ZARZĄDZENIE Nr 31/2023

WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA

z dnia 18 maja 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz.40 z późn.zm.) oraz art. 257, ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz w związku z § 11 i §12 Uchwały Budżetowej Gminy Dzierzążnia na 2023 rok, **Nr 296/XL/2022** Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 28 grudnia 2022 roku zarządzam, co następuje :

§ 1 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Dzierzążnia zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 6 129,00 zł

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **24 714 183,63 zł.**

1) dochody bieżące w kwocie 16 283 414,63 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 8 430 769,00 zł.

§ 2 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Dzierzążnia zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 9 251,78 zł

2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 15 380,78 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **30 294 871,63 zł,** w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 18 694 155,63 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 11 600 716,00 zł.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2023 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJT

mgr inż. Adam Sobiecki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 31/2023
Wójta Gminy Dzierzążnia
z dnia 18 maja 2023 roku

Zmiany w dochodach budżetowych gminy Dzierzążnia w 2023 roku

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	6 772 317,02	0,00	6 129,00	6 778 446,02
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	56 323,02	0,00	6 129,00	62 452,02
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 815,00	0,00	6 129,00	31 944,00
			bieżące razem:	**16 277 285,63**	**0,00**	**6 129,00**	**16 283 414,63**
			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:	**8 430 769,00**	**0,00**	**0,00**	**8 430 769,00**
			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	71 567,00	0,00	0,00	71 567,00

Ogółem:	**24 708 054,63**	**0,00**	**6 129,00**	**24 714 183,63**
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	**71 567,00**	**0,00**	**0,00**	**71 567,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
mgr inż. Adam Sobiecki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 31/2023
Wójta Gminy Dzierzążnia
z dnia 18 maja 2023 roku

Zmiany w wydatkach budżetowych gminy Dzierzążnia w 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 347 537,38	3 337 537,38	3 132 537,38	2 383 232,01	749 305,37	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 559,98	-6 559,98	-6 559,98	-6 559,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 559,98	6 559,98	6 559,98	6 559,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 347 537,38	3 337 537,38	3 132 537,38	2 383 232,01	749 305,37	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 991 442,46	2 981 442,46	2 969 442,46	2 333 417,00	636 025,46	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 559,98	-6 559,98	-6 559,98	-6 559,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 559,98	6 559,98	6 559,98	6 559,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 991 442,46	2 981 442,46	2 969 442,46	2 333 417,00	636 025,46	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 559,98	-6 559,98	-6 559,98	-6 559,98	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
				po zmianach	118 440,02	118 440,02	118 440,02	118 440,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	321 847,00	321 847,00	321 847,00	321 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	6 559,98	6 559,98	6 559,98	6 559,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	328 406,98	328 406,98	328 406,98	328 406,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 218 911,84	7 648 911,84	7 371 511,84	5 863 468,46	1 508 043,38	0,00	277 400,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 691,80	-2 691,80	-2 691,80	-2 191,80	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 820,80	8 820,80	8 820,80	8 320,80	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 225 040,84	7 655 040,84	7 377 640,84	5 869 597,46	1 508 043,38	0,00	277 400,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 589 444,82	749 444,82	661 444,82	452 967,00	208 477,82	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 191,80	-2 191,80	-2 191,80	-2 191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 191,80	2 191,80	2 191,80	2 191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 589 444,82	749 444,82	661 444,82	452 967,00	208 477,82	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 191,80	-2 191,80	-2 191,80	-2 191,80	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
				po zmianach	20 808,20	20 808,20	20 808,20	20 808,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	2 191,80	2 191,80	2 191,80	2 191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 191,80	63 191,80	63 191,80	63 191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	602 697,15	602 697,15	601 897,15	339 197,15	262 700,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	602 697,15	602 697,15	601 897,15	339 197,15	262 700,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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
				po zmianach	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	82 323,02	82 323,02	79 323,02	25 437,13	53 885,89	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	6 129,00	6 129,00	6 129,00	6 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 452,02	88 452,02	85 452,02	31 566,13	53 885,89	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i	przed zmianą	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4740	uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	19 191,75	19 191,75	19 191,75	19 191,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	3 041,07	3 041,07	3 041,07	3 041,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 232,82	22 232,82	22 232,82	22 232,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	4 145,38	4 145,38	4 145,38	4 145,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	987,93	987,93	987,93	987,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 133,31	5 133,31	5 133,31	5 133,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**30 288 742,63**	**18 688 026,63**	**16 069 918,63**	**9 403 616,23**	**6 666 302,40**	**450 000,00**	**2 108 108,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**	**11 600 716,00**	**11 600 716,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-9 251,78**	**-9 251,78**	**-9 251,78**	**-8 751,78**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**15 380,78**	**15 380,78**	**15 380,78**	**14 880,78**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**30 294 871,63**	**18 694 155,63**	**16 076 047,63**	**9 409 745,23**	**6 666 302,40**	**450 000,00**	**2 108 108,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**	**11 600 716,00**	**11 600 716,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

WÓJT

mgr inż. Adam Sobiecki

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 31/2023 Wójta Gminy Dzierzążnia

z dnia 18 maja 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

Dochody bieżące

W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe §2100 wprowadza się środki (pismo nr ST3.4752.7.2023.g.z dnia 15 maja 2023 r.) z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 6 129,00 zł.

Planowane dochody po zmianach stanowią kwotę 24 714 183,63 zł w tym dochody bieżące stanowią 16 283 414,63 zł, natomiast dochody majątkowe stanowią 8 430 769,00 zł.

WYDATKI

Wydatki bieżące

W dziale 750, rozdział 75023 w związku z nadwyżką dokonuje się przesunięcia środków z §4040 do §4110 w kwocie 6 559,98 zł

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 wprowadza się środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 6 129,00 zł oraz dokonuje się przesunięcia w ramach działu w kwocie 2 691,80 zł

Planowane wydatki po zmianach stanowią kwotę 30 294 871,63 zł w tym wydatki bieżące stanowią 18 694 155,63 zł , natomiast wydatki majątkowe stanowią 11 600 716,00 zł.

WÓJT

mgr inż. Adam Sobiecki