00	2 170 248,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	470,00	142,00	612,00
		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	470,00	142,00	612,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 705,00	2 274,00	15 979,00
		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	13 705,00	2 274,00	15 979,00
Razem:				2 852 608,31	2 416,00	2 855 024,31

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 167 832,00	2 416,00	2 170 248,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	470,00	142,00	612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470,00	142,00	612,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 705,00	2 274,00	15 979,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 705,00	2 274,00	15 979,00
Razem:				2 852 608,31	2 416,00	2 855 024,31

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

1	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
2	3	4	5	6	
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60014	Powiat Ostrowski			82 500,00
710	71095	Województwo Mazowieckie			26 302,31
750	75095	Województwo Mazowieckie			800,00
851	85111	Szpital Powiatowy w Ostrowi Mazowieckiej			15 000,00
921	92116	Biblioteki	230 000,00		
		Razem	230 000,00		124 602,31
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
010	01009	Bieżąca konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie gminy Wąsewo			30 000,00
801	80101	Stowarzyszenie Przyszłość w Gminie Wąsewo – prowadz. i utrzym. niepubl. szk.	489 920,00		
801	80103	Stowarzyszenie Przyszłość w Gminie Wąsewo – prowadz. i utrzym. niepubl.oddziału szk	72 336,00		
801	80103	Stowarzyszenie Przyszłość w Gminie Wąsewo – zadania bieżące związanez pomocą obywatelom Ukrainy	2 583,70		
801	80149	Stowarzyszenie Przyszłość w Gminie Wąsewo – prowadz. i utrzym. niepubl. szk.	74 033,00		
801	80150	Stowarzyszenie Przyszłość w Gminie Wąsewo – prowadz. i utrzym. niepubl. szk.	102 325,00		
852	85295	Prowadzenie ośrodka wsparcia na rzecz seniorów z terenu gminy Wąsewo			50 000,00
921	92105	Upowszechnianie kultury dla gminy			30 000,00
926	92605	Upowszechnianie sportu dla gminy			50 000,00
		Razem	741 197,70		160 000,00
		OGÓLEM	971 197,70		284 602,31