

ZARZĄDZENIE NR 108.2023
WÓJTA GMINY STROMIEC

z dnia 1 grudnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Stromiec na rok 2023.

Na podstawie *art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 z późn. zm.), oraz art. 257 pkt 1,3 i art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2023.1270 z późn. zm.)*

Wójt Gminy Stromiec zarządza, co następuje:

- § 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych według załączonej Tabeli nr 1, Załącznik nr 1.
- § 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych według załączonej Tabeli nr 2, Załącznik nr 2.
- § 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne według załączonej Tabeli nr 3, Załącznik nr 3.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Stromiec

Krzysztof Stykowski

Zmiana planu dochodów budżetowych Gminy Stromiec Tabela nr 1
Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	613 062,07	-357,48	612 704,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 607,07	-357,48	73 249,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 651,34	-357,48	1 293,86
852			Pomoc społeczna	383 920,00	14 445,00	398 365,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 081,00	-750,00	13 331,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 081,00	-750,00	13 331,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 350,00	-4 076,00	16 274,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	-4 076,00	15 924,00
	85216		Zasiłki stałe	165 849,00	497,00	166 346,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 849,00	497,00	166 346,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 367,00	18 774,00	139 141,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 156,00	18 774,00	125 930,00
Razem:				47 551 044,69	14 087,52	47 565 132,21



WÓJT
Krzysztof Stykowski

Zmiana planu finansowego wydatków Gminy Stromicz Tabela nr 2
Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 234 199,55	0,00	6 234 199,55
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 030 500,00	0,00	5 030 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-7 500,00	32 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	7 500,00	42 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	496 700,00	0,00	496 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	3 000,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	228 000,00	-3 000,00	225 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	878 225,39	0,00	878 225,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	800 389,60	0,00	800 389,60
		4260	Zakup energii	55 000,00	-2 000,00	53 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	2 000,00	31 500,00
758			Różne rozliczenia	188 500,00	-11 000,00	177 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	188 500,00	-11 000,00	177 500,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 500,00	-11 000,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	17 127 151,13	-357,48	17 126 793,65
	80101		Szkoły podstawowe	9 378 054,32	-600,00	9 377 454,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 652,00	-1 670,00	283 982,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 158,00	1 300,00	11 458,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 260,00	2 300,00	44 560,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 674,00	2 000,00	5 674,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 308,00	-3 100,00	107 208,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 729,00	370,00	4 099,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	-500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	-1 300,00	250,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 990 000,23	600,00	1 990 600,23
		4270	Zakup usług remontowych	13 404,00	2 300,00	15 704,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 736,00	-1 500,00	42 236,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-200,00	0,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 607,07	-357,48	73 249,59
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 651,34	-357,48	1 293,86
851			Ochrona zdrowia	320 613,85	0,00	320 613,85
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	232 454,82	0,00	232 454,82
		4220	Zakup środków żywności	23 987,83	-1 500,00	22 487,83
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 216 801,00	14 445,00	1 231 246,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 081,00	-750,00	15 331,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 081,00	-750,00	15 331,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 100,00	-4 076,00	36 024,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 900,00	-4 076,00	35 824,00
	85216		Zasiłki stałe	172 049,00	497,00	172 546,00
		3110	Świadczenia społeczne	172 049,00	497,00	172 546,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	540 984,00	20 174,00	561 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 824,00	18 774,00	376 598,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 693,75	2 800,00	9 493,75
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-900,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
	85295		Pozostała działalność	17 290,00	-1 400,00	15 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-900,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-500,00	100,00
855			Rodzina	2 851 109,00	0,00	2 851 109,00
	85504		Wspieranie rodziny	69 284,00	0,00	69 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 785,00	-470,00	49 315,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	470,00	3 480,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 013 939,96	11 000,00	2 024 939,96
	90095		Pozostała działalność	186 000,00	11 000,00	197 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 500,00	11 000,00	92 500,00

Razem:

50 902 628,71

14 087,52

50 916 716,23

WÓJT
Krzysztof Stykowski
Krzysztof Stykowski

Zmiana załącznika inwestycyjnego-Tabela nr 3
 Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 500,00	- 11 000,00	500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	11 500,00	- 11 000,00	500,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 500,00	- 11 000,00	500,00
			Rezerwa inwestycyjna	11 500,00	- 11 000,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	479 439,96	11 000,00	490 439,96
	90095		Pozostała działalność	81 500,00	11 000,00	92 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 500,00	11 000,00	92 500,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Dobieszyn	81 500,00	11 000,00	92 500,00
Razem				22 165 142,30	0,00	22 165 142,30


WÓJT
 Krzysztof Stykowski

Uzasadnienie

Ad. § 1, Ad. § 2:

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w związku z otrzymanymi decyzjami o wysokościach dotacji na zadania własne:

- na podstawie decyzji Nr 396/2023 Wojewody Mazowieckiego otrzymano zmniejszenie dotacji na zadania własne z zakresu dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie **750,00 zł**, (po dochodach i wydatkach – Rozdział 85213).

- na podstawie decyzji Nr 403/2023 Wojewody Mazowieckiego otrzymano zmniejszenie dotacji na zadania własne na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie **4 076,00 zł**, (po dochodach i wydatkach – Rozdział 85214).

- na podstawie decyzji Nr 395/2023 Wojewody Mazowieckiego otrzymano zwiększenie dotacji na zadania własne z zakresu wypłat zasiłków stałych w kwocie **497,00 zł**, (po dochodach i wydatkach – Rozdział 85216).

- na podstawie decyzji Nr 420/2023 Wojewody Mazowieckiego otrzymano zwiększenie dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej w kwocie **15 562,00 zł**, (po dochodach i wydatkach – Rozdział 85219).

- na podstawie decyzji Nr 398/2023 Wojewody Mazowieckiego otrzymano zwiększenie dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej w tym na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w kwocie **3 212,00 zł**, (po dochodach i wydatkach – Rozdział 85219).

Do planu dochodów i wydatków budżetowych wprowadzono również **zmiany w zakresie środków otrzymanych z Fundusz Pomocy na wsparcie finansowe dla obywateli Ukrainy:**

- na zmniejszenie o kwotę **357,48 zł**, tytułem zwrotu niewykorzystanych środków na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowe dla dzieci z Ukrainy oraz na koszty obsługi tego zadania (po dochodach i wydatkach-Rozdział 80153).

Wójt posiada upoważnienie Rady Gminy Stomiec w związku z art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy... (Dz. U. z 13 stycznia 2023r. poz. 103 z późn. zm.) na dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w zakresie środków na wsparcie finansowe dla Ukrainy.

Pozostałe zmiany w planie wydatków budżetowych dokonano w ramach działu w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji budżetu zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych oraz kierowników referatów w Urzędzie Gminy.

Z rezerwy celowej (inwestycyjnej) przesunięto środki w kwocie 11 000,00 zł, na zadanie inwestycyjne pt. **„Budowa placu zabaw w miejscowości Dobieszyn”** (łączne nakłady po zmianie wynoszą 92 500,00 zł. – zadanie jednoroczne).