

ZARZĄDZENIE URO.0050.556.2023.MK
WÓJTA GMINY POCZESNA

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 257, art. 258 ust. 1 pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.z 2023r. poz. 103 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy Poczesna nr 327/XLVI/22 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu gminy na 2023r.

Wójt Gminy Poczesna zarządza, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2023 rok w związku z:

- 1) zwiększono kwotę dochodów przeznaczoną na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terenie tego państwa związane z nadaniem numeru pesel,
- 2) zwiększono kwotę dochodów przeznaczoną na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zadań pomocy społecznej decyzja nr FBI.3111.10.15.2023,
- 3) zwiększono kwotę dochodów przeznaczoną na realizację pomocy w zakresie dożywiania decyzja nr FBI.3111.135.4.2023,
- 4) zwiększono kwotę dochodów przeznaczoną na realizację wspierania rodziny w ramach pomocy społecznej decyzja nr FBI.3111.127.4.2023,
- 5) zwiększono kwotę dochodów przeznaczoną na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terenie tego państwa,
- 6) zwiększono kwotę wydatków przeznaczoną na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terenie tego państwa związane z nadaniem numeru pesel,
- 7) zwiększono kwotę wydatków przeznaczoną na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zadań pomocy społecznej,
- 8) zwiększono kwotę wydatków przeznaczoną na realizację pomocy w zakresie dożywiania,
- 9) zwiększono kwotę wydatków przeznaczoną na realizację wspierania rodziny w ramach pomocy społecznej,
- 10) zwiększono kwotę wydatków przeznaczoną na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terenie tego państwa,
- 11) bieżącym wykonaniem budżetu.

§ 2.

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 49 166,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 49 166,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Ujma

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Poczesna nr URO.0050.556.2023.MK

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							
750			Administracja publiczna	250 878,77	0,00	103,09	250 981,86
			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
	75095		Pozostała działalność	156 620,77	0,00	103,09	156 723,86
			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	120,77	0,00	103,09	223,86
852			Pomoc społeczna	768 753,00	0,00	29 885,00	798 638,00
			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	131 801,00	0,00	2 190,00	133 991,00
			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	3 900,00	0,00	2 190,00	6 090,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 386,00	0,00	9 615,00	20 001,00
			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)	10 386,00	0,00	9 615,00	20 001,00
	85295		Pozostała działalność	187 760,00	0,00	18 080,00	205 840,00
			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)	0,00	0,00	14 080,00	14 080,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	187 760,00	0,00	4 000,00	191 760,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 435 508,30	0,00	18 178,00	1 453 686,30
			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	28 588,17	0,00	0,00	28 588,17
	85395		Pozostała działalność	1 435 508,30	0,00	18 178,00	1 453 686,30
			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	28 588,17	0,00	0,00	28 588,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów – preferencyjna sprzedaż węgla	1 268 010,00	0,00	13 510,00	1 281 520,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 508,00	0,00	918,00	6 426,00
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 125,00	0,00	3 750,00	18 875,00
855			Rodzina	5 699 243,00	0,00	1 000,00	5 700 243,00
			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
	85595		Pozostała działalność	32 000,00	0,00	1 000,00	33 000,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 000,00	0,00	1 000,00	33 000,00
bieżące razem:				63 162 818,86	0,00	49 166,09	63 211 984,95
			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	28 588,17	0,00	0,00	28 588,17

majątkowe							
majątkowe razem:				16 287 301,00	0,00	0,00	16 287 301,00
			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	7 672 301,00	0,00	0,00	7 672 301,00

Ogółem:		79 450 119,86	0,00	49 166,09	79 499 285,95
	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	7 700 889,17	0,00	0,00	7 700 889,17

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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			
Wydatki razem:			przed zmianą	92 499 539,71	70 186 929,38	54 629 479,62	27 947 597,01	26 681 882,61	7 952 063,00	6 941 622,13	31 764,63	0,00	632 000,00	22 312 610,33	22 312 610,33	7 714 801,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-95 816,00	-95 816,00	-95 616,00	-19 671,00	-75 945,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	144 982,09	127 762,09	110 090,09	9 443,00	100 647,09	0,00	17 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	92 548 705,80	70 218 875,47	54 643 953,71	27 937 369,01	26 706 584,70	7 952 063,00	6 959 094,13	31 764,63	0,00	632 000,00	22 329 830,33	22 329 830,33	7 714 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	