

ZARZĄDZENIE NR 0050.64.2023
WÓJTA GMINY STARE KUROWO

z dnia 29 września 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 poz. 2687) oraz 8 pkt 3, 5 Uchwały Nr XLVII.257.2022 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Stare Kurowo na 2023 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 27 079,07 zł, w tym:

1) dochodów bieżących o kwotę 27 079,07 zł, jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 23 087 681,69 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 20 202 290,36 zł,

2) dochody majątkowe – 2 885 391,33 zł

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 27 079,07 zł, w tym:

1) wydatki bieżących o kwotę - 27 079,07 zł,

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 29 113 766,55 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 20 287 198,57 zł,

2) wydatki majątkowe - 8 826 567,98 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Magdalena Szydelko

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	81 288,36	7 979,07	89 267,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 098,04	7 979,07	74 077,11
		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	66 018,00	7 873,00	73 891,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80,04	106,07	186,11
758			Różne rozliczenia	8 238 601,84	10 602,00	8 249 203,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	343 933,84	10 602,00	354 535,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 075,00	10 602,00	92 677,00
852			Pomoc społeczna	1 380 264,52	276,00	1 380 540,52
	85295		Pozostała działalność	2 424,00	276,00	2 700,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 724,00	276,00	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 648,00	8 222,00	23 870,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 648,00	8 222,00	23 870,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 648,00	8 222,00	23 870,00
Razem:				23 060 602,62	27 079,07	23 087 681,69

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	254 300,00	0,00	254 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 300,00	0,00	254 300,00
		4260	Zakup energii	49 000,00	3 000,00	52 000,00
				49 000,00	3 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	-3 000,00	21 900,00
				24 900,00	-3 000,00	21 900,00
750			Administracja publiczna	3 246 330,61	7 979,07	3 254 309,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 098,04	7 979,07	74 077,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 129,86	6 574,53	61 704,39
				55 129,86	6 574,53	61 704,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 537,47	1 137,39	10 674,86
				9 537,47	1 137,39	10 674,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,67	161,08	1 511,75
				1 350,67	161,08	1 511,75
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,04	106,07	186,11
			Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - pesel	80,04	106,07	186,11
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	0,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 870,00	-3 000,00	12 870,00
				15 870,00	-3 000,00	12 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
				10 000,00	3 000,00	13 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	340 130,00	0,00	340 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 456,77	-418,97	243 037,80
				243 456,77	-418,97	243 037,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 543,23	418,97	5 962,20
				5 543,23	418,97	5 962,20

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 990,00	18 000,00	49 990,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	30 651,00	18 000,00	48 651,00
		4300 Zakup usług pozostałych	552,55	18 000,00	18 552,55
			552,55	18 000,00	18 552,55
758		Różne rozliczenia	84 522,00	-18 914,00	65 608,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	69 522,00	-18 914,00	50 608,00
		4810 Rezerwy	69 522,00	-18 914,00	50 608,00
		Rezerwa ogólna.	30 922,00	-18 914,00	12 008,00
801		Oświata i wychowanie	9 927 260,50	10 602,00	9 937 862,50
	80101	Szkoły podstawowe	4 888 682,90	2 000,00	4 890 682,90
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	117 470,00	-5 000,00	112 470,00
		NOWE KUROWO - SP.	74 100,00	-5 000,00	69 100,00
		4260 Zakup energii	77 490,00	3 000,00	80 490,00
		STARE KUROWO - SP.	66 090,00	3 000,00	69 090,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	600,00	3 000,00
		STARE KUROWO - SP.	1 900,00	600,00	2 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	66 499,00	5 000,00	71 499,00
		NOWE KUROWO - SP.	22 939,00	5 000,00	27 939,00
		4430 Różne opłaty i składki	5 015,00	-600,00	4 415,00
		STARE KUROWO - SP.	3 548,00	-600,00	2 948,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 162,30	13 976,74	150 139,04
		NOWE KUROWO - SP.	43 183,20	3 968,90	47 152,10
		STARE KUROWO - SP.	92 979,10	10 007,84	102 986,94
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 300,00	3 000,00	6 300,00
		Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - edukacja dzieci - SP Stare Kurowo	3 300,00	3 000,00	6 300,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 372 585,60	-17 976,74	2 354 608,86
		NOWE KUROWO - SP.	632 644,56	-7 968,90	624 675,66
		STARE KUROWO - SP.	1 739 941,04	-10 007,84	1 729 933,20
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 623,00	4 000,00	83 623,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73	270,93	3 620,66
			3 349,73	270,93	3 620,66
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 241,27	5 729,07	52 970,34
			47 241,27	5 729,07	52 970,34
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 638,00	-2 000,00	1 638,00
			3 638,00	-2 000,00	1 638,00
	80104	Przedszkola	3 547 942,92	4 602,00	3 552 544,92

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	21 320,00	-3 000,00	18 320,00
			21 320,00	-3 000,00	18 320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 500,00	7 500,00
			6 000,00	1 500,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 100,00	-1 600,00	53 500,00
			55 100,00	-1 600,00	53 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	600,00
			500,00	100,00	600,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 602,00	-500,00	13 102,00
		Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - edukacja dzieci - Przedszkole	13 602,00	-500,00	13 102,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	110,00	500,00	610,00
		Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - edukacja dzieci - Przedszkole	110,00	500,00	610,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 388,35	4 340,48	36 728,83
			32 388,35	4 340,48	36 728,83
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 600,00	3 000,00	7 600,00
		Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - edukacja dzieci - Przedszkole	4 600,00	3 000,00	7 600,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 300,00	3 602,00	10 902,00
		Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - edukacja dzieci - Przedszkole	7 300,00	3 602,00	10 902,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	465 762,54	-4 340,48	461 422,06
			465 762,54	-4 340,48	461 422,06
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 392,00	1 000,00	3 392,00
		Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - edukacja dzieci - Przedszkole	2 392,00	1 000,00	3 392,00
	80107	Świetlice szkolne	136 578,00	0,00	136 578,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73	270,93	3 620,66
		SP Stare Kurowo Świetlica.	3 349,73	270,93	3 620,66
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 628,27	783,07	81 411,34
		SP Nowe Kurowo Świetlica.	12 524,00	1 054,00	13 578,00
		SP Stare Kurowo Świetlica.	68 104,27	-270,93	67 833,34
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 786,00	-1 054,00	5 732,00
		SP Nowe Kurowo Świetlica.	1 054,00	-1 054,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	397 220,00	0,00	397 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 102,77	-94,27	54 008,50
			54 102,77	-94,27	54 008,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,23	94,27	1 341,50
			1 247,23	94,27	1 341,50

851		Ochrona zdrowia	195 733,03	0,00	195 733,03
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 100,00	0,00	15 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	1 200,00	8 300,00
			7 100,00	1 200,00	8 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 200,00	2 800,00
			4 000,00	-1 200,00	2 800,00
852		Pomoc społeczna	2 681 711,52	276,00	2 681 987,52
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
			1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 280,00	2 000,00	5 280,00
			3 280,00	2 000,00	5 280,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	767 568,00	2 000,00	769 568,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 991,11	2 000,00	16 991,11
			14 991,11	2 000,00	16 991,11
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	153 410,00	-8 000,00	145 410,00
	3110	Świadczenia społeczne	153 000,00	-8 000,00	145 000,00
			153 000,00	-8 000,00	145 000,00
	85295	Pozostała działalność	43 754,00	2 276,00	46 030,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 703,39	257,39	1 960,78
		Refundacja podatku VAT	1 703,39	257,39	1 960,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 020,61	18,61	3 039,22
		Refundacja podatku VAT	20,61	18,61	39,22
	4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	2 000,00	19 200,00
			16 500,00	2 000,00	18 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 126,00	9 136,00	28 262,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 126,00	9 136,00	28 262,00
	3240	Stypendia dla uczniów	956,30	456,80	1 413,10
			956,30	456,80	1 413,10
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 169,70	8 679,20	26 848,90
			18 169,70	8 679,20	26 848,90
855		Rodzina	2 921 769,50	0,00	2 921 769,50
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	665 437,50	0,00	665 437,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 200,00	70 000,00	307 200,00
			237 200,00	70 000,00	307 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 500,00	-70 000,00	71 500,00
			141 500,00	-70 000,00	71 500,00

926		Kultura fizyczna	1 121 218,78	0,00	1 121 218,78
	92695	Pozostała działalność	931 758,78	0,00	931 758,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 457,20	-157,10	4 300,10
		Pławin- Zagospodarowanie terenu, poprawa estetyki wsi.	2 000,00	-157,10	1 842,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 157,25	-630,10	92 527,15
		Pławin- Zagospodarowanie terenu, poprawa estetyki wsi.	12 373,09	-630,10	11 742,99
	4300	Zakup usług pozostałych	13 378,33	787,20	14 165,53
		Pławin- Zagospodarowanie terenu, poprawa estetyki wsi.	1 350,00	787,20	2 137,20
Razem:			29 086 687,48	27 079,07	29 113 766,55

Uzasadnienie

Niniejszym zarządzeniem wprowadza się zwiększenie dochodów i wydatków bieżących budżetu gminy o kwotę 27 079,07 zł z tytułu:

- przyznanych środków z Funduszu Pomocy w kwocie 10 602,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy Rozdz. 75814

- przyznanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT kwota 276,00 Rozdz. 85295

- zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 7 873,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – na urzędy wojewódzkie - Rozdz. 75011

- przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 8 222,00 zł na realizację własnych zadań bieżących – na pomoc materialną dla uczniów w okresie wrzesień – grudzień 2023 r. (pismo KO.I.3146.3.23.2023.JH) - Rozdz. 85415

- przyznanych środków z Funduszu Pomocy w kwocie 106,07 zł na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – na nadanie numeru pesel Rozdz. 75011

Niniejszym zarządzeniem wprowadza się przeniesienie wydatków z rezerwy ogólnej (wynoszącej po zmianie 12 008,00 zł) na zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 914,00 zł przeznaczeniem na wniesienie własnego wkładu na pomoc materialną dla uczniów w okresie wrzesień - grudnia 2023 (wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych) - Rozdz. 85415 oraz na zwiększenie planu wydatków dotyczących organizacji transportu do lokalu wyborczego kwota 18 000,00 zł Rozdz. 75108

Niniejszym zarządzeniem wprowadza się zmiany w planie wydatków w ramach działu – zgodnie z potrzebami UG (Dział 700 Rozdz. 70005 kwota +- 3 000,00; Dział 750 Rozdz. 75075 kwota +- 3 000,00; Dział 801 Rozdz. 80104 kwota – 3 000,00; Dział 851 Rozdz. 85153 kwota +- 1 200,00; Dział 855 Rozdz. 85516 kwota +- 70 000,00; Dział 926 Rozdz. 92695 kwota +- 787,20) GZO (Dział 750 Rozdz. 75085 kwota +- 418,97; Dział 801 Rozdz. 80101 kwota +22 576,74 – 23 576,74 Rozdz. 80103 kwota + 6 000,00 – 2 000,00 Rozdz. 80104 kwota + 6 440,48 – 6 440,48 Rozdz. 80107 kwota +- 1 324,93 Rozdz. 80113 kwota +- 94,27) OPS (Dział 852 Rozdz. 85205 kwota + 4 000,00 Rozdz. 85219 kwota + 2 000,00 Rozdz. 85230 kwota – 8 000,00 Rozdz. 85295 kwota + 2 000,00).

Wójt Gminy

Magdalena Szydelko